

Esercizio finanziario 2024: elenco mandati in conto competenza					
Istituto Cassiere: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AG. DI SALE MARASINO - 000000701183					
dal 01/01/2024 al 31/12/2024					
Numero	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	10/01/2024	A01	Apertura fondo economale per le minute spese 2024	ZANONI CLAUDIO	1.000,00 €
2	16/01/2024	A03	Biglietti ingresso per lo spettacolo "Pierino e il lupo" del 26.02.2023 - Scuola primaria di Marone (totale 32 paganti + n. 1 diversamente abile)	ASSOCIAZIONE BAZZINI CONSORT	96,00 €
3	16/01/2024	A03	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Scuola a teatro" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Marone	CRISTINI CATERINA	448,00 €
4	24/01/2024	A02	Corso On line sulle pensioni svolto da un assistente amministrativo. Pagamento Fattura n.02873/23 del 28/12/2023	EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO	50,00 €
5	24/01/2024	A02	Fornitura articoli per la pulizia. Pagamento Fattura n.2303003186 del 31/12/2023	MAGRIS S.P.A.	225,20 €
6	24/01/2024	A03	Canone noleggio fotocopiatrice in dotazione alla scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.1/PA del 03/01/2024	G.T.M. S.R.L.	156,00 €
7	24/01/2024	A03	Canone noleggio fotocopiatrice in dotazione alla Scuola dell'infanzia. Pagamento Fattura n.2/PA del 03/01/2024	G.T.M. S.R.L.	111,00 €
8	24/01/2024	A03	Fornitura pettorine per attività sportiva alunni dell'istituto comprensivo. Pagamento Fattura n.1/P.A. del 09/01/2024	B.F. S.R.L.	1.780,00 €
9	01/02/2024	A02	Rimborso conto di credito mese di novembre 2023 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002 - Pagamento Fattura n.1024005731 del 12/01/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	58,14 €
10	01/02/2024	A03	Rimborso biglietti viaggio A/R da monte isola a Sale Marasino alunni scuola di Monte isola il 15.01.2024. Pagamento Fattura n.10 del 15/01/2024	NAVIGAZIONE LAGO DI ISEO S.R.L.	59,43 €
11	01/02/2024	P02/03	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Laboratorio Teatrale" per le classi 3 e 5 Primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.F240073 del 02/01/2024 Fornitura del 02/01/2024	Smart Soc. Coop. Impresa Sociale	1.311,48 €
12	01/02/2024	P02/17	Compensi per spettacolo teatrale in lingua francese svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.FPA 7/24 del 15/01/2024	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	907,50 €
13	01/02/2024	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola. Pagamento Fattura n.300/PA del 01/02/2024	G.T.M. S.R.L.	312,00 €

14	01/02/2024	P02/03	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Progetto enciclopedia dell'io e dell'altro" realizzato presso la Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.4/2024 del 15/01/2024	Martina Bandera	630,00 €
15	01/02/2024	A03	Prenotazione Brescia Musei codice 2180. Scuola Primaria di Monte Isola per il giorno 08.03.2024	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	76,50 €
16	08/02/2024	A02	IVA Fattura n.2303003186 del 31/12/2023 Fornitura del 31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	49,54 €
17	08/02/2024	A03	IVA Fattura n.1/PA, n.2/PA, n.1/P.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE	450,34 €
18	08/02/2024	A03	Codice prenotazione n. 7760 Spettacolo del 08.03.2024 alle ore 11.15 (totale alunni paganti 99) Scuola primaria di Sulzano (BS)	FONDAZIONE TEATRO GRANDE	495,00 €
19	08/02/2024	A03	Visita d'istruzione della Scuola primaria di Sulzano il 08.03.2024.	AMBIENTEPARCO	240,00 €
20	09/02/2024	A03	IRPEF su compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Scuola a teatro" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Marone liquidati nel mese di gennaio 2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA	112,00 €
