

## Esercizio finanziario 2022: elenco mandati in conto competenza

**Istituto Cassiere: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AG. DI SALE MARASINO - 000000701183**

dal 01/01/2022 al 31/12/2022

| Numero | Data       | Voce | Causale                                                                                                                                                           | Creditore                                                | Importo    |
|--------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 1      | 21/01/2022 | A02  | 55-81921-008195583                                                                                                                                                | INFOCERT S.P.A.                                          | 15,00 €    |
| 2      | 25/01/2022 | A01  | Apertura fondo economale per le minute spese 2022                                                                                                                 | SECLI PASQUALE                                           | 500,00 €   |
| 3      | 26/01/2022 | A02  | Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale per l'esercizio finanziario 2022 sui programmi Argosoftware.Pagamento Fattura n.209/PA del 03/01/2022      | ARGO SOFTWARE S.R.L.-RAGUSA                              | 3.343,00 € |
| 4      | 26/01/2022 | A02  | Rimborso conto di credito mese di ottobre 2021 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1022004869 del 19/01/2022                              | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | 12,54 €    |
| 5      | 26/01/2022 | A02  | Rinnovo abbonamento per l'anno scolastico 2021/2022 a "Notizie della scuola" ed " Esperienze amministrative".Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0145 del 24/01/2022    | NOTIZIE DELLA SCUOLA - NAPOLI                            | 170,00 €   |
| 6      | 26/01/2022 | A02  | Rinnovo abbonamento per l'anno scolastico 2021-2022 alla rivista PDF "Sinergie di scuole". Pagamento Fattura n.1/2022 del 03/01/2022                              | HOMOFABER EDIZIONI SRL                                   | 92,31 €    |
| 7      | 26/01/2022 | A03  | Fornitura libri per alunni diversamente abili.Pagamento Fattura n.0/166 del 17/01/2022                                                                            | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO             | 88,53 €    |
| 8      | 26/01/2022 | A03  | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-2226 del 17/01/2022                                                                                 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                            | 129,23 €   |
| 9      | 26/01/2022 | A03  | Intervento tecnico sulla fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola primaria di Sale Marasino.Pagamento Fattura n.27/PA del 20/01/2022                       | G.T.M. S.R.L.                                            | 640,00 €   |
| 10     | 08/02/2022 | A02  | Fornitura toner per la stampante HP 2600 laser jet color.Pagamento Fattura n.36/PA del 31/01/2022                                                                 | GAMMA DARFO S.R.L.                                       | 168,96 €   |
| 11     | 08/02/2022 | A03  | Fornitura materiale di facile consumo.Pagamento Fattura n.35/PA del 31/01/2022                                                                                    | GAMMA DARFO S.R.L.                                       | 549,05 €   |
| 12     | 08/02/2022 | A03  | Fornitura attrezzature per la palestra della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino.Pagamento Fattura n.112 FP del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022 | VOLLEY SPORT S.r.L. - TORINO                             | 832,06 €   |

|    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |            |
|----|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 13 | 08/02/2022 | A03    | Canone noleggio n. 6 fotocopiatrici Toshiba in dotazione alle sedi dell'Istituto. Pagamento Fattura n.44/PA del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022                                                                            | G.T.M. S.R.L.                                            | 917,46 €   |
| 14 | 16/02/2022 | A02    | IVA Fattura n.209/PA, n.1/2022, n.1224053276                                                                                                                                                                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                    | 742,45 €   |
| 15 | 16/02/2022 | A03    | IVA Fattura n.27/PA, n.V3-2226, n.0/166                                                                                                                                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                    | 188,70 €   |
| 16 | 18/02/2022 | A02    | RESTITUZIONE RISORSE PNSD - I MIEI 10 LIBRI                                                                                                                                                                                    | 350 TESORERIA CENTRALE                                   | 154,65 €   |
| 17 | 18/02/2022 | A02    | RESTITUZIONE RISORSE PNSD - CONTRIBUTO CONNETTIVITA'                                                                                                                                                                           | 350 TESORERIA CENTRALE                                   | 1.000,00 € |
| 18 | 23/02/2022 | A02    | Rimborso conto di credito mese di dicembre 2021 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002.                                                                                                                                        | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | 12,08 €    |
| 19 | 23/02/2022 | A02    | Rinnovo polizza assicurativa alunni e personale docente ATA periodo 17.11.2021 - 17.11.2022. Pagamento Fattura n.247 del 11/02/2022.                                                                                           | UCA ASSICURAZIONE SPA                                    | 345,00 €   |
| 20 | 23/02/2022 | A02    | Canone noleggio multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.66/PA del 18/02/2022                                                                                                                           | G.T.M. S.R.L.                                            | 291,47 €   |
| 21 | 23/02/2022 | A03    | Canone noleggio multifunzione in dotazione alla Scuola primaria di Zone. Pagamento Fattura n.65/PA del 18/02/2022                                                                                                              | G.T.M. S.R.L.                                            | 333,17 €   |
| 22 | 23/02/2022 | A03    | Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.1PA3 del 08/02/2022                                                                                                                                         | LIBRO PER                                                | 77,85 €    |
| 23 | 23/02/2022 | P02/15 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Laboratorio di potenziamento delle capacità attentive e di autoregolazione" svolto presso la Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 12/02/2022 | Martina Bandera                                          | 840,00 €   |
| 24 | 23/02/2022 | A02    | BSIC87100B - I.C. "Luigi Einaudi" di Sale Marasino. Quota rete privacy (compenso DPO) periodo gennaio - dicembre 2021                                                                                                          | ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDO MORO"                         | 1.100,00 € |
| 27 | 23/02/2022 | P02/16 | Compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "laboratorio artistico" svolto presso la scuola primaria di Monte Isola                                                                                     | BORGHESI VERONICA                                        | 663,59 €   |
| 28 | 23/02/2022 | P02/17 | Compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "l'arte delle emozioni" svolto presso la scuola primaria di Sale Marasino                                                                                   | BORGHESI VERONICA                                        | 516,13 €   |
| 29 | 23/02/2022 | P02/17 | Compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "Laboratorio creativo" svolto presso la scuola primaria di Sale Marasino                                                                                    | ZANARDINI MONICA                                         | 147,46 €   |
| 30 | 03/03/2022 | A02    | IVA Fattura n.36/PA, n.66/PA                                                                                                                                                                                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                    | 101,29 €   |
| 31 | 03/03/2022 | A03    | IVA Fattura n.44/PA, n.35/PA, n.112 FP, n.65/PA                                                                                                                                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE                                    | 578,98 €   |

|    |            |        |                                                                                                                                                                                          |                                       |            |
|----|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 40 | 03/03/2022 | P02/16 | IRPEF su compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "laboratorio artistico" svolto presso la scuola primaria di Monte Isola liquidati nel mese di febbraio 2022  | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA | 165,90 €   |
| 41 | 03/03/2022 | P02/16 | IRAP su compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "laboratorio artistico" svolto presso la scuola primaria di Monte Isola liquidati nel mese di febbraio 2022   | REGIONE LOMBARDIA                     | 70,51 €    |
| 42 | 03/03/2022 | P02/17 | IRPF su compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "l'arte delle emozioni" svolto presso la scuola primaria di Sale Marasino liquidati nel mese di febbraio 2022 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA | 129,03 €   |
| 43 | 03/03/2022 | P02/17 | IRAP su compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "l'arte delle emozioni" svolto presso la scuola primaria di Sale Marasino liquidati nel mese di febbraio 2022 | REGIONE LOMBARDIA                     | 54,84 €    |
| 44 | 03/03/2022 | P02/17 | IRPF su compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "Laboratorio creativo" svolto presso la scuola primaria di Sale Marasino liquidati nel mese di febbraio 2022  | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA | 36,87 €    |
| 45 | 03/03/2022 | P02/17 | IRAP su compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "Laboratorio creativo" svolto presso la scuola primaria di Sale Marasino liquidati nel mese di febbraio 2022  | REGIONE LOMBARDIA                     | 15,67 €    |
| 46 | 14/03/2022 | A01    | Fornitura mascherine FFP2 per emergenza sanitaria. Pagamento Fattura n.59/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022                                                                     | GAMMA DARFO S.R.L.                    | 820,00 €   |
| 47 | 14/03/2022 | A02    | Compenso per corso di aggiornamento rappresentante lavoratori per la sicurezza svolto il 24.02.2022. Pagamento Fattura n.2022 - 4PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022              | ECO GREEN S.R.L.                      | 150,00 €   |
| 48 | 14/03/2022 | A02    | Compensi per incarico annuale medico competente e rilascio certificazione medica. Pagamento Fattura n.2022 - 12PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022                                | ECO MEDICAL S.R.L.                    | 235,00 €   |
| 49 | 14/03/2022 | A02    | Fornitura risme di carta A4 e A3. Pagamento Fattura n.60/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022                                                                                      | GAMMA DARFO S.R.L.                    | 533,74 €   |
| 50 | 14/03/2022 | A03    | Prenotazione Brescia Musei n. 30009. Scuola Primaria di Monte Isola per il giorno 05.12.2022.                                                                                            | FONDAZIONE BRESCIA MUSEI              | 97,50 €    |
