

| Esercizio finanziario 2021: elenco mandati in conto competenza | | | | | |
|--|------------|--------|---|--|------------|
| dal 01/01/2021 al 31/12/2021 | | | | | |
| Numero | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
| 1 | 07/01/2021 | A01 | Apertura fondo economale per le minute spese 2021 | SECLI PASQUALE | 500,00 € |
| 2 | 18/01/2021 | A02 | Rinnovo abbonamento del contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale dei software per l'anno 2021 Pagamento Fattura n.936/PA del 04/01/2021 | ARGO SOFTWARE S.R.L.- RAGUSA | 2.976,00 € |
| 3 | 18/01/2021 | P02/01 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto English for every body svolto nel mese di dicembre 2020. Pagamento Fattura n.01 del 04/01/2021 | LUCY ANNE MARSHALL | 1.372,00 € |
| 4 | 18/01/2021 | A02 | BSIC87100B - Istituto comprensivo "L. Einaudi di Sale Marasino Quota compartecipazione spesa per servizio supporto alle scuole per gestione sistemazione conto assicurativo in Passweb (per cessazioni 2021) | LICEO STATALE "VERONICA GAMBARA" | 150,00 € |
| 5 | 28/01/2021 | A02 | Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H00009 del 19/01/2021 | PANZERI S.R.L. | 419,75 € |
| 6 | 28/01/2021 | A02 | Fornitura detergenti per la sanificazione degli ambienti. Pagamento Fattura n.H00010 del 19/01/2021 | PANZERI S.R.L. | 599,40 € |
| 7 | 03/02/2021 | A02 | Pagamento IVA Fattura n.936/PA, n.H00009, n.H00010 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 821,99 € |
| 8 | 05/02/2021 | A02 | Rinnovo abbonamento per il servizio online alla rivista "ItaliaScuola base 5 quesiti" per l'anno 2021.Pagamento Fattura n.20214E03697 del 01/02/2021 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. | 363,46 € |
| 9 | 12/02/2021 | A02 | Rimborso conto di credito mese di ottobre 2020 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1021011990 del 04/02/2021 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | 9,61 € |
| 10 | 12/02/2021 | A02 | Rimborso conto di credito mese di novembre 2020 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1021021626 del 09/02/2021 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | 4,95 € |
| 11 | 12/02/2021 | A02 | Rinnovo abbonamento a "Notizie della scuola" e "Esperienze amministrative" per l'anno scolastico 2020/2021. Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0450 del 05/02/2021 | NOTIZIE DELLA SCUOLA - NAPOLI | 170,00 € |
| 12 | 12/02/2021 | A02 | Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.23/PA del 27/01/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 1.325,97 € |

| | | | | | |
|----|------------|--------|--|--|------------|
| 13 | 12/02/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.22/PA del 27/01/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 115,15 € |
| 14 | 12/02/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.24/PA del 27/01/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 445,09 € |
| 15 | 12/02/2021 | A01 | Fornitura materiali per emergenze sanitaria. Pagamento Fattura n.21/PA del 27/01/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 315,70 € |
| 16 | 22/02/2021 | A02 | Rinnovo abbonamento alle riviste "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola" per l'anno 2021.Pagamento Fattura n.00724/21 del 20/02/2021 | EUROEDIZIONI S.R.L.- TORINO | 140,00 € |
| 17 | 22/02/2021 | A02 | Fornitura articoli per la pulizia.Pagamento Fattura n.H00118 del 06/02/2021 | PANZERI S.R.L. | 908,93 € |
| 18 | 22/02/2021 | P02/01 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto English for every body svolto nel mese di gennaio 2021.Pagamento Fattura n.03 del 15/02/2021 | LUCY ANNE MARSHALL | 2.044,00 € |
| 19 | 02/03/2021 | A01 | Pagamento IVA Fattura n.21/PA del 27/01/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 69,45 € |
| 20 | 02/03/2021 | A02 | Pagamento IVA Fattura n.23/PA, n.20214E03697, n.H00118 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 506,21 € |
| 21 | 02/03/2021 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.22/PA, n.24/PA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 123,25 € |
| 22 | 10/03/2021 | A02 | Rimborso conto di credito mese di dicembre 2020 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1021050931 del 05/03/2021 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | 24,10 € |
| 23 | 10/03/2021 | A02 | Canone noleggio multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.63/PA del 28/02/2021 | G.T.M. S.R.L. | 279,39 € |
| 24 | 10/03/2021 | A03 | Canone noleggio n. 6 fotocopiatrici Toshiba in dotazione alle sedi dell'Istituto. Pagamento Fattura n.61/PA del 28/02/2021 | G.T.M. S.R.L. | 887,50 € |
| 25 | 10/03/2021 | A03 | Canone noleggio fotocopiatrice toshiba in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Marone. Pagamento Fattura n.62/PA del 28/02/2021 | G.T.M. S.R.L. | 234,60 € |
| 26 | 10/03/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.71/PA del 24/02/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 181,42 € |
| 27 | 10/03/2021 | A03 | Contributo materiale didattico Opera Domani 2020 Codice 185-1. Pagamento Fattura n.23 del 03/03/2021 | AS.LI.CO. | 245,00 € |
| 28 | 26/03/2021 | A02 | Intervento tecnico sui PC in dotazione all'Istituto Pagamento Fattura n.22/02 del 15/03/2021 | INFOCOPIA SRL | 87,50 € |
| 29 | 26/03/2021 | A02 | Fornitura tappeti per la Scuola secondaria di primo grado di Marone. Pagamento Fattura n.H00265 del 13/03/2021 | PANZERI S.R.L. | 99,60 € |

