

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 LAFFRANCHI & 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 marz 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 insegnanti 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	CAMILLA 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 €
-----	------------	-----	--	-----------------------	--------