| 51 | 14/03/2022 | A01    | Fornitura disinfettante. Pagamento Fattura n.H00209 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022                                                                                              | PANZERI S.R.L.                        | 1.314,00 € |

|    |            |        |                                                                                                                                                       |                                                  |            |
|----|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 52 | 14/03/2022 | A02    | Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H00208 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022                                                    | PANZERI S.R.L.                                   | 2.212,04 € |
| 54 | 21/03/2022 | A02    | Rinnovo polizza assicurativa alunni e personale docente ATA periodo 17.11.2021 - 17.11.2022.Pagamento Fattura n.U1230000021682 del 25/02/2022         | UnipolSai Assicurazioni S.p.A                    | 4.795,00 € |
| 55 | 21/03/2022 | A02    | Rinnovo polizza assicurativa alunni e personale docente ATA periodo 17.11.2021 - 17.11.2022. Pagamento Fattura n.U1230000021681 del 25/02/2022        | UnipolSai Assicurazioni S.p.A                    | 12,00 €    |
| 56 | 21/03/2022 | A03    | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-8441 del 14/03/2022                                                                     | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                    | 795,95 €   |
| 57 | 21/03/2022 | P02/01 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nell'a.s. 2021/2022. Pagamento Fattura n.03 del 14/03/2022       | LUCY ANNE MARSHALL                               | 3.600,00 € |
| 58 | 21/03/2022 | A03    | CENTRO TRINITY N. 6613 PER SESSIONE MAGGIO 2022 - ESAME GESE 4 - N. 11 CANDIDATI INTERNI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MARONE (BS)            | TRINITY COLLEGE LONDON                           | 704,00 €   |
| 59 | 21/03/2022 | A03    | Codice prenotazione n. 78<br>Spettacolo del 08.04.2022 alle ore 14.30<br>Scuola primaria di Marone (BS)                                               | FONDAZIONE TEATRO GRANDE                         | 385,00 €   |
| 60 | 28/03/2022 | A02    | BSIC87100B- Quota accordo di rete a.s. 2021/2022                                                                                                      | ISTITUTO COMPRENSIVO "Città di Chiari"           | 50,00 €    |
| 61 | 28/03/2022 | P02/16 | Contributo materiale didattico Opera Domani 2022 Codice iscrizione 63 del 05.04.2022.Pagamento Fattura n.135 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022  | AS.LI.CO.                                        | 56,00 €    |
| 62 | 28/03/2022 | A03    | Contributo materiale didattico Opera Domani 2022 Codice iscrizione 78 del 08.04.2022. Pagamento Fattura n.144 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 | AS.LI.CO.                                        | 539,00 €   |
| 65 | 29/03/2022 | P02/16 | Codice prenotazione n. 63<br>Spettacolo del 05.04.2022.<br>Scuola primaria di Monte Isola (BS)                                                        | FONDAZIONE TEATRO GRANDE                         | 35,00 €    |
| 66 | 29/03/2022 | A03    | Caparra<br>Codice cliente: AZ0004942 - offerta n. 05232/22<br>data visita 01.06.2022<br>Scuola primaria di Monte Isola (BS)                           | PARCO NATURA VIVA - GARDA ZOOLOGICAL PARK S.R.L. | 100,00 €   |

|    |            |        |                                                                                                                                                                                                                |                                           |          |
|----|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 67 | 30/03/2022 | A03    | Codice pagamento: P13730 - A13987AN7Y<br>Visita al palazzo ducale della scuola secondaria di Marone il 29.04.2022                                                                                              | FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA        | 84,00 €  |
| 68 | 31/03/2022 | P02/16 | Integrazione pagamento Codice prenotazione n. 63<br>Spettacolo del 05.04.2022.<br>Scuola primaria di Monte Isola (BS)                                                                                          | FONDAZIONE TEATRO GRANDE                  | 5,00 €   |
| 69 | 06/04/2022 | A01    | IVA Fattura n.59/PA, n.H00209                                                                                                                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | 106,70 € |
| 70 | 06/04/2022 | A02    | IVA Fattura n.2022 - 12PA, n.2022 - 4PA, n.60/PA, n.H00208                                                                                                                                                     | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | 609,21 € |
| 71 | 06/04/2022 | A03    | IVA Fattura n.V3-8441 del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022                                                                                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | 175,11 € |
| 80 | 07/04/2022 | A02    | Rinnovo abbonamento ad "amministrare la Scuola" e "dirigere la scuola" per l'anno 2022. Pagamento Fattura n.00758/22 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022                                                   | EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO                | 140,00 € |
| 81 | 07/04/2022 | A02    | Compensi per visita medica di base, esame spirometrico e scheda sanitaria e rischio per addetto Pagamento Fattura n.2022 - 28PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022                                        | ECO MEDICAL S.R.L                         | 62,00 €  |
| 82 | 07/04/2022 | A02    | Rinnovo abbonamento ad "ItaliaScuola" base 5 quesiti per l'anno 2022.Pagamento Fattura n.5167/FVISE del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022                                                                    | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.            | 382,00 € |
| 83 | 07/04/2022 | A02    | Interventi tecnici effettuati su vari PC in dotazione all'Istituto.Pagamento Fattura n.88/02 del 26/03/2022 Fornitura del 26/03/2022                                                                           | INFOCOPIA SRL                             | 87,50 €  |
| 84 | 07/04/2022 | A03    | Fornitura lampade per videoproiettori delle LIM.Pagamento Fattura n.83/02 del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022                                                                                              | INFOCOPIA SRL                             | 186,00 € |
| 85 | 07/04/2022 | P02/01 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di marzo 2002 presso le Scuole di Monte Isola.Pagamento Fattura n.78/001 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 | Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas      | 774,00 € |
| 86 | 07/04/2022 | P02/16 | Saldo viaggio A/R da Sale Marasino a Brescia della Scuola primaria di Monte Isola il 05.04.2022.Pagamento Fattura n.0050010116 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022                                         | TRENORD S.R.L.                            | 41,09 €  |
| 87 | 13/04/2022 | A03    | pagamento ordine n. 7974 - Corpo Magnetico Janod"                                                                                                                                                              | LA BOTTEGA DEL BIMBO di Daniele Manicardi | 45,40 €  |
| 88 | 13/04/2022 | A03    | Pagamento ordine del 07.04.2022 - "Italia magnetica - Janod".                                                                                                                                                  | Brickone Srl                              | 59,80 €  |

|     |            |        |                                                                                                                                                           |                                        |            |
|-----|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 89  | 13/04/2022 | A03    | Pagamento ordine del 07.04.2022 (cod JURATOYS J05513) "Puzzle magnetico del mondo".                                                                       | BONSAGLIO S.R.L.                       | 80,50 €    |
| 90  | 13/04/2022 | A02    | Scia unica - Subingresso in attività di commercio/somministrazione di prodotti alimentari + SCIA sanitaria e/o altre segnalazioni. Pratica c_m188-114491. | Comunità Montana del Sebino Bresciano  | 85,00 €    |
| 91  | 20/04/2022 | A02    | Fornitura risma di carta A4. Pagamento Fattura n.90/PA del 30/03/2022                                                                                     | GAMMA DARFO S.R.L.                     | 147,50 €   |
| 92  | 20/04/2022 | A02    | Fornitura toner e cartucce per le stampanti in dotazione all'istituto. Pagamento Fattura n.102/PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022                 | GAMMA DARFO S.R.L.                     | 422,49 €   |
| 93  | 20/04/2022 | A02    | Intervento tecnico per configurazione Basetta Base cordless. Pagamento Fattura n.951 del 08/04/2022                                                       | SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico | 60,00 €    |
| 94  | 20/04/2022 | A03    | Fornitura n. 4 lavagne a Cavaletto 150x100 magnetiche superficie in acciaio porcellanato. Pagamento Fattura n.89/PA del 30/03/2022                        | GAMMA DARFO S.R.L.                     | 1.800,00 € |
| 95  | 20/04/2022 | A03    | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-11263 del 04/04/2022                                                                        | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL          | 297,25 €   |
| 96  | 20/04/2022 | A03    | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-11381 del 05/04/2022                                                                        | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL          | 720,27 €   |
| 97  | 20/04/2022 | A03    | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.103/PA del 31/03/2022                                                                          | GAMMA DARFO S.R.L.                     | 244,38 €   |
| 98  | 20/04/2022 | A03    | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.101/PA del 31/03/2022                                                                          | GAMMA DARFO S.R.L.                     | 90,80 €    |
| 99  | 20/04/2022 | A03    | Canone noleggio trimestrale multifunzione in dotazione alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.90/PA del 31/03/2022               | G.T.M. S.R.L.                          | 116,88 €   |
| 100 | 20/04/2022 | A03    | Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.89/PA del 31/03/2022                          | G.T.M. S.R.L.                          | 457,17 €   |
| 101 | 20/04/2022 | A06    | Compensi per attività di orientamento scolastico "Verso il futuro" anno scolastico 2021/2022. Pagamento Fattura n.11/PA del 07/04/2022                    | SARTORI TARCISIO                       | 2.239,60 € |
| 102 | 20/04/2022 | P02/20 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-10815 del 31/03/2022                                                                        | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL          | 63,10 €    |
| 103 | 20/04/2022 | P02/20 | Fornitura vasi in terracotta. Pagamento Fattura n.V3-11094 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022                                                        | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL          | 43,10 €    |
| 104 | 20/04/2022 | A02    | Scia unica - Subingresso in attività di commercio/somministrazione di prodotti alimentari - diritti ATS . Pratica c_m188-115107.                          | Comunità Montana del Sebino Bresciano  | 20,00 €    |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                       |                                               |            |
|-----|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 105 | 26/04/2022 | A03    | Impegno sala per pranzo al sacco - Istituto Comprensivo "Luigi Einaudi" (Scuola primaria di Sale Marasino) - n. 28 studenti per il giorno 26.04.2022                                                  | PARROCCHIA DI SANT'AFRA                       | 56,00 €    |