| | | | | | |
|----|------------|--------|--|--|------------|
| 30 | 26/03/2021 | A03 | Contributo materiale didattico Opera Domani 2020 Codice 221-1. Pagamento Fattura n.28 del 10/03/2021 | AS.LI.CO. | 252,00 € |
| 31 | 26/03/2021 | A03 | Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.11 del 25/03/2021 | PUNTO A CAPO DI MUSATI ANDREA | 910,00 € |
| 32 | 30/03/2021 | A02 | Interventi tecnici su PC in dotazione alla Scuola. Pagamento Fattura n.31/02 del 26/03/2021 | INFOCOPIA SRL | 297,50 € |
| 33 | 30/03/2021 | A03 | Fornitura n. 16 Web Cam con microfono. Pagamento Fattura n.30/02 del 26/03/2021 | INFOCOPIA SRL | 312,00 € |
| 34 | 30/03/2021 | A03 | Fornitura n. 3 Notebook Acer Aspire 3, n. 1 notebook HP 255 G7 e n. 1 notebook Lenovo Essential V15- ADA. Pagamento Fattura n.29/02 del 26/03/2021 | INFOCOPIA SRL | 2.195,00 € |
| 35 | 30/03/2021 | A03 | Codice prenotazione: PEG4242 - data visita: 29.03.2021. Pagamento Fattura n.166/ME del 25/03/2021 | REAR SOC. COOP. | 80,00 € |
| 36 | 01/04/2021 | A02 | Pagamento IVA Fattura n.63/PA, n.22/02, n.H00265, n.31/02 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 168,08 € |
| 37 | 01/04/2021 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.71/PA, n.61/PA, n.62/PA, n.30/02, n.29/02 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 838,31 € |
| 38 | 01/04/2021 | P02/01 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto English for every body svolto presso le Scuole primaria e secondaria di primo grado di Monte Isola nel mese di marzo 2021. Pagamento Fattura n.73/001 del 30/03/2021 | Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas | 946,00 € |
| 39 | 20/04/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-8897 del 07/04/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 330,58 € |
| 40 | 20/04/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-9030 del 08/04/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 378,96 € |
| 41 | 20/04/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-9174 del 09/04/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 117,58 € |
| 42 | 20/04/2021 | A03 | Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/1186 del 09/04/2021 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO | 130,06 € |
| 43 | 20/04/2021 | A03 | fornitura libri/guide per alunni diversamente abili.Pagamento Fattura n.16 del 16/04/2021 | RACCAGNI PIETRO FRANCESCO & C. SNC | 262,80 € |
| 44 | 20/04/2021 | A03 | Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.86/PA del 31/03/2021 | G.T.M. S.R.L. | 198,00 € |
| 45 | 20/04/2021 | A03 | Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.87/PA del 31/03/2021 | G.T.M. S.R.L. | 111,00 € |

| | | | | | |
|----|------------|--------|---|---|------------|
| 46 | 28/04/2021 | A01 | Fornitura n. 2400 Mascherine FFP2 monouso certificate. Pagamento Fattura n.14147/21 del 13/04/2021 | ART FROM ITALY DESIGN di D.Monticone & C Sas | 1.200,00 € |
| 47 | 28/04/2021 | A03 | Fornitura n. 2 videoproiettori Epson EB-685W. Pagamento Fattura n.50/02 del 26/04/2021 | INFOCOPIA SRL | 1.638,00 € |
| 48 | 28/04/2021 | A03 | Fornitura n. 6 PC Yashi MT 13 con licenza Windows 10 Pro. Pagamento Fattura n.48/02 del 26/04/2021 | INFOCOPIA SRL | 2.574,00 € |
| 49 | 28/04/2021 | A03 | Fornitura n. 5 licenze Microsoft Office 2019 Prof. Pagamento Fattura n.49/02 del 26/04/2021 | INFOCOPIA SRL | 500,00 € |
| 50 | 29/04/2021 | A02 | Interventi tecnici sui PC in dotazione alle sedi dell'Istituto ed alla segreteria.Pagamento Fattura n.57/02 del 28/04/2021 | INFOCOPIA SRL | 698,50 € |
| 51 | 29/04/2021 | A03 | Fornitura Mini Repeater Router Wireless Techly + cavo di alimentazione.Pagamento Fattura n.56/02 del 27/04/2021 | INFOCOPIA SRL | 132,00 € |
| 52 | 29/04/2021 | A02 | BSIC87100B- Quota accordo di rete a.s. 2020/2021 | ISTITUTO COMPRENSIVO "Città di Chiari" | 50,00 € |
| 53 | 04/05/2021 | A01 | Pagamento IVA Fattura n.14147/21 del 13/04/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 60,00 € |
| 54 | 04/05/2021 | A02 | Pagamento IVA Fattura n.57/02 del 28/04/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 153,67 € |
| 55 | 04/05/2021 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.V3-9174, n.0/1186, n.V3-8897, n.V3-9030, n.86/PA, n.87/PA, n.50/02, n.48/02, n.49/02, n.56/02 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.331,39 € |
| 56 | 05/05/2021 | A01 | Fornitura visiere paraschizzi destinate agli insegnanti della Scuola dell'infanzia. Pagamento Fattura n.1221 del 26/04/2021 | SOCIETA' ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE S.A.S. | 80,00 € |
| 57 | 05/05/2021 | A01 | Fornitura n. 3 bandiere dell'italia e dell'europa 100x150. Pagamento Fattura n.126/PA del 28/04/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 150,00 € |
| 58 | 05/05/2021 | A01 | Fornitura n. 3 bandiere della Regione Lombardia 100x150. Pagamento Fattura n.125/PA del 28/04/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 96,00 € |
| 59 | 05/05/2021 | A03 | Fornitura materiale vario destinato alla Scuola dell'infanzia. Pagamento Fattura n.43/V1 del 03/05/2021 | BRICOSERVICE S.R.L.U. | 230,61 € |
| 60 | 05/05/2021 | P02/01 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto English for every body svolto presso le Scuole primaria e secondaria di primo grado di Monte Isola nel mese di aprile 2021. Pagamento Fattura n.93/001 del 30/04/2021 | Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas | 731,00 € |