21	09/02/2024	A03	IRAP su compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Scuola a teatro" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Marone liquidati nel mese di gennaio 2024	REGIONE LOMBARDIA	47,60 €
22	19/02/2024	A03	CENTRO TRINITY N. 6613 PER SESSIONE 1 - MAGGIO 2024 - N. 25 CANDIDATI INTERNI (N. 23 CANDIDATI ESAME GESE 4 E N. 2 CANDIDATI ESAME GESE 4) ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI" DI SALE MARASINO (BS)	TRINITY COLLEGE LONDON	2.075,00 €
26	19/02/2024	A02	Recupero spese vive (bolli e commissioni) sostenute dalla Banca Popolare di Sondrio nell'anno 2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. SALE MARASINO	2,00 €
27	22/02/2024	A02	Rinnovo polizza assicurativa n. 1001547532. Pagamento Fattura n.389 del 09/02/2024	UCA ASSICURAZIONE SPA	300,00 €
28	22/02/2024	A02	Rimborso conto di credito mese di dicembre 2023 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1024032163 del 05/02/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	23,00 €
29	22/02/2024	A03	Percorso didattico alunni Opera Domani 2024 "Tourandot. Enigmi al museo" - Codice prenotazione 7760 - Scuola primaria di Sulzano. pagamento Fattura n.103 del 13/02/2024	AS.LI.CO.	693,00 €
30	22/02/2024	A03	Percorso didattico alunni Opera Domani 2024 "Tourandot. Enigmi al museo" - Codice prenotazione 7931 - Scuola primaria di Monte Isola. Pagamento Fattura n.105 del 13/02/2024	AS.LI.CO.	42,00 €
31	22/02/2024	A03	Percorso didattico alunni Opera Domani 2024 "Tourandot. Enigmi al museo" - Codice prenotazione 7919 - Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.104 del 13/02/2024	AS.LI.CO.	511,00 €
32	22/02/2024	A03	Codice prenotazione n. 7919 Spettacolo del 08.03.2024 (totale alunni paganti 69) Scuola primaria di Marone (BS)	FONDAZIONE TEATRO GRANDE	345,00 €

33	29/02/2024	A03	Acconto per uscita didattica a Palermo della Scuole secondarie di primo grado di Monte Isola e Marone. Pagamento Fattura n.2024/0000222/74 del 22/02/2024	ADDIOPIZZO TRAVEL COOP.SOC.A.R.L.	3.899,00 €
34	06/03/2024	P02/06	Compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto di pratica psicomotoria Aucouturier svolto presso la Scuola Infanzia Sale Marasino. Pagamento Fattura n.2 del 07/02/2024	GLOBO CENTRO PER L'INFANZIA	2.521,74 €
35	06/03/2024	A02	Rinnovo abbonamento per gestione e utilizzo programmi Argo software (acconto 1^ rata). Pagamento Fattura n.146/PA del 03/01/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L.-RAGUSA	876,00 €
36	06/03/2024	A03	Codice prenotazione n. 7931 Spettacolo del 08.03.2024 (totale alunni paganti 5) Scuola primaria di Monte Isola (BS)	FONDAZIONE TEATRO GRANDE	30,00 €
37	11/03/2024	A02	Rinnovo assicurazione integrativa infortuni per alunni, personale docente e Ata periodo 17.11.2023 - 17.11.2024. Pagamento Fattura n.U1230000021816 del 07/02/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	12,00 €
38	11/03/2024	A02	Rinnovo assicurazione integrativa infortuni per alunni, personale docente e Ata periodo 17.11.2023 - 17.11.2024. Pagamento Fattura n.U1230000021817 del 07/02/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	4.630,00 €
39	11/03/2024	A02	Noleggio multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.40/PA del 31/01/2024	G.T.M. S.R.L.	301,66 €
40	11/03/2024	A03	Canone noleggio fotocopiatrice in dotazione alla Scuola dell'infanzia. Pagamento Fattura n.41/PA del 31/01/2024	G.T.M. S.R.L.	29,00 €
41	11/03/2024	A03	Canone noleggio fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.34/PA del 31/01/2024	G.T.M. S.R.L.	444,92 €
42	11/03/2024	A03	Canone noleggio fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Sulzano. Pagamento Fattura n.37/PA del 31/01/2024	G.T.M. S.R.L.	464,42 €
43	11/03/2024	P02/05	Compensi per prestazione d'opera intellettuale nell'ambito del progetto Yoga Educativo. Pagamento Fattura n.15 del 12/02/2024	BELLI SIMONA	560,00 €