| 106 | 28/04/2022 | A03    | Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/1049 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022                                                                                     | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.- TRENTO | 225,13 €   |
| 107 | 28/04/2022 | A03    | Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.4 del 15/04/2022                                                                                                                   | PUNTO A CAPO DI MUSATI ANDREA                 | 151,70 €   |
| 108 | 28/04/2022 | A03    | Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/1144 del 22/04/2022                                                                                                              | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.- TRENTO | 220,12 €   |
| 109 | 28/04/2022 | A03    | Viaggio A/R da Sale Marasino a Capo di Ponte il 21.04.2022. Pagamento Fattura n.0050010180 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022                                                                    | TRENORD S.R.L.                                | 96,73 €    |
| 110 | 28/04/2022 | A03    | Viaggio A/R da Sale Marasino a Brescia il 26.04.2022. Pagamento Fattura n.0050010181 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022                                                                          | TRENORD S.R.L.                                | 91,64 €    |
| 111 | 28/04/2022 | A03    | Canone noleggio trimestrale n. 7 fotocopiatrici in dotazione alle sedi dell'istituto. Pagamento Fattura n.117/PA del 21/04/2022                                                                       | G.T.M. S.R.L.                                 | 1.153,93 € |
| 112 | 28/04/2022 | A05    | Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Capo di Ponte della Scuola primaria di Marone con n. 1 autobus il 12.04.2022. Pagamento Fattura n.6_22 del 22/04/2022                      | SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. & C.                | 363,64 €   |
| 113 | 28/04/2022 | P02/02 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua francese svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino e Monte Isola. Pagamento Fattura n.4 del 21/04/2022 | SOPHIE PASCALE HER                            | 1.254,10 € |
| 114 | 28/04/2022 | P02/15 | Visita d'istruzione al archeocamuni il 12.04.2022. Pagamento Fattura n.13 del 13/04/2022                                                                                                              | ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C.         | 290,16 €   |
| 115 | 28/04/2022 | P02/15 | Visita d'istruzione al archeocamuni il 21.04.2022. Pagamento Fattura n.19 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022                                                                                     | ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C.         | 89,34 €    |
| 116 | 28/04/2022 | P02/15 | anticipo per visita museo santa Giulia in data 26.04.2022. Pagamento Fattura n.169/00 del 22/04/2022                                                                                                  | FONDAZIONE BRESCIA MUSEI                      | 380,00 €   |
| 120 | 03/05/2022 | A03    | VISITA ISTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SALE MARASINO (BS)<br>DATA: 12.05.2022<br>CODICE ORDINE: 0903101248168                                                                                     | OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA   | 58,00 €    |
| 121 | 04/05/2022 | A02    | IVA Fattura n.5167/FVISE, n.88/02, n.90/PA, n.102/PA, n.951                                                                                                                                           | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 173,13 €   |

|     |            |        |                                                                                                                                                                       |                                          |             |
|-----|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 122 | 04/05/2022 | A03    | IVA Fattura n.83/02, n.90/PA, n.89/PA, n.89/PA, n.103/PA, n.101/PA, n.V3-11381, n.V3-11263, n.0/1049, n.117/PA, n.0050010181, n.0050010180, n.0/1144                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 1.164,09 €  |
| 123 | 04/05/2022 | A05    | IVA Fattura n.FATTPA 6_22 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022                                                                                                     | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 36,36 €     |
| 124 | 04/05/2022 | P02/15 | IVA Fattura n.13, n.19                                                                                                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 83,49 €     |
| 125 | 04/05/2022 | P02/16 | IVA Fattura n.0050010116 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022                                                                                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 4,11 €      |
| 126 | 04/05/2022 | P02/20 | IVA Fattura n.V3-11094, n.V3-10815                                                                                                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 23,36 €     |
| 136 | 10/05/2022 | A02    | Compensi per redazione del piano di autocontrollo HACCP. Pagamento Fattura n.680 del 19/04/2022                                                                       | SERVIZI & SISTEMI SRL                    | 350,00 €    |
| 137 | 10/05/2022 | A02    | Compensi per organizzazione del corso di formazione per addetti alimentaristi. Pagamento Fattura n.681 del 19/04/2022                                                 | SERVIZI & SISTEMI SRL                    | 1.000,00 €  |
| 138 | 10/05/2022 | A02    | Fornitura n. 8 licenze microsoft office 2019.Pagamento Fattura n.151/02 del 29/04/2022                                                                                | INFOCOPIA SRL                            | 392,00 €    |
| 139 | 10/05/2022 | A02    | Fornitura n. 12 PC All in One HP G6 SSD. Pagamento Fattura n.150/02 del 29/04/2022                                                                                    | INFOCOPIA SRL                            | 11.028,00 € |
| 140 | 10/05/2022 | A02    | Fornitura attrezzatura varia per PC. Pagamento Fattura n.153/02 del 29/04/2022                                                                                        | INFOCOPIA SRL                            | 42,50 €     |
| 141 | 10/05/2022 | A02    | Interventi tecnici per installazione n. 12 PC All in one HP. Pagamento Fattura n.152/02 del 29/04/2022                                                                | INFOCOPIA SRL                            | 645,00 €    |
| 142 | 10/05/2022 | A03    | Visita guidata della Scuola primaria di Sulzano il 03.05.2022. Pagamento Fattura n.1316/ME del 26/04/2022                                                             | REAR SOC. COOP.                          | 360,00 €    |
| 143 | 10/05/2022 | A03    | Visita guidata Scuola primaria di Sulzano il 03.05.2022. Pagamento Fattura n.1012/EG del 26/04/2022                                                                   | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE | 52,00 €     |
| 144 | 10/05/2022 | A03    | Viaggio A/R da Sale Marasino a Boario Terme della Scuola primaria di Monte Isola il 28.04.2022. Pagamento Fattura n.0050010210 del 28/04/2022                         | TRENORD S.R.L.                           | 55,64 €     |
| 145 | 10/05/2022 | A03    | Fornitura articoli per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.542 del 28/04/2022.                                                                             | Cambratech di Pietrobon Raul             | 92,46 €     |
| 146 | 10/05/2022 | A03    | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.123/PA del 28/04/2022                                                                                      | GAMMA DARFO S.R.L.                       | 167,24 €    |
| 147 | 10/05/2022 | A03    | Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.3PA3 del 27/04/2022                                                                                | LIBRO PER                                | 91,20 €     |
| 148 | 10/05/2022 | A03    | Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Temù della Scuola secondaria di primo grado di Marone il 27.04.2022. Pagamento Fattura n.39 del 28/04/2022 | Andrea Viaggi di Giacomelli Andreino     | 409,09 €    |



|     |            |        |                                                                                                                                                                               |                                                              |            |
|-----|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 149 | 10/05/2022 | A03    | Visita d'istruzione della Scuola secondaria di primo grado di Marone il 27.04.2022. Pagamento Fattura n.6 del 29/04/2022                                                      | MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO                        | 440,00 €   |
| 150 | 10/05/2022 | A03    | Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Venezia della Scuola secondaria di primo grado di Marone il 29.04.2022. Pagamento Fattura n. ED/183 del 29/04/2022 | AUTOSERVIZI MANENTI SNC                                      | 789,09 €   |
| 151 | 10/05/2022 | P02/01 | Compensi per conversazione in madrelingua inglese mese di aprile 2022. Pagamento Fattura n.101/001 del 29/04/2022                                                             | Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas                         | 774,00 €   |
| 155 | 25/05/2022 | P02/09 | Compensi prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "Lezioni concerto" svolto presso la Scuola secondaria di Marone nel mese di aprile 2022.                       | ZANOTTI ALESSANDRO                                           | 147,46 €   |
| 156 | 25/05/2022 | A02    | Compensi per sessione formativa per alimentaristi con docente e apertura iter amministrativi dedicati. Pagamento Fattura n.866 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022        | SERVIZI & SISTEMI SRL                                        | 1.150,00 € |
| 157 | 25/05/2022 | A02    | Compensi per predisposizione modulistica SCIA di subentro per la mensa della Scuola primaria di Zone. Pagamento Fattura n.867 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022         | SERVIZI & SISTEMI SRL                                        | 750,00 €   |
| 158 | 25/05/2022 | A02    | Fornitura modulistica per esami di licenza media. Pagamento Fattura n.5044/FVIAC del 11/05/2022                                                                               | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.                               | 97,11 €    |
| 159 | 25/05/2022 | A02    | Fornitura pacchetto modelli "Paino estate 2022". Pagamento Fattura n.263/2022 del 20/05/2022.                                                                                 | HOMOFABER EDIZIONI SRL                                       | 28,69 €    |
| 160 | 25/05/2022 | A02    | Fornitura n. 10 risme di carta A4 per fotocopiatrice. Pagamento Fattura n.128/PA del 16/05/2022.                                                                              | GAMMA DARFO S.R.L.                                           | 330,00 €   |
| 161 | 25/05/2022 | A02    | Canone noleggio multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.141/PA del 18/05/2022.                                                                        | G.T.M. S.R.L.                                                | 276,50 €   |
| 162 | 25/05/2022 | A03    | Visita alla "fattoria.... dolce dolce" della Scuola primaria di Monte Isola il 18.05.2022. Pagamento Fattura n.23/10 del 18/05/2022                                           | DOSSO BADINO DI CAROLA E ALESSANDRA MORANDI SOCIETA' AGRICOL | 220,00 €   |
| 163 | 25/05/2022 | A03    | Visita d'istruzione al archeocamuni il 17.05.2022. Pagamento Fattura n.57 del 19/05/2022                                                                                      | ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C.                        | 35,25 €    |
| 164 | 25/05/2022 | A03    | Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/1231 del 05/05/2022                                                                                      | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.- TRENTO                | 74,00 €    |