| | | | | | |
|----|------------|-----|---|--|------------|
| 61 | 18/05/2021 | A01 | Fornitura mascherine FFP2.Pagamento Fattura n.130/PA del 28/04/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 120,75 € |
| 62 | 18/05/2021 | A02 | Fornitura lampada per videoproiettore Epson EB-470. Pagamento Fattura n.61/02 del 30/04/2021 | INFOCOPIA SRL | 105,00 € |
| 63 | 18/05/2021 | A02 | Servizio di sanificazione ambientale presso la Scuola secondaria di primo grado di Marone. Pagamento Fattura n.3/337 del 03/05/2021 | DI.ELLE S.A.S. DI LIDIA LAFFRANC HI & C. | 420,00 € |
| 64 | 18/05/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo.Pagamento Fattura n.132/PA del 29/04/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 673,69 € |
| 65 | 18/05/2021 | A03 | Noleggio fotocopiatrice toshiba in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Marone.Pagamento Fattura n.136/PA del 30/04/2021 | G.T.M. S.R.L. | 120,00 € |
| 66 | 18/05/2021 | A03 | Noleggio n. 5 fotocopiatrici in dotazione all'istituto.Pagamento Fattura n.135/PA del 30/04/2021 | G.T.M. S.R.L. | 923,34 € |
| 67 | 27/05/2021 | A02 | Compensi per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli edifici dell'intero Istituto Comprensivo – Periodo Gennaio – Dicembre 2021 (prima rata). Pagamento Fattura n.67 del 15/05/2021 | ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC | 1.000,00 € |
| 68 | 27/05/2021 | A02 | Canone noleggio multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.152/PA del 24/05/2021 | G.T.M. S.R.L. | 234,00 € |
| 69 | 27/05/2021 | A03 | Canone noleggio fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.153/PA del 24/05/2021 | G.T.M. S.R.L. | 210,00 € |
| 70 | 27/05/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-13266 del 19/05/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 70,37 € |
| 71 | 27/05/2021 | A02 | Fornitura materiale di pulizia.Pagamento Fattura n.H00473 del 22/05/2021 | PANZERI S.R.L. | 63,12 € |
| 72 | 27/05/2021 | A02 | Intervento tecnico sul macchinario "Sanineb"in dotazione alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino.Pagamento Fattura n.H00474 del 22/05/2021 | PANZERI S.R.L. | 120,00 € |
| 73 | 03/06/2021 | A05 | Rimborso somme versate per uscita didattica del 28.04.2020 con meta Brescia - Parco archeologico e castello - non realizzata causa emergenza sanitaria | MILESI SABRINA | 9,50 € |
| 74 | 03/06/2021 | A05 | Rimborso somme versate per uscita didattica del 28.04.2020 con meta Brescia - Parco archeologico e castello - non realizzata causa emergenza sanitaria | CADORIN ELISA | 9,50 € |