44	11/03/2024	A02	Trasporto in battello alunni Scuola di Monte Isola il 20.02.2024. Pagamento Fattura n.36 del 20/02/2024	NAVIGAZIONE LAGO DI ISEO S.R.L.	43,43 €
45	12/03/2024	A03	IVA Fattura n.10 del 15/01/2024 Fornitura del 15/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,97 €
46	12/03/2024	P02/03	IVA Fattura n.F240073 del 02/01/2024 Fornitura del 02/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	288,52 €
47	12/03/2024	A02	IRPEF su compensi per servizio mensa Scuola primaria di Monte Isola a.s. 2023/2024 liquidati nel mese di febbraio 2024.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA	256,74 €
48	12/03/2024	A02	IRAP su compensi per servizio mensa Scuola primaria di Monte Isola a.s. 2023/2024 liquidati nel mese di febbraio 2024.	REGIONE LOMBARDIA	96,09 €
49	12/03/2024	A02	C.F. 98149890174 – versamento INPDAP carico dipendenti (8,80%) gravanti su compensi per servizio mensa Scuola primaria di Monte Isola a.s. 2023/2024 liquidati nel mese di febbraio 2024.	1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA	99,48 €

50	12/03/2024	A02	C.F. 98149890174 - versamento INPDAP carico stato (24,20%) gravanti su compensi per servizio mensa Scuola primaria di Monte Isola a.s. 2023/2024 liquidati nel mese di febbraio 2024.	1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA	273,54 €
51	12/03/2024	A02	C.F. 98149890174 - versamento Fondo Credito (0,35%) gravanti su compensi per servizio mensa Scuola primaria di Monte Isola a.s. 2023/2024 liquidati nel mese di febbraio 2024.	1011 INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE BRESCIA	3,96 €
52	25/03/2024	A02	Revisione manuale HACCP della Scuola primaria di Monte isola. Pagamento Fattura n.00000300005 del 23/02/2024	Studio Sanitas S.r.l.	250,00 €
53	25/03/2024	A02	Corso Antincendio Aggiornamento Livello 2 - 5 Ore. Pagamento Fattura n.00000300004 del 23/02/2024 Fornitura del 23/02/2024	Studio Sanitas S.r.l.	2.300,00 €
54	25/03/2024	A02	Incarico annuale medico competente comprensivo obblighi di cui D.Lgs.81/08 art. 25 e controllo periodico dei dipendenti. Pagamento Fattura n.2024 - 17PA del 29/02/2024	ECO MEDICAL S.R.L	697,00 €
55	25/03/2024	A02	Intervento tecnico su PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.25/02 del 29/02/2024	INFOCOPIA SRL	20,00 €
56	25/03/2024	A02	Attivazione portale Office 365 A1 e importazione utenti. Pagamento Fattura n.76/PA2024 del 28/02/2024	TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI & C. S.A.S.	300,00 €
57	25/03/2024	A02	Rimborso conto di credito mese di gennaio 2024 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1024061137 del 06/03/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	137,97 €
58	25/03/2024	A03	Fornitura materiale tecnico specialistico. Pagamento Fattura n.26/02 del 29/02/2024	INFOCOPIA SRL	194,23 €
59	25/03/2024	A03	Fornitura toner per stampante laser jet color. Pagamento Fattura n.14/02 del 29/02/2024	INFOCOPIA SRL	60,83 €
60	25/03/2024	A03	Fornitura materiale tecnico specialistico. Pagamento Fattura n.29/PA del 31/01/2024	GAMMA DARFO S.R.L.	903,63 €
61	25/03/2024	A03	Fornitura risme di carta A4. Pagamento Fattura n.30/PA del 07/02/2024	GAMMA DARFO S.R.L.	336,00 €
62	25/03/2024	A02	Rimborso biglietti viaggio A/R da monte isola a Sale Marasino alunni scuola di Monte isola il 08.03.2024. Pagamento Fattura n.51 del 08/03/2024	NAVIGAZIONE LAGO DI ISEO S.R.L.	16,00 €
63	25/03/2024	A05	Servizio noleggio 1 autobus il giorno 20/02/2024 da Sale Marasino a Trento e ritorno. Pagamento Fattura n.34-2024 del 28/02/2024	AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC	1.036,36 €
64	25/03/2024	P02/08	Compensi per prestazione d'opera nel progetto "Affettività e alle relazione" svolto nell'anno scolastico 2023/2024. Pagamento Fattura n.65/2024 del 27/02/2024	Martina Bandera	2.460,00 €
65	03/04/2024	P02/07	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto english for every body mese di marzo 2024. Pagamento Fattura n.58/001 del 07/03/2024	Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas	903,00 €