| 165 | 25/05/2022 | A03    | Fornitura articoli per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.V3-14564 del 05/05/2022                                                                                 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                                | 34,97 €    |
| 166 | 25/05/2022 | A03    | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-14797 del 06/05/2022.                                                                                           | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                                | 83,05 €    |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            |
|-----|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 167 | 25/05/2022 | A03    | Viaggio A/R da Sale Marasino a Capo di Ponte il 17.05.2022. Pagamento Fattura n.0050010393 del 17/05/2022                                                                                                               | TRENORD S.R.L.                                                        | 48,72 €    |
| 168 | 25/05/2022 | A03    | Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.142/PA del 18/05/2022                                                               | G.T.M. S.R.L.                                                         | 210,00 €   |
| 169 | 25/05/2022 | A05    | Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Paspardo della Scuola primaria di Sale Marasino con n. 1 autobus il 21.04.2022. Pagamento Fattura n.52-2022 del 02/05/2022                                   | AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC | 363,64 €   |
| 170 | 25/05/2022 | A05    | Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Brescia della Scuola primaria di Marone con n. 1 autobus il 12.04.2022. Pagamento Fattura n.51-2022 del 02/05/2022                                           | AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC | 1.136,36 € |
| 171 | 25/05/2022 | A05    | Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Brescia della Scuola primaria di Sale Marasino e Sulzano con n. 1 autobus il 03.05.2022.                                                                     | SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. & C.                                        | 820,00 €   |
| 172 | 25/05/2022 | A05    | Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Ravenna della Scuola primaria di Sale Marasino con n. 1 autobus il 12.05.2022. Pagamento Fattura n.SP/102 del 18/05/2022                                     | BONOMI AUTONOLEGGI S.R.L.                                             | 727,27 €   |
| 173 | 25/05/2022 | P02/15 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto Scacchi a Scuola rivolto agli alunni delle classi III^ A E B della Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.FPA 11/22 del 18/05/2022.                   | Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo                                   | 560,00 €   |
| 174 | 25/05/2022 | P02/15 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto Scacchi a Scuola rivolto agli alunni della classe V^ A della Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.FPA 12/22 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 | Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo                                   | 280,00 €   |
| 175 | 25/05/2022 | P02/15 | Viaggio A/R da Marone a Capo di Ponte il 02.05.2022. Pagamento Fattura n.0050010252 del 03/05/2022                                                                                                                      | TRENORD S.R.L.                                                        | 87,27 €    |
| 176 | 25/05/2022 | P02/17 | Fornitura articoli per la realizzazione del progetto "Conosciamo gli insetti". Pagamento Fattura n.156 del 06/05/2022                                                                                                   | SMART BUGS S.S.                                                       | 138,51 €   |
| 177 | 03/06/2022 | A02    | IVA Fattura n.681, n.680, n.152/02, n.151/02, n.153/02, n.150/02, n.866, n.867, n.5044/FVIAC, n.128/PA, n.141/PA, n.263/2022                                                                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                 | 3.539,75 € |
| 178 | 03/06/2022 | A03    | IVA Fattura n.0050010210, n.542, n.6, n.123/PA, n.V3-14564, n.V3-14797, n.0050010393, n.142/PA, n.57                                                                                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                 | 147,48 €   |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
|-----|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 179 | 03/06/2022 | A05    | IVA Fattura n.39, n.ED/183, n.FATTPA 9_22, n.52-2022, n.51-2022, n.SP/102                                                                                                                                                                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | 406,55 €   |
| 193 | 03/06/2022 | P02/09 | IRPEF su compensi prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "Lezioni concerto" svolto presso la Scuola secondaria di Marone liquidati nel mese di maggio 2022.                                                                                                                             | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA      | 36,87 €    |
| 194 | 03/06/2022 | P02/09 | IRAP su compensi prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "Lezioni concerto" svolto presso la Scuola secondaria di Marone liquidati nel mese di maggio 2022.                                                                                                                              | REGIONE LOMBARDIA                          | 15,67 €    |
| 195 | 07/06/2022 | A02    | Fornitura Teca per defibrillatore. Pagamento Fattura n.142/PA del 31/05/2022                                                                                                                                                                                                                           | GAMMA DARFO S.R.L.                         | 73,77 €    |
| 196 | 07/06/2022 | A03    | Fornitura articoli per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.V3-16665 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022                                                                                                                                                                                 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL              | 76,20 €    |
| 197 | 07/06/2022 | A03    | Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Brescia della Scuola primaria di Monte Isola con n. 1 autobus il 18.05.2022. b                                                                                                                                                              | SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. & C.             | 163,64 €   |
| 198 | 07/06/2022 | A03    | Fornitura Monitor Professionale IFP New Line 75". Pagamento Fattura n.176/PA2022 del 24/05/2022                                                                                                                                                                                                        | TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI & C. S.A.S. | 1.690,00 € |
| 199 | 07/06/2022 | A03    | Fornitura Monitor Professionale IFP New Line 75". Pagamento Fattura n.177/PA2022 del 24/05/2022                                                                                                                                                                                                        | TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI & C. S.A.S. | 1.690,00 € |
| 200 | 07/06/2022 | A03    | Fornitura n. 2 Carrelli ricarica 30 teblet/Notebook Armadietto di sicurezza. Pagamento Fattura n.1246 del 19/05/2022                                                                                                                                                                                   | SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico     | 1.500,00 € |
| 201 | 07/06/2022 | A03    | Fornitura n. 23 Notebook HP 255 G8 Windows 11. Pagamento Fattura n.1247 del 19/05/2022                                                                                                                                                                                                                 | SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico     | 9.660,00 € |
| 202 | 07/06/2022 | A03    | Fornitura Prove MT - KIT Scuola primaria. Pagamento Fattura n.2022121201 del 31/05/2022                                                                                                                                                                                                                | GIUNTI EDITORE SPA                         | 1.021,25 € |
| 203 | 07/06/2022 | P02/01 | Compensi per conversazione in madrelingua inglese mese di Maggio 2022. Pagamento Fattura n.124/001 del 31/05/2022                                                                                                                                                                                      | Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas       | 645,00 €   |
| 204 | 09/06/2022 | A02    | Sanzioni e interessi relativi a imposta IRPEF (codice tributo 100E), pari ad € 4.209,33 versata con mandati n. 409 (€ 2.883,66) e 414 (€ 1.325,67) del 17.07.2019, oltre la scadenza prevista (16.01.2019) per indisponibilità fondi PON - Inclusione sociale accreditati dal M.I. in data 17.07.2022. | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | 494,39 €   |
| 237 | 21/06/2022 | P02/18 | Compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "a scuola... di musica" svolto presso la scuola primaria di Sulzano nel periodo ottobre 2021 - maggio 2022                                                                                                                          | ANDREOLI SABRINA                           | 1.658,98 € |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |            |
|-----|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 238 | 22/06/2022 | A02    | Compensi per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli edifici dell'intero Istituto Comprensivo – Periodo Gennaio – Dicembre 2022 (prima rata). Pagamento Fattura n.56 del 09/05/2022                           | ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC         | 1.000,00 € |
| 239 | 22/06/2022 | A02    | Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.143/PA del 31/05/2022                                                                                                                                                      | GAMMA DARFO S.R.L.                               | 275,61 €   |
| 240 | 22/06/2022 | A02    | Intervento tecnico per sopralluogo PC. Pagamento Fattura n.182/02 del 15/06/2022                                                                                                                                                              | INFOCOPIA SRL                                    | 90,00 €    |
| 241 | 22/06/2022 | A02    | Fornitura attrezzatura varia per PC. Pagamento Fattura n.183/02 del 15/06/2022                                                                                                                                                                | INFOCOPIA SRL                                    | 24,90 €    |
| 242 | 22/06/2022 | A03    | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.144/PA del 31/05/2022                                                                                                                                                              | GAMMA DARFO S.R.L.                               | 552,44 €   |
| 243 | 22/06/2022 | A03    | Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.152/PA del 15/06/2022                                                                                                 | G.T.M. S.R.L.                                    | 111,00 €   |
| 244 | 22/06/2022 | A03    | Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Bussolengo della Scuola primaria di Sale Marasino con n. 1 autobus il 01.06.20212. Pagamento Fattura n.SP/137 del 10/06/2022                                                       | BONOMI AUTONOLEGGI S.R.L.                        | 409,09 €   |