| | | | | | |
|----|------------|-----|--|------------------------|--------|
| 75 | 03/06/2021 | A05 | Rimborso somme versate per uscita didattica del 28.04.2020 con meta Brescia - Parco archeologico e castello - non realizzata causa emergenza sanitaria | ANDREOLETTI FLORIANA | 9,50 € |
| 76 | 03/06/2021 | A05 | Rimborso somme versate per uscita didattica del 28.04.2020 con meta Brescia - Parco archeologico e castello - non realizzata causa emergenza sanitaria | PAPPALARDO GIUSEPPINA | 9,50 € |
| 77 | 03/06/2021 | A05 | Rimborso somme versate per uscita didattica del 28.04.2020 con meta Brescia - Parco archeologico e castello - non realizzata causa emergenza sanitaria | BETTONI LOREDANA | 9,50 € |
| 78 | 03/06/2021 | A05 | Rimborso somme versate per uscita didattica del 28.04.2020 con meta Brescia - Parco archeologico e castello - non realizzata causa emergenza sanitaria | MOSES FADEELAH | 9,50 € |
| 79 | 03/06/2021 | A05 | Rimborso somme versate per uscita didattica del 28.04.2020 con meta Brescia - Parco archeologico e castello - non realizzata causa emergenza sanitaria | DONNA EMILIANO | 9,50 € |
| 80 | 03/06/2021 | A05 | Rimborso somme versate per uscita didattica del 28.04.2020 con meta Brescia - Parco archeologico e castello - non realizzata causa emergenza sanitaria | NULLI ROBERTA | 9,50 € |
| 81 | 03/06/2021 | A05 | Rimborso somme versate per uscita didattica del 28.04.2020 con meta Brescia - Parco archeologico e castello - non realizzata causa emergenza sanitaria | ROMEDA LAURA | 9,50 € |
| 82 | 03/06/2021 | A05 | Rimborso somme versate per uscita didattica del 28.04.2020 con meta Brescia - Parco archeologico e castello - non realizzata causa emergenza sanitaria | CAMPLANI MARIA LORETTA | 9,50 € |
| 83 | 03/06/2021 | A05 | Rimborso somme versate per uscita didattica del 28.04.2020 con meta Brescia - Parco archeologico e castello - non realizzata causa emergenza sanitaria | GUERINI DOMENICO | 9,50 € |
| 84 | 03/06/2021 | A05 | Rimborso somme versate per uscita didattica del 28.04.2020 con meta Brescia - Parco archeologico e castello - non realizzata causa emergenza sanitaria | TURELLI GRAZIANO | 9,50 € |
| 85 | 03/06/2021 | A05 | Rimborso somme versate per uscita didattica del 28.04.2020 con meta Brescia - Parco archeologico e castello - non realizzata causa emergenza sanitaria | LAZZARONI ANTONELLA | 9,50 € |
| 86 | 03/06/2021 | A05 | Rimborso somme versate per uscita didattica del 28.04.2020 con meta Brescia - Parco archeologico e castello - non realizzata causa emergenza sanitaria | MINELLI TIZIANA | 9,50 € |
| 87 | 03/06/2021 | A05 | Rimborso somme versate per uscita didattica del 28.04.2020 con meta Brescia - Parco archeologico e castello - non realizzata causa emergenza sanitaria | TALLARINI SARA | 9,50 € |

| | | | | | |
|-----|------------|--------|--|--|------------|
| 88 | 04/06/2021 | A01 | Pagamento IVA Fattura n.1221, n.126/PA, n.125/PA, n.130/PA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 64,16 € |
| 89 | 04/06/2021 | A02 | Pagamento IVA Fattura n.61/02, n.3/337, n.67, n.152/PA, n.H00473, n.H00474 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 427,27 € |
| 90 | 04/06/2021 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.43/V1, n.132/PA, n.135/PA, n.136/PA, n.V3-13266, n.153/PA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 490,15 € |
| 121 | 14/06/2021 | A02 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.20214E16404 del 24/05/2021 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. | 67,44 € |
| 122 | 14/06/2021 | A02 | Fornitura licenza d'uso software "Argo commissione 1° ciclo"Pagamento Fattura n.321/PA del 28/05/2021 | Argo Torino di Todisco Claudio | 190,00 € |
| 123 | 14/06/2021 | A02 | Rimborso conto di credito mese di marzo 2021 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1021132567 del 31/05/2021 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | 4,95 € |
| 124 | 14/06/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-14290 del 31/05/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 131,53 € |
| 125 | 14/06/2021 | A03 | Fornitura risme di carta A4. Pagamento Fattura n.155/PA del 26/05/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 170,80 € |
| 126 | 14/06/2021 | A03 | Interventi tecnici su PC in dotazione all'istituto. Pagamento Fattura n.69/02 del 27/05/2021 | INFOCOPIA SRL | 639,50 € |
| 127 | 14/06/2021 | A03 | Fornitura stampante Brother HL-L8260CDW. Pagamento Fattura n.70/02 del 27/05/2021 | INFOCOPIA SRL | 379,00 € |
| 128 | 14/06/2021 | P02/01 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto English for every body svolto nel mese di aprile e maggio 2021. Pagamento Fattura n.05 del 01/06/2021 | LUCY ANNE MARSHALL | 2.772,00 € |
| 129 | 14/06/2021 | P02/01 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto English for every body svolto presso le Scuole primaria e secondaria di primo grado di Monte Isola nel mese di maggio 2021. Pagamento Fattura n.117/001 del 27/05/2021 | Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas | 473,00 € |
| 130 | 14/06/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo.Pagamento Fattura n.V3-15051 del 09/06/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 21,80 € |
| 131 | 14/06/2021 | A03 | Fornitura articoli per la realizzazione del progetto "Ambiente e territorio".Pagamento Fattura n.14 del 11/06/2021 | FORESTI DARIO | 248,17 € |
| 132 | 02/07/2021 | A02 | Pagamento IVA Fattura n.20214E16404, n.321/PA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 56,64 € |
| 133 | 02/07/2021 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.69/02, n.70/02, n.V3-14290, n.155/PA, n.V3-15051, n.14 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 329,32 € |