66	03/04/2024	P02/07	Compensi per n. ore 29 nell'ambito del progetto english for every body svolto presso le Scuole primarie nel mese di febbraio 2024.	GHIDETTI EDWINA	1.015,00 €

70	15/04/2024	A05	saldo per uscita didattica a Palermo della Scuole secondarie di primo grado di Monte Isola e Marone. Pagamento Fattura n.2024/0000366/74 del 12/03/2024	ADDIOPIZZO TRAVEL COOP.SOC.A.R.L.	11.418,50 €
71	23/04/2024	A02	IVA Fattura n.146/PA, n.40/PA, n.36, n.00000300004, n.00000300005, n.76/PA2024, n.2024 - 17PA, n.25/02, n.51	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.515,62 €
72	23/04/2024	A03	IVA Fattura n.29/PA, n.34/PA, n.41/PA, n.30/PA, n.14/02, n.26/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	433,09 €
73	23/04/2024	A05	IVA Fattura n.34-2024 del 28/02/2024 Fornitura del 28/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	103,64 €
74	23/04/2024	P02/03	Compensi per prestazione d opera intellettuale nell'ambito del progetto Yoga Educativo. Pagamento Fattura n.51 del 18/03/2024	BELLI SIMONA	840,00 €
75	23/04/2024	A03	cod. BSME0072 - Rinnovo abbonamento a "ITALIASCUOLA.IT-BASE-5 QUESITI". Pagamento Fattura n.5541/FVISE del 21/03/2024	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	413,08 €
76	23/04/2024	A03	Servizio di Trasporto con pullman da Marone, Sale Marasino e Sulzano a Orio Al Serio viaggio di andata il 12/03/2024 e ritorno il 15/03/2024. Pagamento Fattura n.FATTPA 4_24 del 21/03/2024	SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. & C.	727,27 €
77	23/04/2024	A03	Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/437 del 22/03/2024	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO	114,48 €
78	23/04/2024	A03	Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/438 del 22/03/2024	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO	51,21 €
79	23/04/2024	A03	Fornitura articoli per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/444 del 25/03/2024	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO	106,10 €
80	29/04/2024	P02/07	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di Marzo 2024. Pagamento Fattura n.65/001 del 26/03/2024	Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas	2.322,00 €
81	29/04/2024	A05	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Brescia della Scuola primaria di Marone/Sale Marasino e Sulzano con n. 2 autobus il 08.03.2024. Pagamento Fattura n.SP/38 del 11/03/2024	BONOMI AUTONOLEGGI S.R.L.	2.300,00 €
82	29/04/2024	A05	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Lumezzane della Scuola primaria di Sale Marasino con n. 1 autobus il 18.03.2024. Pagamento Fattura n.SP/46 del 28/03/2024	BONOMI AUTONOLEGGI S.R.L.	550,00 €
83	29/04/2024	A05	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Milano della Scuola primaria di Marone con n. 1 autobus il 27.03.2024. Pagamento Fattura n.59-2024 del 29/03/2024	AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC	700,00 €
84	29/04/2024	A01	Fornitura articoli per le cassette del pronto soccorso. Pagamento Fattura n.FS/134 del 20/03/2024	GIFRAN	440,00 €
85	29/04/2024	A03	Canone trimestrale noleggio fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Monte isola. Pagamento Fattura n.58/PA del 20/02/2024	G.T.M. S.R.L.	312,00 €
86	29/04/2024	A03	Anticipo per visita Parco Archeologico in data 8 marzo 2024 per biglietti da emettere. Pagamento Fattura n.186/00 del 07/03/2024	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	392,00 €

87	29/04/2024	A03	Visita guidata in italiano (Giro città di Milano) del 27-03. Pagamento Fattura n.PA 341/2024 del 21/03/2024	AD ARTEM S.R.L.	284,00 €
88	29/04/2024	A02	Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.67/pa del 26/04/2024.	GAMMA DARFO S.R.L.	417,55 €
89	29/04/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.69/PA del 28/03/2024	GAMMA DARFO S.R.L.	293,08 €