| 245 | 22/06/2022 | A03    | Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.151/PA del 15/06/2022                                                                                                             | G.T.M. S.R.L.                                    | 156,00 €   |
| 246 | 22/06/2022 | A05    | Visita guidata al Parco Natura Viva Garda Zoological della Scuola primaria di Sale Marasino il 01.06.2022. Pagamento Fattura n.85 PA del 01/06/2022                                                                                           | PARCO NATURA VIVA - GARDA ZOOLOGICAL PARK S.R.L. | 792,00 €   |
| 247 | 22/06/2022 | P02/01 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nell'a.s. 2021/2022. Pagamento Fattura n.07 del 09/06/2022                                                                                               | LUCY ANNE MARSHALL                               | 3.600,00 € |
| 248 | 22/06/2022 | P02/04 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "biblioteca" (spettacolo teatrale Gleno, 1 dicembre 2021) realizzato alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino il 04.06.2022. Pagamento Fattura n.12/FE del 06/06/2022 | VIOLET MOON ASSOCIAZIONE CULTURALE               | 849,12 €   |
| 249 | 22/06/2022 | P02/04 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "biblioteca" (spettacolo teatrale Buonviaggio) realizzato alla Scuola secondaria di primo grado di Marone il 08.06.2022Pagamento Fattura n.3 del 11/06/2022                         | CICOGNE TEATRO ARTE MUSICA                       | 799,70 €   |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |            |
|-----|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 250 | 22/06/2022 | P02/17 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Scuola di scacchi" realizzato presso la Scuola primaria di Sale Marasino nel mese di maggio 2022. Pagamento Fattura n.FPA 20/22 del 06/06/2022                                | Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo                    | 560,00 €   |
| 251 | 22/06/2022 | P02/17 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Gioco motricità su scacchiera gigante" realizzato presso la Scuola primaria di Sale Marasino nel periodo febbraio - aprile 2022. Pagamento Fattura n.FPA 21/22 del 06/06/2022 | Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo                    | 280,00 €   |
| 252 | 22/06/2022 | P02/17 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Conosciamo gli insetti" realizzato presso la Scuola primaria di Sale Marasino nel mese di maggio 2022. Pagamento Fattura n.39 del 07/06/2022                                  | ASSOCIAZIONE NATURALISTICO-CULTURALE LONTANO VERDE APS | 585,60 €   |
| 253 | 22/06/2022 | P02/20 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-17803 del 31/05/2022                                                                                                                                                       | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                          | 189,34 €   |
| 254 | 22/06/2022 | P02/11 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Sul palcoscenico... è ora di recitare" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola nel marzo - maggio 2022                                               | BARBIERI PIERA                                         | 252,00 €   |
| 256 | 23/06/2022 | P02/20 | Compensi per la realizzazione dei progetti "Storie a teatro", "Storie tra le pagine" e "Creare con le mani" svolti presso la Scuola dell'infanzia di Sale Marasino nell'anno scolastico 2021/2022                                        | FONDAZIONE PInAC                                       | 1.800,00 € |
| 257 | 24/06/2022 | P02/09 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "lezioni concerto" svolto presso la scuola secondaria di primo grado di Marone. Pagamento Fattura n.PA5 del 23/06/2022                                                         | ABMB Ass. Bande Musicale Bresciane                     | 250,00 €   |
| 258 | 24/06/2022 | P02/17 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Laboratorio musicale" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino nell'anno scolastico 2021/2022. Pagamento Fattura n.02/E del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022      | Cristian Miorini                                       | 1.200,00 € |
| 259 | 24/06/2022 | P02/18 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Musicoterapia" svolto presso la Scuola primaria di Sulzano nell'anno scolastico 2021/2022. Pagamento Fattura n.01/E del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022                   | Cristian Miorini                                       | 1.050,00 € |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |            |
|-----|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 260 | 29/06/2022 | P02/14 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Affettività" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola nell'a.s. 2021/2022. Pagamento Fattura n.1/PA del 28/06/2022                | LUISA CADEI                                                   | 840,00 €   |
| 261 | 29/06/2022 | P02/18 | Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Passaporto per lo sport" svolto presso la Scuola primaria di Sulzan nell'a.s. 2021/2022. Pagamento Fattura n.1/PA del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTISTICA DANZA AZZURRA | 1.875,00 € |
| 262 | 06/07/2022 | A02    | IVA Fattura n.56, n.142/PA, n.143/PA, n.182/02, n.183/02                                                                                                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                         | 322,14 €   |
| 263 | 06/07/2022 | A03    | IVA Fattura n.1246, n.1247, n.V3-16665, n.176/PA2022, n.177/PA2022, n.FATTPA 10_22, n.144/PA, n.152/PA, n.151/PA, n.SP/137                                                                                           | AGENZIA DELLE ENTRATE                                         | 3.453,11 € |
| 264 | 06/07/2022 | A05    | IVA Fattura n.85 PA del 01/06/2022                                                                                                                                                                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                         | 38,00 €    |
| 265 | 06/07/2022 | P02/17 | IVA Fattura n.156 del 06/05/2022                                                                                                                                                                                     | AGENZIA DELLE ENTRATE                                         | 12,41 €    |
| 266 | 06/07/2022 | P02/20 | IVA Fattura n.V3-17803 del 31/05/2022                                                                                                                                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE                                         | 41,65 €    |
| 267 | 06/07/2022 | A02    | IRPEF su compensi per funzioni miste (servizio d'accoglienza pre-post scuola) a.s. 2021/2022 liquidati nel mese di giugno 2022.                                                                                      | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA                         | 511,56 €   |
| 268 | 06/07/2022 | A02    | IRAP su compensi per funzioni miste (servizio d'accoglienza pre-post scuola) a.s. 2021/2022 liquidati nel mese di giugno 2022.                                                                                       | REGIONE LOMBARDIA                                             | 186,12 €   |
| 322 | 06/07/2022 | P02/15 | IRPEF su compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "corpo e sentimenti" svolto presso la scuola primaria di Marone liquidati nel mese di giugno 2022                                        | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA                         | 32,26 €    |
| 323 | 06/07/2022 | P02/15 | IRAP su compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "corpo e sentimenti" svolto presso la scuola primaria di Marone liquidati nel mese di giugno 2022                                         | REGIONE LOMBARDIA                                             | 13,71 €    |
| 329 | 06/07/2022 | P02/16 | IRPEF su compensi nell'ambito del progetto pluriclasse svolto presso la Scuola primaria di Monte Isola liquidati nel mese di giugno 2022                                                                             | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA                         | 874,11 €   |
| 330 | 06/07/2022 | P02/16 | IRAP su compensi nell'ambito del progetto pluriclasse svolto presso la Scuola primaria di Monte Isola liquidati nel mese di giugno 2022                                                                              | REGIONE LOMBARDIA                                             | 324,28 €   |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |          |
|-----|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 331 | 06/07/2022 | P02/16 | C.F. 98149890174 – versamento INPDAP carico dipendenti (8,80%) gravanti su compensi nell'ambito del progetto pluriclasse svolto presso la Scuola primaria di Monte Isola liquidati nel mese di giugno 2022                                                               | 1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA  | 305,20 € |
| 332 | 06/07/2022 | A03    | C.F. 98149890174 - versamento INPDAP carico stato (24,20) gravanti su compensi nell'ambito del progetto pluriclasse svolto presso la Scuola primaria di Monte Isola liquidati nel mese di giugno 2022                                                                    | 1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA  | 923,23 € |
| 333 | 06/07/2022 | P02/16 | C.F. 98149890174 - versamento Fondo Credito (0,35%) gravanti su compensi nell'ambito del progetto pluriclasse svolto presso la Scuola primaria di Monte Isola liquidati nel mese di giugno 2022                                                                          | 1011 INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE BRESCIA | 13,35 €  |
| 334 | 06/07/2022 | P02/11 | IRPEF su compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Sul palcoscenico... è ora di recitare" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola liquidati nel mese di giugno 2022                                                            | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA           | 63,00 €  |
| 335 | 06/07/2022 | P02/11 | IRAP su compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Sul palcoscenico... è ora di recitare" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola liquidati nel mese di giugno 2022                                                             | REGIONE LOMBARDIA                               | 26,78 €  |
| 336 | 06/07/2022 | P02/14 | IRPEF su compensi per incarico interno all'istituto per la realizzazione del progetto "affettività" svolto presso la scuola secondaria di primo grado di Monte Isola liquidati nel mese di giugno 2022                                                                   | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA           | 224,54 € |
| 337 | 06/07/2022 | P02/14 | IRAP su compensi per incarico interno all'istituto per la realizzazione del progetto "affettività" svolto presso la scuola secondaria di primo grado di Monte Isola liquidati nel mese di giugno 2022                                                                    | REGIONE LOMBARDIA                               | 83,30 €  |
| 338 | 06/07/2022 | P02/14 | C.F. 98149890174 – versamento INPDAP carico dipendenti (8,80%) gravanti su compensi per incarico interno all'istituto per la realizzazione del progetto "affettività" svolto presso la scuola secondaria di primo grado di Monte Isola liquidati nel mese di giugno 2022 | 1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA  | 78,40 €  |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |          |
|-----|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 339 | 06/07/2022 | P02/14 | C.F. 98149890174 - versamento INPDAP carico stato (24,20) gravanti su compensi per incarico interno all'istituto per la realizzazione del progetto "affettività" svolto presso la scuola secondaria di primo grado di Monte Isola liquidati nel mese di giugno 2022     | 1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA  | 237,16 € |
| 340 | 06/07/2022 | P02/14 | C.F. 98149890174 - versamento Fondo Credito (0,35%) gravanti su compensi per incarico interno all'istituto per la realizzazione del progetto "affettività" svolto presso la scuola secondaria di primo grado di Monte Isola liquidati nel mese di giugno 2022           | 1011 INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE BRESCIA | 3,43 €   |