| | | | | | |
|-----|------------|--------|---|--|----------|
| 181 | 05/07/2021 | A02 | Rimborso conto di credito mese di april 2021 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1021159860 del 25/06/2021 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | 6,27 € |
| 182 | 05/07/2021 | A02 | Compensi per prestazione professionale di sorveglianza sanitaria anno 2020/2021 (quota annua, 2 visite a lavoratori fragili e relativi certificati). Pagamento Fattura n.68F del 29/06/2021 | Silvia Facchinetti | 282,00 € |
| 183 | 05/07/2021 | A02 | Fornitura Hard Disk Seagate basic DA 2TB. Pagamento Fattura n.87/02 del 30/06/2021 | INFOCOPIA SRL | 65,00 € |
| 184 | 05/07/2021 | A02 | Fornitura toner per la stampante Kjocera laser jet color. Pagamento Fattura n.89/02 del 30/06/2021 | INFOCOPIA SRL | 412,50 € |
| 185 | 05/07/2021 | A02 | Interventi tecnici sui PC in dotazione all'Istituto. Pagamento Fattura n.88/02 del 30/06/2021 | INFOCOPIA SRL | 278,00 € |
| 186 | 05/07/2021 | A03 | Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.14 del 17/06/2021 | PUNTO A CAPO DI MUSATI ANDREA | 116,60 € |
| 187 | 05/07/2021 | P02/15 | Compensi per la realizzazione del progetto "Conosciamo le erbe aromatiche" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino nell'anno scolastico 2020/2021. Pagamento Fattura n.7/AGRIT del 10/06/2021 | BONFANTI DARIO | 435,00 € |
| 225 | 09/07/2021 | A03 | Compensi per n. 9 ore di prestazione d'opera nell'ambito del progetto estate svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino nel mese di giugno 2021 liquidati con risorse interne alla scuola. | BELLI SIMONA | 225,62 € |
| 228 | 15/07/2021 | A02 | Fornitura toner nero per HP 5550 n laser jet.Pagamento Fattura n.201/PA del 30/06/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 275,84 € |
| 229 | 15/07/2021 | A02 | Fornitura firma digitale remota OTP con display.Pagamento Fattura n.366/PA del 09/07/2021 | Argo Torino di Todisco Claudio | 70,00 € |
| 230 | 15/07/2021 | A03 | Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola primaria di Marone.Pagamento Fattura n.175/PA del 30/06/2021 | G.T.M. S.R.L. | 156,00 € |
| 231 | 15/07/2021 | A03 | Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasin. Pagamento Fattura n.176/PA del 30/06/2021 | G.T.M. S.R.L. | 111,00 € |
| 232 | 23/07/2021 | A02 | Intervento tecnico sui PC in dotazione alla segreteria.Pagamento Fattura n.172 del 21/07/2021 | PC PERSONAL TRAINER di Staffoni Nicola & c. s.n.c. | 250,00 € |
| 233 | 23/07/2021 | A02 | Rimborso conto di credito mese di maggi 2021 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1021179537 del 20/07/2021 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | 7,42 € |

| | | | | | |
|-----|------------|-----|---|--|------------|
| 305 | 30/07/2021 | A02 | Pagamento IVA Fattura n.87/02, n.89/02, n.88/02, n.366/PA, n.201/PA, n.172 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 297,29 € |
| 306 | 30/07/2021 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.175/PA, n.176/PA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 58,74 € |
| 307 | 05/08/2021 | A02 | Fornitura n. 1 PC Yashi YY14240 I5 - 8GB - SSD 240 GB destinato alla segreteria. Pagamento Fattura n.98/02 del 29/07/2021 | INFOCOPIA SRL | 499,00 € |
| 308 | 05/08/2021 | A03 | Canone noleggio n. 6 fotocopiatrici Toshiba in dotazione all'intero istituto. Pagamento Fattura n.211/PA del 30/07/2021 | G.T.M. S.R.L. | 834,90 € |
| 309 | 05/08/2021 | A05 | Rimborso somme versate per uscita didattica del 28.04.2020 con meta Brescia - Parco archeologico e castello - non realizzata causa emergenza sanitaria | SARANGA LUCA | 9,50 € |
| 310 | 05/08/2021 | A02 | Intervento tecnico per ripristino PC in dotazione alla segreteria.Pagamento Fattura n.100/02 del 31/07/2021 | INFOCOPIA SRL | 137,50 € |
| 311 | 02/09/2021 | A02 | Pagamento IVA Fattura n.98/02, n.100/02 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 140,03 € |
| 312 | 02/09/2021 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.211/PA del 30/07/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 183,68 € |
| 313 | 03/09/2021 | A01 | Fornitura tenda da sole manuale Gibus modello "Click zip 11 UP" destinata alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino.Pagamento Fattura n.83/2021 del 19/08/2021 | TAPPEZZERIA ZANIBONI MARINO | 1.400,00 € |
| 314 | 03/09/2021 | A02 | Rimborso conto di credito mese di giugno 2021 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | 6,27 € |
| 315 | 03/09/2021 | A02 | Canone noleggio multifunzione in dotazione alla segreteria.Pagamento Fattura n.236/PA del 26/08/2021 | G.T.M. S.R.L. | 281,51 € |
| 316 | 03/09/2021 | A03 | Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.237/PA del 26/08/2021 | G.T.M. S.R.L. | 210,00 € |
| 317 | 23/09/2021 | A01 | Fornitura visiere con schermo con elastico e visore neutro destinate alla Scuola dell'infanzia. Pagamento Fattura n.3122 del 02/09/2021 | SOCIETA' ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE S.A.S. | 296,00 € |
| 318 | 23/09/2021 | A02 | Fornitura Server HP Nas Ups. Pagamento Fattura n.114/02 del 13/09/2021 | INFOCOPIA SRL | 3.499,00 € |
| 319 | 23/09/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-19695 del 06/09/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 791,87 € |
| 320 | 23/09/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-20876 del 13/09/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 183,15 € |