| 341 | 06/07/2022 | P02/14 | IRPEF su compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "affettività" svolto presso la scuola secondaria di primo grado di Monte Isola liquidati nel mese di giugno 2022                                                                            | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA           | 25,81 €  |
| 342 | 06/07/2022 | P02/14 | IRAP su compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "affettività" svolto presso la scuola secondaria di primo grado di Monte Isola liquidati nel mese di giugno 2022                                                                             | REGIONE LOMBARDIA                               | 10,96 €  |
| 343 | 06/07/2022 | P02/17 | IRPEF su compensi per incarichi interni all'istituto per la realizzazione del progetto "recupero e potenziamento" svolto presso la scuola primaria di Sale Marasino liquidati nel mese di giugno 2022                                                                   | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA           | 248,60 € |
| 344 | 06/07/2022 | P02/17 | IRAP su compensi per incarichi interni all'istituto per la realizzazione del progetto "recupero e potenziamento" svolto presso la scuola primaria di Sale Marasino liquidati nel mese di giugno 2022                                                                    | REGIONE LOMBARDIA                               | 92,23 €  |
| 345 | 06/07/2022 | P02/17 | C.F. 98149890174 – versamento INPDAP carico dipendenti (8,80%) gravanti su compensi per incarichi interni all'istituto per la realizzazione del progetto "recupero e potenziamento" svolto presso la scuola primaria di Sale Marasino liquidati nel mese di giugno 2022 | 1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA  | 86,80 €  |
| 346 | 06/07/2022 | P02/17 | C.F. 98149890174 - versamento INPDAP carico stato (24,20) gravanti su compensi per incarichi interni all'istituto per la realizzazione del progetto "recupero e potenziamento" svolto presso la scuola primaria di Sale Marasino liquidati nel mese di giugno 2022      | 1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA  | 262,57 € |



|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |          |
|-----|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 347 | 06/07/2022 | P02/17 | C.F. 98149890174 - versamento Fondo Credito (0,35%) gravanti su compensi per incarichi interni all'istituto per la realizzazione del progetto "recupero e potenziamento" svolto presso la scuola primaria di Sale Marasino liquidati nel mese di giugno 2022 | 1011 INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE BRESCIA | 3,80 €   |
| 348 | 06/07/2022 | P02/18 | IRPEF su compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "a scuola... di musica" svolto presso la scuola primaria di Sulzano liquidati nel mese di giugno 2022                                                                            | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA           | 414,75 € |
| 349 | 06/07/2022 | P02/18 | IRAP su compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "a scuola... di musica" svolto presso la scuola primaria di Sulzano liquidati nel mese di giugno 2022                                                                             | REGIONE LOMBARDIA                               | 176,27 € |
| 350 | 15/07/2022 | A03    | Compensi n. 24 ore nel corso di aggiornamento "Utilizzo del tema WordPress per le scuole" nell'ambito del progetto PNSD Azione#28 "Un animatore digitale a scuola"                                                                                           | DONATI GIANLUIGI                                | 288,70 € |
| 351 | 15/07/2022 | A03    | Compensi n. 15 ore nel corso di aggiornamento "Utilizzo del tema WordPress per le scuole" nell'ambito del progetto PNSD Azione#28 "Un animatore digitale a scuola"                                                                                           | MONDINI FRANCESCA                               | 180,43 € |
| 352 | 15/07/2022 | A03    | Compensi n. 15 ore nel corso di aggiornamento "Utilizzo del tema WordPress per le scuole" nell'ambito del progetto PNSD Azione#28 "Un animatore digitale a scuola"                                                                                           | SECLI PASQUALE                                  | 189,08 € |
| 353 | 15/07/2022 | A03    | Compensi n. 15 ore nel corso di aggiornamento "Utilizzo del tema WordPress per le scuole" nell'ambito del progetto PNSD Azione#28 "Un animatore digitale a scuola"                                                                                           | PESSOGNELLI DANIELA                             | 149,50 € |
| 354 | 15/07/2022 | A03    | Compensi n. 15 ore nel corso di aggiornamento "Utilizzo del tema WordPress per le scuole" nell'ambito del progetto PNSD Azione#28 "Un animatore digitale a scuola"                                                                                           | RISARI LORETTA                                  | 149,50 € |
| 355 | 15/07/2022 | A03    | Compensi n. 15 ore nel corso di aggiornamento "Utilizzo del tema WordPress per le scuole" nell'ambito del progetto PNSD Azione#28 "Un animatore digitale a scuola"                                                                                           | ZANCHI REMO                                     | 149,50 € |
| 356 | 15/07/2022 | A03    | Compensi n. 15 ore nel corso di aggiornamento "Utilizzo del tema WordPress per le scuole" nell'ambito del progetto PNSD Azione#28 "Un animatore digitale a scuola"                                                                                           | ZANONI CLAUDIO                                  | 149,50 € |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |          |
|-----|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 357 | 15/07/2022 | A03    | Compensi per direzione e coordinamento nel ambito del corso di aggiornamento "Utilizzo del tema WordPress per le scuole" nell'ambito del progetto PNSD Azione#28 "Un animatore digitale a scuola"                                                             | ZANARDINI RAFFAELLA | 147,63 € |
| 358 | 20/07/2022 | A03    | Canone noleggio n. 6 fotocopiatrici in dotazione all'Istituto. Pagamento Fattura n.183/PA del 14/07/2022 Fornitura del 14/07/2022                                                                                                                             | G.T.M. S.R.L.       | 918,22 € |
| 359 | 20/07/2022 | A03    | Fornitura articoli vari per la realizzazione dei progetti della Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.15 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022                                                                                         | FORESTI DARIO       | 234,04 € |
| 360 | 20/07/2022 | A03    | Fornitura attrezzatura vari per PC. Pagamento Fattura n.221/02 del 18/07/2022 Fornitura del 18/07/2022                                                                                                                                                        | INFOCOPIA SRL       | 785,00 € |
| 361 | 20/07/2022 | A03    | Fornitura attrezzatura vari per PC Pagamento Fattura n.225/02 del 18/07/2022 Fornitura del 18/07/2022                                                                                                                                                         | INFOCOPIA SRL       | 785,00 € |
| 362 | 20/07/2022 | A03    | Intervento tecnico sui PC in dotazione alle varie sedi delle Scuole primarie. Pagamento Fattura n.222/02 del 18/07/2022 Fornitura del 18/07/2022                                                                                                              | INFOCOPIA SRL       | 465,00 € |
| 363 | 22/07/2022 | A03    | Compensi per n. 15 ore nell'ambito del progetto "Accoglienza alunni Ucraini" svolto nel periodo marzo-giugno 2022                                                                                                                                             | FRANCHI SILVIA      | 271,10 € |
| 364 | 22/07/2022 | A03    | Compensi per n. 5 ore nell'ambito del progetto "Accoglienza alunni Ucraini" svolto nel periodo marzo-giugno 2022                                                                                                                                              | GUERINI BRUNA       | 60,14 €  |
| 365 | 22/07/2022 | A03    | Compensi per n. 5 ore nell'ambito del progetto "Accoglienza alunni Ucraini" svolto nel periodo marzo-giugno 2022                                                                                                                                              | ZANINI DEBORA       | 65,62 €  |
| 366 | 25/07/2022 | P02/19 | Progetto "Bambini che sussurravano ai cavalli" con le 2 pluriclassi Primaria di Zone realizzato nel mese di aprile 2022 in collaborazione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica destinataria del presente contributo.                                   | ASD MOUNTAIN PASS   | 480,00 € |
| 367 | 25/07/2022 | P02/17 | Realizzazione progetto "Conoscenza del cavallo", con gli alunni delle classi 1^ e 2^ D della Primaria di Sale Marasino, avvenuta nel mese di aprile 2022, in collaborazione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica destinataria del presente contributo. | ASD MOUNTAIN PASS   | 210,00 € |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |          |
|-----|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 368 | 25/07/2022 | P02/15 | Realizzazione progetto "Conoscenza del cavallo", con gli alunni della Primaria di Marone, avvenuta nel mese di maggio 2022, in collaborazione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica destinataria del presente contributo. | ASD MOUNTAIN PASS                              | 546,00 € |
| 369 | 25/07/2022 | P02/19 | Progetto "Bambini che sussurravano ai cavalli" realizzato con gli alunni della Primaria di Zone nel mese di maggio 2022 in collaborazione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica destinataria del presente contributo.     | ASD MOUNTAIN PASS                              | 720,00 € |
| 370 | 26/07/2022 | A02    | Lavori di falegnameria, riparazione cassetto scrivania del DSGA. Pagamento Fattura n.34 del 25/07/2022                                                                                                                          | MARCHETTI CLAUDIO                              | 25,00 €  |
| 371 | 28/07/2022 | A03    | Uscita didattica della Scuola dell'infanzia con laboratorio di raccolta. Pagamento Fattura n.10 del 21/07/2022                                                                                                                  | PAGANI MARTINA                                 | 350,00 € |
| 372 | 02/08/2022 | A03    | IVA Fattura n.10 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022                                                                                                                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 77,00 €  |
| 373 | 02/08/2022 | A02    | IVA Fattura n.34 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022                                                                                                                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 5,50 €   |
| 374 | 02/08/2022 | A03    | IVA Fattura n.183/PA, n.15, n.221/02, n.222/02, n.225/02                                                                                                                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 683,67 € |
| 390 | 02/08/2022 | A03    | IRPEF su compensi nell'ambito del progetto "Accoglienza alunni Ucraini" liquidati nel mese di luglio 2022                                                                                                                       | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA          | 133,81 € |
| 391 | 02/08/2022 | A03    | IRAP su compensi nell'ambito del progetto "Accoglienza alunni Ucraini" liquidati nel mese di luglio 2022                                                                                                                        | REGIONE LOMBARDIA                              | 46,12 €  |
| 392 | 02/08/2022 | A03    | Contributi INPS (DS per 1,61%) su compensi nell'ambito del progetto "Accoglienza alunni Ucraini" liquidati nel mese di luglio 2022                                                                                              | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-BRESCIA  | 7,00 €   |
| 393 | 02/08/2022 | A03    | C.F. 98149890174 – versamento INPDAP carico dipendenti (8,80%) gravanti su compensi nell'ambito del progetto "Accoglienza alunni Ucraini" liquidati nel mese di luglio 2022                                                     | 1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA | 7,00 €   |
| 394 | 02/08/2022 | A03    | C.F. 98149890174 - versamento INPDAP carico stato (24,20) gravanti su compensi nell'ambito del progetto "Accoglienza alunni Ucraini" liquidati nel mese di luglio 2022                                                          | 1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA | 21,18 €  |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                   |                                                 |            |
|-----|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 395 | 02/08/2022 | A03 | C.F. 98149890174 - versamento Fondo Credito (0,35%) gravanti su compensi nell'ambito del progetto "Accoglienza alunni Ucraini" liquidati nel mese di luglio 2022                  | 1011 INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE BRESCIA | 0,31 €     |
| 396 | 02/08/2022 | A03 | Addizionale Regionale IRPEF gravante su compensi nell'ambito del progetto "Accoglienza alunni Ucraini" liquidati nel mese di luglio 2022                                          | REGIONE LOMBARDIA IRPEF ADDIZ. REG.LE           | 4,52 €     |
| 397 | 03/08/2022 | A02 | Rinnovo abbonamento alle riviste "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola" per l'anno 2022. Pagamento Fattura n.02364/22 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022            | EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO                      | 140,00 €   |
| 398 | 02/09/2022 | A02 | Rinnovo abbonamento in PDF a "Sinergie di scuola" per l'anno scolastico 2022/2023. Pagamento Fattura n.571/2022 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022                           | HOMOFABER EDIZIONI SRL                          | 92,31 €    |
| 399 | 02/09/2022 | A02 | Canone noleggio trimestrale multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.218/PA del 24/08/2022 Fornitura del 24/08/2022                                        | G.T.M. S.R.L.                                   | 296,12 €   |
| 400 | 02/09/2022 | A03 | Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale arasino. Pagamento Fattura n.219/PA del 24/08/2022 Fornitura del 24/08/2022 | G.T.M. S.R.L.                                   | 210,00 €   |
| 401 | 27/09/2022 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-23378 del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022                                                                       | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                   | 697,69 €   |
| 402 | 27/09/2022 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-23542 del 09/09/2022 Fornitura del 09/09/2022                                                                       | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                   | 911,96 €   |
| 403 | 27/09/2022 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-24285 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022                                                                       | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                   | 59,62 €    |
| 404 | 27/09/2022 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-25279 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022                                                                       | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                   | 534,95 €   |
| 405 | 27/09/2022 | A03 | Fornitura diari scolastici. Pagamento Fattura n.935 del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022                                                                                       | LITOS SRL                                       | 1.480,00 € |
| 406 | 27/09/2022 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.2203744 del 09/09/2022 Fornitura del 09/09/2022                                                                        | Opittec Handel GmbH                             | 228,19 €   |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                   |                               |            |
|-----|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 407 | 27/09/2022 | A03 | Compensi nell'ambito del progetto "accoglienza scolastica degli studenti Ucraini esuli" svolto nel periodo marzo . giugno 2022. Pagamento Fattura n.25/PA del 23/09/2022 Fornitura del 23/09/2022 | SARTORI TARCISIO              | 1.294,55 € |
| 408 | 29/09/2022 | A02 | Fornitura risme di carta per fotocopiatrice A4.Pagamento Fattura n.234/PA del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022                                                                                 | GAMMA DARFO S.R.L.            | 425,00 €   |
| 409 | 29/09/2022 | A02 | Interventi tecnici sui PC in dotazione all'Istituto. Pagamento Fattura n.287/02 del 27/09/2022                                                                                                    | INFOCOPIA SRL                 | 300,00 €   |
| 410 | 29/09/2022 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-25755 del 26/09/2022                                                                                                                | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 108,27 €   |
| 411 | 29/09/2022 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-25963 del 27/09/2022 Fornitura del 27/09/2022                                                                                       | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 31,38 €    |
| 412 | 04/10/2022 | A02 | IVA Fattura n.571/2022, n.218/PA, n.234/PA, n.287/02                                                                                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE         | 228,34 €   |
| 413 | 04/10/2022 | A03 | IVA Fattura n.219/PA, n.V3-23378, n.V3-23542, n.2203744, n.V3-24285, n.935, n.V3-25279, n.V3-25755, n.V3-25963                                                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE         | 663,11 €   |
| 414 | 18/10/2022 | A02 | Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.002887 del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022                                                                                                | CHIMICAL SAS                  | 437,36 €   |
| 415 | 18/10/2022 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.243/PA del 29/09/2022                                                                                                                  | GAMMA DARFO S.R.L.            | 547,71 €   |
| 416 | 18/10/2022 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-27436 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022                                                                                       | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 48,03 €    |
| 417 | 18/10/2022 | A03 | Fornitura videoproiettore per LIM Epson EB_685W. Pagamento Fattura n.288/02 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022                                                                               | INFOCOPIA SRL                 | 889,00 €   |
| 418 | 18/10/2022 | A03 | Fornitura lampada per videoproiettore Panasonic PT_CW230. Pagamento Fattura n.299/02 del 30/09/2022                                                                                               | INFOCOPIA SRL                 | 267,00 €   |
| 419 | 18/10/2022 | A03 | Fornitura n. 40 libri "Promessi sposi". Pagamento Fattura n.8PA3 del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022                                                                                          | LIBRO PER                     | 360,01 €   |
| 420 | 18/10/2022 | A03 | Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.232/PA del 30/09/2022                                                                 | G.T.M. S.R.L.                 | 156,00 €   |
| 421 | 18/10/2022 | A03 | canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.233/PA del 30/09/2022                                                     | G.T.M. S.R.L.                 | 111,00 €   |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |            |
|-----|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 422 | 25/10/2022 | A02 | Canone noleggio trimestrale multifunzione in dotazione alla segreteria.Pagamento Fattura n.281/PA del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022                                                                                                                             | G.T.M. S.R.L.                                   | 62,06 €    |
| 423 | 25/10/2022 | A03 | Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino.Pagamento Fattura n.280/PA del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022                                                                                     | G.T.M. S.R.L.                                   | 234,00 €   |
| 424 | 25/10/2022 | A03 | Canone noleggio trimestrale fotocopiatrici in dotazione alle sedi dell'Istituto.Pagamento Fattura n.279/PA del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022                                                                                                                    | G.T.M. S.R.L.                                   | 1.286,84 € |
| 425 | 25/10/2022 | A03 | Fornitura libri per alunni diversamente abili.Pagamento Fattura n.0/2565 del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022                                                                                                                                                      | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.- TRENTO   | 57,95 €    |
| 426 | 25/10/2022 | A03 | fornitura materiale di facile consumo.Pagamento Fattura n.V3-28034 del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022                                                                                                                                                            | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                   | 30,04 €    |
| 427 | 25/10/2022 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801571 del 14/10/2022                                                                                                                                                                                      | EFFEGI DI FANTONI G. E. C. S.N.C.               | 486,23 €   |
| 428 | 25/10/2022 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801598 del 21/10/2022                                                                                                                                                                                      | EFFEGI DI FANTONI G. E. C. S.N.C.               | 759,01 €   |
| 430 | 02/11/2022 | A02 | IVA Fattura n.002887, n.281/PA                                                                                                                                                                                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 109,87 €   |
| 431 | 02/11/2022 | A03 | IVA Fattura n.232/PA, n.233/PA, n.299/02, n.243/PA, n.288/02, n.V3-27436, n.V3-28034, n.801571, n.280/PA, n.279/PA, n.801598                                                                                                                                          | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 1.059,27 € |
| 435 | 02/11/2022 | A03 | C.F. 98149890174 - versamento INPDAP carico stato (24,20) gravanti sui compensi per incarico interno all'istituto per lo svolgimento del progetto "Latino" realizzato presso la Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino liquidati nel mese di ottobre 2022. | 1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA  | 67,76 €    |
| 436 | 02/11/2022 | A03 | C.F. 98149890174 - versamento Fondo Credito (0,35%) gravanti sui compensi per incarico interno all'istituto per lo svolgimento del progetto "Latino" realizzato presso la Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino liquidati nel mese di ottobre 2022.       | 1011 INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE BRESCIA | 0,98 €     |
| 438 | 15/11/2022 | A02 | BSIC87100B - Istituto comprensivo "L. Einaudi" di Sale Marasino<br>Quota compartecipazione spesa per servizio supporto alle scuole per gestione sistemazione conto assicurativo in Passweb e TFS per l'anno scolastico 2021/2022.                                     | LICEO STATALE "VERONICA GAMBARA"                | 150,00 €   |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |            |