| | | | | | |
|-----|------------|-----|--|--|------------|
| 321 | 04/10/2021 | A01 | Pagamento IVA Fattura n.83/2021, n.3122 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 373,12 € |
| 322 | 04/10/2021 | A02 | Pagamento IVA Fattura n.236/PA, n.114/02 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 831,71 € |
| 323 | 04/10/2021 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.237/PA, n.V3-19695, n.V3-20876 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 257,72 € |
| 324 | 13/10/2021 | A03 | Abbonamento alle riviste "Click" e "Team" per l'anno scolastico 2021/2022.Pagamento Fattura n.18734 del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021 | ELI S.r.l. European Language Institute | 210,00 € |
| 325 | 13/10/2021 | A02 | Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.274/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 388,59 € |
| 326 | 13/10/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.275/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 1.282,74 € |
| 327 | 13/10/2021 | A03 | Fornita diari scolastici. Pagamento Fattura n.853 del 25/09/2021 Fornitura del 25/09/2021 | LITOS SRL | 1.275,00 € |
| 328 | 13/10/2021 | A02 | Interventi sui PC in dotazione all'Istituto e sulle LIM. Pagamento Fattura n.120/02 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 | INFOCOPIA SRL | 1.012,50 € |
| 329 | 13/10/2021 | A03 | Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.256/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 | G.T.M. S.R.L. | 111,00 € |
| 330 | 13/10/2021 | A03 | Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.255/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 | G.T.M. S.R.L. | 156,00 € |
| 331 | 13/10/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801628 del 29/09/2021 Fornitura del 29/09/2021 | EFFEGI DI FANTONI G. E C. S.N.C. | 366,54 € |
| 332 | 13/10/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801627 del 29/09/2021 Fornitura del 29/09/2021 | EFFEGI DI FANTONI G. E C. S.N.C. | 568,03 € |
| 333 | 13/10/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801626 del 29/09/2021 Fornitura del 29/09/2021 | EFFEGI DI FANTONI G. E C. S.N.C. | 966,04 € |
| 334 | 13/10/2021 | A03 | fornitura n. 6 lavagne magnetiche girevoli professional 100x200 destinate alla Scuola secondaria di primo grado di Marone.Pagamento Fattura n.283/PA del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 1.890,00 € |

| | | | | | |
|-----|------------|-----|--|--|------------|
| 335 | 13/10/2021 | A02 | Fornitura n. 6 zerbini asciupassi Nevada 90x120 destinati alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino.Pagamento Fattura n.282/PA del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 119,40 € |
| 336 | 26/10/2021 | A03 | TICKET ONLINE 415900 | TRENORD SRL | 134,40 € |
| 337 | 03/11/2021 | A02 | IVA Fattura n.120/02, n.274/PA, n.282/PA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 334,51 € |
| 338 | 03/11/2021 | A03 | IVA Fattura n.853, n.801627, n.801626, n.801628, n.275/PA, n.256/PA, n.255/PA, n.283/PA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.213,85 € |
| 339 | 05/11/2021 | A02 | Rinnovo abbonamento per l'anno 2022 alla rivista online "P.A.I.S." Pagamento Fattura n.20214E27177 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. | 90,00 € |
| 340 | 05/11/2021 | A02 | Fornitura attrezzatura varia per PC: Pagamento Fattura n.129/02 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 | INFOCOPIA SRL | 67,40 € |
| 341 | 05/11/2021 | A02 | Fornitura lampade per i videoproiettori delle LIM. Pagamento Fattura n.128/02 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 | INFOCOPIA SRL | 258,00 € |
| 342 | 05/11/2021 | A02 | Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.127/02 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 | INFOCOPIA SRL | 356,30 € |
| 343 | 05/11/2021 | A02 | Fornitura materiali igienico sanitari. Pagamento Fattura n.H00881 del 23/10/2021 Fornitura del 23/10/2021 | PANZERI S.R.L. | 1.276,06 € |
| 344 | 05/11/2021 | A02 | Fornitura materiali igienico sanitari. Pagamento Fattura n.H00880 del 23/10/2021 Fornitura del 23/10/2021 | PANZERI S.R.L. | 989,85 € |
| 345 | 05/11/2021 | A02 | Fornitura materiali igienico sanitari. Pagamento Fattura n.H00879 del 23/10/2021 Fornitura del 23/10/2021 | PANZERI S.R.L. | 963,05 € |
| 346 | 05/11/2021 | A02 | Fornitura materiali igienico sanitari. Pagamento Fattura n.H00878 del 23/10/2021 Fornitura del 23/10/2021 | PANZERI S.R.L. | 630,47 € |
| 347 | 05/11/2021 | A03 | Fornitura articoli per il decoupage. Pagamento Fattura n.14 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 | QWICK S.R.L. | 46,22 € |
| 348 | 05/11/2021 | A03 | Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/3290 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO | 56,52 € |
| 349 | 05/11/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-24408 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 377,26 € |