|-----|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 439 | 15/11/2022 | A02 | Restituzione somma inutilizzata (acconto) per la formazione del personale a.s. 2019/2020                                                                                                                        | ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE " ANTONIETTI "                       | 756,00 €   |
| 440 | 15/11/2022 | A02 | Rinnovo abbonamento alla rivista "Notizie per la scuola" per l'anno scolastico 2022/2023. Pagamento Fattura n.EFAT/2022/2232 del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022                                            | NOTIZIE DELLA SCUOLA - NAPOLI                                         | 170,00 €   |
| 441 | 15/11/2022 | A02 | fornitura stampante laser jet color "Brother HL-L9310CDW" destinata all'ufficio di presidenza. Pagamento Fattura n.310/02 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022                                               | INFOCOPIA SRL                                                         | 459,00 €   |
| 442 | 15/11/2022 | A02 | Fornitura risme di carta per fotocopiatrice A4. Pagamento Fattura n.287/PA del 31/10/2022                                                                                                                       | GAMMA DARFO S.R.L.                                                    | 850,00 €   |
| 443 | 15/11/2022 | A03 | Noleggio autobus per viaggio A/R da Sale Marasino a Bolca (VR) il 21.10.2022. Pagamento Fattura n.197-2022 del 29/10/2022 Fornitura del 29/10/2022                                                              | AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC | 636,36 €   |
| 444 | 15/11/2022 | A03 | Ingresso al Museo dei Fossili di Bolca e Pesciara (VR). Pagamento Fattura n.0000025 del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022                                                                                     | CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO & C. S.N.C.                  | 380,82 €   |
| 445 | 15/11/2022 | A03 | Noleggio autobus A/R da Zone a BUSSOLENGO IL 27.10.2022. Pagamento Fattura n.SP/192 del 07/11/2022                                                                                                              | BONOMI AUTONOLEGGI S.R.L.                                             | 550,00 €   |
| 446 | 15/11/2022 | A03 | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.286/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022                                                                                                       | GAMMA DARFO S.R.L.                                                    | 407,24 €   |
| 447 | 25/11/2022 | A02 | Rimborso spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022 per "servizi di tesoreria e cassa recupero bolli.                                                                                                      | BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. SALE MARASINO                           | 1.000,00 € |
| 448 | 25/11/2022 | A02 | BSME0072 - CIG: Z6E38B6FAD - Rinnovo abbonamento alla rivista PAIS. Pagamento Fattura n.11983/FVISE del 26/10/2022                                                                                              | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.                                        | 95,00 €    |
| 449 | 25/11/2022 | A02 | Compensi per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli edifici dell'intero Istituto Comprensivo – Periodo Gennaio – Dicembre 2022 (SALDO). Pagamento Fattura n.189 del 07/11/2022 | ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC                              | 1.000,00 € |
| 450 | 25/11/2022 | A02 | Fornitura toner per la stampante HP 5550n laser jet color. Pagamento Fattura n.307/PA del 21/11/2022                                                                                                            | GAMMA DARFO S.R.L.                                                    | 1.252,65 € |
| 451 | 25/11/2022 | A02 | Interventi tecnici su PC e Stampanti in dotazione all'istituto. Pagamento Fattura n.320/02 del 14/11/2022                                                                                                       | INFOCOPIA SRL                                                         | 262,50 €   |
| 452 | 25/11/2022 | A02 | Fornitura lampada per videoproiettore Nec M260MX per la LIM. Pagamento Fattura n.319/02                                                                                                                         | INFOCOPIA SRL                                                         | 285,00 €   |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                              |                               |            |
|-----|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 453 | 25/11/2022 | A02    | Canone noleggio trimestrale per la multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.297/PA del 18/11/2022                                                                     | G.T.M. S.R.L.                 | 210,00 €   |
| 454 | 25/11/2022 | A02    | Compensi per visite annuali del medico competente per n. 8 assistenti amministrativi e n. 10 collaboratori scolastici. Pagamento Fattura n.2022 - 80PA del 21/11/2022                        | ECO MEDICAL S.R.L             | 1.236,00 € |
| 455 | 25/11/2022 | A03    | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-32310 del 21/11/2022.                                                                                                          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 60,45 €    |
| 456 | 25/11/2022 | A03    | Fornitura attrezzatura varia per PC. Pagamento Fattura n.321/02 del 14/11/2022                                                                                                               | INFOCOPIA SRL                 | 9,90 €     |
| 457 | 06/12/2022 | A02    | IVA Fattura n.287/PA, n.310/02, n.189, n.319/02, n.320/02, n.297/PA, n.307/PA                                                                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE         | 950,21 €   |
| 458 | 06/12/2022 | A03    | IVA Fattura n.0000025, n.197-2022, n.286/PA, n.SP/192, n.321/02, n.V3-32310                                                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE         | 256,89 €   |
| 459 | 09/12/2022 | P02/01 | Compensi per n. 65 ore prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di novembre 2022                                                                     | LUNT PATRICK RICHARD          | 1.950,00 € |
| 460 | 09/12/2022 | A02    | Compensi per redazione dei piani di autocontrollo HACCP.Pagamento Fattura n.2533/00 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022                                                                  | SERVIZI & SISTEMI SRL         | 1.700,00 € |
| 461 | 09/12/2022 | A03    | Fornitura materiale di facile consumo.Pagamento Fattura n.340/PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022                                                                                     | GAMMA DARFO S.R.L.            | 535,50 €   |
| 462 | 09/12/2022 | A03    | Fornitura attrezzatura sportiva per la palestra della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino.Pagamento Fattura n.927 FP del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022                   | VOLLEY SPORT S.r.L. - TORINO  | 985,93 €   |
| 463 | 09/12/2022 | A03    | Noleggio autobus per viaggioA/R da Sale Marasino a Capo di Ponte il 17.11.2022 per partecipazione ai giochi studenteschi. Pagamento Fattura n.SP/200 del 19/11/2022 Fornitura del 19/11/2022 | BONOMI AUTONOLEGGI S.R.L.     | 440,00 €   |
| 464 | 09/12/2022 | A02    | Fornitura Kit Energy 18 VBL1850 B5A X2 + DC 18RC per soffiatore aspiratore Makita. Pagamento Fattura n.46PA del 02/12/2022                                                                   | C.B.L. S.R.L.                 | 289,00 €   |
| 465 | 09/12/2022 | A02    | Fornitura soffiatore - aspiratore Makita Cordless Blower.Pagamento Fattura n.47PA del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022                                                                    | C.B.L. S.R.L.                 | 330,93 €   |
| 466 | 12/12/2022 | A02    | Reintegro minute spese                                                                                                                                                                       | SECLI PASQUALE                | 135,90 €   |
| 467 | 12/12/2022 | A03    | Reintegro minute spese                                                                                                                                                                       | SECLI PASQUALE                | 86,80 €    |
| 468 | 12/12/2022 | A01    | Reintegro minute spese                                                                                                                                                                       | SECLI PASQUALE                | 46,55 €    |
| 469 | 12/12/2022 | P02/12 | Reintegro minute spese                                                                                                                                                                       | SECLI PASQUALE                | 18,60 €    |



|     |            |        |                                                                                                                                                                           |                                        |            |
|-----|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 470 | 13/12/2022 | A02    | Fornitura materiale di pulizia.Pagamento Fattura n.H00956 del 10/12/2022 Fornitura del 10/12/2022                                                                         | PANZERI S.R.L.                         | 2.999,18 € |
| 471 | 13/12/2022 | A02    | Fornitura materiale di pulizia.Pagamento Fattura n.H00955 del 10/12/2022 Fornitura del 10/12/2022                                                                         | PANZERI S.R.L.                         | 2.877,54 € |
| 472 | 13/12/2022 | A03    | Pagamento Fattura n.V3-35012 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022                                                                                                      | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL          | 119,69 €   |
| 473 | 16/12/2022 | P02/01 | Compensi per n. 32 ore prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di dicembre 2022                                                  | LUNT PATRICK RICHARD                   | 960,00 €   |
| 474 | 16/12/2022 | A02    | Intervento tecnico per valutazione dello stato della rete informatica interna per problemi di accesso.Pagamento Fattura n.7267 del 14/12/2022                             | SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico | 60,00 €    |
| 475 | 16/12/2022 | A03    | Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.349/PA del 15/12/2022                                                                                          | GAMMA DARFO S.R.L.                     | 116,04 €   |
| 476 | 16/12/2022 | A03    | Noleggio autobus per viaggio A/R da Sale Marasino a Brescia il 01.12.2022 per partecipazione ai giochi studenteschi. Pagamento Fattura n.106/001 del 13/12/2022           | AUTONOLEGGIO PIALI SRL                 | 150,00 €   |
| 477 | 16/12/2022 | A03    | Fornitura n. 450 brochure per offerta formativa Scuola dell'infanzia e Scuole primarie e secondarie di primo grado dell'istituto. Pagamento Fattura n.1326 del 14/12/2022 | LITOS SRL                              | 240,00 €   |
| 478 | 20/12/2022 | A02    | IVA Fattura n.47PA, n.46PA, n.2533/00, n.H00955, n.H00956, n.7267                                                                                                         | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 1.662,33 € |
| 479 | 20/12/2022 | A03    | IVA Fattura n.927 FP, n.SP/200, n.340/PA, n.V3-35012, n.349/PA, n.106/001, n.1326                                                                                         | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 498,37 €   |
| 480 | 20/12/2022 | P02/01 | IRPEF su compensi nell'ambito del progetto madrelingua inglese liquidati nei mesi di novembre e dicembre 2022                                                             | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA  | 727,50 €   |
| 481 | 20/12/2022 | P02/01 | IRAP su compensi nell'ambito del progetto madrelingua inglese liquidati nei mesi di novembre e dicembre 2022                                                              | REGIONE LOMBARDIA                      | 309,19 €   |