| | | | | | |
|-----|------------|-----|--|---|------------|
| 350 | 05/11/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-24878 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 111,45 € |
| 351 | 05/11/2021 | A03 | Prestazione d'opera nell'ambito della consulenza psicologica svolta presso la Scuola primaria di Sale Marasino negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Pagamento Fattura n.4PA del 24/10/2021 Fornitura del 24/10/2021 | ELISA MELGAZZI | 900,00 € |
| 352 | 05/11/2021 | A01 | intervento di rimozione con caratteri d'urgenza di tenda da sole oscurante "Click zip up" precedentemente installato c/o la scuola infanzia Sale Marasino. Pagamento Fattura n.86/2021 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 | TAPEZZERIA ZANIBONI MARINO | 200,00 € |
| 353 | 05/11/2021 | A01 | Intervento straordinario di pulizia della Scuola primaria di SaleMarasino in seguito ad interventi strutturali svolto nel mese di settembre 2021. Pagamento Fattura n.001588/V4 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 | PULITORI ED AFFINI SPA | 2.125,00 € |
| 354 | 05/11/2021 | A02 | Fornitura toner per stampanti laser jet color.Pagamento Fattura n.332/PA del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 368,88 € |
| 355 | 05/11/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo.Pagamento Fattura n.333/PA del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 502,29 € |
| 356 | 18/11/2021 | A01 | Fornitura mascherine FFP2 destinate agli insegnati della Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.3598 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 | SOCIETA' ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE S.A.S. | 87,00 € |
| 357 | 18/11/2021 | A02 | Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H00934 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 | PANZERI S.R.L. | 495,19 € |
| 358 | 18/11/2021 | A02 | Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H00933 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 | PANZERI S.R.L. | 654,20 € |
| 359 | 18/11/2021 | A02 | Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.V2/586560 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 | ERREBIAN S.P.A. | 397,95 € |
| 360 | 18/11/2021 | A02 | Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.V2/586559 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 | ERREBIAN S.P.A. | 885,75 € |
| 361 | 18/11/2021 | A03 | Compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "Way to go" realizzato presso la Scuola secondaria di primo grado di MArone. Pagamento Fattura n.11 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 | LUCY ANNE MARSHALL | 1.400,00 € |

| | | | | | |
|-----|------------|-----|--|---|------------|
| 362 | 18/11/2021 | A03 | Compensi per prestazione d'opera nel progetto arte svolto presso la Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.4/01 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021 | CIOTTI CESARINA | 200,00 € |
| 363 | 18/11/2021 | A02 | Rimborso spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021 per "servizi di tesoreria e cassa recupero bolli. | BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. SALE MARASINO | 1.000,00 € |
| 364 | 23/11/2021 | A03 | ORDINE MINIATURE D'ARTE N. 1602 - CODICE BGAMGNDVF | CAROLINA SRLS | 195,20 € |
| 365 | 09/12/2021 | A01 | IVA Fattura n.86/2021, n.001588/V4, n.3598 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 515,85 € |
| 366 | 09/12/2021 | A02 | IVA Fattura n.129/02, n.128/02, n.127/02, n.H00881, n.H00880, n.H00879, n.H00878, n.332/PA, n.V2/586560, n.V2/586559, n.H00934, n.H00933 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.258,52 € |
| 367 | 09/12/2021 | A03 | IVA Fattura n.V3-24408, n.V3-24878, n.14, n.333/PA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 227,64 € |
| 368 | 10/12/2021 | A02 | Compensi per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli edifici dell'intero Istituto Comprensivo – Periodo Gennaio – Dicembre 2021 (saldo). Pagamento Fattura n.203 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 | ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC | 1.000,00 € |
| 369 | 10/12/2021 | A02 | Fornitura licenza d'uso software "Argo-Rinnova" CM 4083. Pagamento Fattura n.822/PA del 19/11/2021 | Argo Torino di Todisco Claudio | 290,00 € |
| 370 | 10/12/2021 | A02 | Fornitura risme di carta per fotocopiatrice. Pagamento Fattura n.378/PA del 25/11/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 374,00 € |
| 371 | 10/12/2021 | A02 | Fornitura toner per la stampante HP 2600 n laser color. Pagamento Fattura n.145/02 del 26/11/2021. | INFOCOPIA SRL | 380,14 € |
| 372 | 10/12/2021 | A02 | Fornitura n. 9 Kit di reintegro pronto soccorso. Pagamento Fattura n.FS/604 del 25/11/2021. | GIFRAN | 351,00 € |
| 373 | 10/12/2021 | A02 | Canone noleggio trimestrale multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.320/PA del 30/11/2021. | G.T.M. S.R.L. | 300,22 € |
| 374 | 10/12/2021 | A03 | Canone noleggio trimestrale n. 8 fotocopiatrice in dotazione all'Istituto. Pagamento Fattura n.319/PA del 30/11/2021. | G.T.M. S.R.L. | 1.266,65 € |
| 375 | 10/12/2021 | A03 | Fornitura compressore professionale destinato alla palestra della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.V3-29329 del 25/11/2021. | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 79,93 € |
| 376 | 10/12/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.393/PA del 30/11/2021. | GAMMA DARFO S.R.L. | 217,23 € |

| | | | | | |
|-----|------------|--------|---|---------------------------------------|------------|
| 377 | 10/12/2021 | A03 | Fornitura toner per stampante laser jet color. Pagamento Fattura n.392/PA del 30/11/2021. | GAMMA DARFO S.R.L. | 112,01 € |
| 378 | 10/12/2021 | A03 | Visita d'istruzione a Capo di Ponte della Scuola primaria di Sale Marasino il 28.10.2021. Pagamento Fattura n.35 del 03/12/2021 | ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C. | 350,82 € |
| 379 | 10/12/2021 | A02 | Reintegro minute spese esercizio finanziario 2021 | SECLI PASQUALE | 175,69 € |
| 408 | 14/12/2021 | P02/15 | Compensi per la realizzazione del progetto "Yoga: le avventure dei 4 elementi naturali" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino nel periodo ottobre-novembre 2021. | BELLI SIMONA | 384,00 € |
| 409 | 14/12/2021 | P02/17 | Compensi per la realizzazione del progetto "Yoga educativo" svolto presso la Scuola primaria di Zone nel periodo novembre - dicembre 2021. | BELLI SIMONA | 294,93 € |
| 410 | 15/12/2021 | A03 | Ordine materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.405/PA del 09/12/2021. | GAMMA DARFO S.R.L. | 37,63 € |
| 411 | 15/12/2021 | A02 | Fornitura toner per la stampante HP 5550 n laser jet color. Pagamento Fattura n.404/PA del 09/12/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 1.436,30 € |
| 412 | 15/12/2021 | P02/13 | Compensi per la realizzazione del progetto "Da cosa nasce cosa" realizzato presso la Scuola primaria di Marone nel periodo ottobre-dicembre 2021. Pagamento Fattura n.26/AGRIT del 13/12/2021 | BONFANTI DARIO | 202,50 € |
| 415 | 16/12/2021 | A03 | Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.321/PA del 14/12/2021. | G.T.M. S.R.L. | 156,00 € |
| 416 | 16/12/2021 | A02 | Intervento tecnico sul server in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.156/02 del 14/12/2021 | INFOCOPIA SRL | 20,00 € |
| 434 | 17/12/2021 | P02/15 | IRPEF su compensi per la realizzazione del progetto "Yoga: le avventure dei 4 elementi naturali" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino liquidati nel mese di dicembre 2021. | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA | 96,00 € |
| 435 | 17/12/2021 | P02/15 | IRAP su compensi per la realizzazione del progetto "Yoga: le avventure dei 4 elementi naturali" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino liquidati nel mese di dicembre 2021. | REGIONE LOMBARDIA | 40,80 € |
| 436 | 17/12/2021 | P02/17 | IRPF su compensi per la realizzazione del progetto "Yoga educativo" svolto presso la Scuola primaria di Zone liquidati nel mese di dicembre 2021. | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA | 73,73 € |
| 437 | 17/12/2021 | P02/17 | IRAP su compensi per la realizzazione del progetto "Yoga educativo" svolto presso la Scuola primaria di Zone liquidati nel mese di dicembre 2021. | REGIONE LOMBARDIA | 31,34 € |

| | | | | | |
|-----|------------|--------|--|-------------------------------------|------------|
| 438 | 20/12/2021 | A01 | Fornitura n. 5 termometri digitali ad infrarossi a distanza. Pagamento Fattura n.FS/712 del 14/12/2021. | GIFRAN | 160,00 € |
| 439 | 20/12/2021 | A02 | Fornitura n. 1 defibrillatore samaratin pad 350p semiautomatico. Pagamento Fattura n.FS/713 del 14/12/2021. | GIFRAN | 810,99 € |
| 440 | 20/12/2021 | A02 | Fornitura toner per stampante HP 2600 n laser jet color. Pagamento Fattura n.158/02 del 14/12/2021. | INFOCOPIA SRL | 267,35 € |
| 441 | 20/12/2021 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.409/PA del 13/12/2021 | GAMMA DARFO S.R.L. | 629,48 € |
| 442 | 20/12/2021 | A03 | Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.322/PA del 14/12/2021 | G.T.M. S.R.L. | 111,00 € |
| 443 | 21/12/2021 | A01 | IVA Fattura n.FS/712 del 14/12/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8,00 € |
| 444 | 21/12/2021 | A02 | IVA Fattura n.203, n.822/PA, n.378/PA, n.FS/604, n.145/02, n.320/PA, n.404/PA, n.156/02, n.158/02, n.FS/713 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.150,61 € |
| 445 | 21/12/2021 | A03 | IVA Fattura n.V3-29329, n.319/PA, n.393/PA, n.392/PA, n.35, n.405/PA, n.321/PA, n.322/PA, n.409/PA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 651,36 € |
| 446 | 21/12/2021 | A02 | Fornitura manuale pensioni e previdenza: Pssweb e TFS ed. 2021/2022. Pagamento Fattura n.FVL2130 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021 | Learning Up Srl | 71,35 € |
| 447 | 21/12/2021 | P02/13 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto Scacchi a Scuola rivolto agli alunni della IV^ A della Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.FPA 19/21 del 20/12/2021 | Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo | 280,00 € |
| 448 | 21/12/2021 | P02/13 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto Scacchi a Scuola rivolto agli alunni della II^ A della Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.FPA 18/21 del 20/12/2021 | Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo | 280,00 € |
| 449 | 21/12/2021 | P02/13 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto Scacchi a Scuola rivolto agli alunni della I^ A della Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.FPA 17/21 del 20/12/2021. | Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo | 280,00 € |
| 450 | 21/12/2021 | P02/15 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Noi attori in scena" rivolto agli alunni della classe III^ D della Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.40 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 | CAMIILLA CORRIDORI | 600,00 € |

| | | | | | |
|-----|------------|-----|--|-----------------------|--------|
| 451 | 22/12/2021 | A02 | IVA Fattura n.FVL2130 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3,75 € |
|-----|------------|-----|--|-----------------------|--------|