90	29/04/2024	A02	Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.68/PA del 28/03/2024	GAMMA DARFO S.R.L.	487,85 €
91	29/04/2024	A02	Intervento tecnico su PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.58/02 del 29/03/2024	INFOCOPIA SRL	30,00 €
92	29/04/2024	A03	Fornitura libri per la Scuola dell'infanzia. Pagamento Fattura n.6 del 02/04/2024	PUNTO A CAPO DI MUSATI ANDREA	218,89 €
93	29/04/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-5698 del 22/03/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	281,52 €
94	29/04/2024	A03	Pagamento Fattura n.V3-5697 del 22/03/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	354,47 €
95	29/04/2024	P02/21	Compensi per prestazione intellettuale nell'ambito del progetto Rugby a Scuola. Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 04/04/2024	asd rugby valle camonica	300,00 €
96	29/04/2024	A02	Rimborso conto di credito mese di febbraio 2024 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1024091368 del 04/04/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	28,54 €
97	29/04/2024	P02/03	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Alimentazione e prevenzione". Pagamento Fattura n.7/A del 06/04/2024	Dott.ssa Elena Turla	688,48 €
98	02/05/2024	P02/07	Compensi per n. ore 57 nell'ambito del progetto english for every body svolto presso le Scuole primarie nel mese di marzo 2024.	GHIDETTI EDWINA	1.995,00 €
99	02/05/2024	P02/16	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Teatro" svolto presso le classi II^ A e B della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino	CRISTINI CATERINA	504,00 €
100	02/05/2024	P02/16	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Teatro" svolto presso le classi II^ D e E della Scuola secondaria di primo grado di Marone	CRISTINI CATERINA	504,00 €
101	10/05/2024	P02/12	Compensi per prestazione intellettuale progetto "Atletica Paralimpica" svolto presso le Scuole secondarie di primo grado di Marone e Sale Marasino. Pagamento Fattura n.6 del 09/04/2024	ASD ROSA RUNNING TEAM	400,00 €
102	10/05/2024	A03	Viaggio A/R da Sale Marasino a Brescia per n. 21 alunni il 10.04.2024. di Pagamento Fattura n.0050010737 del 10/04/2024	TRENORD S.R.L.	76,36 €
103	15/05/2024	A01	IVA Fattura n.FS/134 del 20/03/2024 Fornitura del 20/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	96,80 €
104	15/05/2024	A02	IVA Fattura n.68/PA, n.58/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	113,93 €
105	15/05/2024	A03	IVA Fattura n.58/PA, n.FATTPA 4_24, n.0/438, n.5541/FVISE, n.0/444, n.V3-5697, n.V3-5698, n.69/PA, n.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	410,97 €
106	15/05/2024	A05	IVA Fattura n.SP/38, n.59-2024, n.SP/46	AGENZIA DELLE ENTRATE	355,00 €

107	15/05/2024	P02/21	IVA Fattura n.FPA 1/24 del 04/04/2024 Fornitura del 04/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,00 €
115	22/05/2024	A03	Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/586 del 22/04/2024	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.- TRENTO	52,25 €
116	22/05/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-7512 del 16/04/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.290,34 €
117	27/05/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-8000 del 22/04/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	151,66 €
118	27/05/2024	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.84/PA del 31/03/2024	G.T.M. S.R.L.	315,09 €
119	27/05/2024	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Zone. Pagamento Fattura n.83/PA del 31/03/2024	G.T.M. S.R.L.	339,35 €
120	27/05/2024	A03	Canone noleggio trimestrale in fotocopiatrice in dotazione alla scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.85/PA del 31/03/2024	G.T.M. S.R.L.	135,35 €
121	27/05/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.102/PA del 29/04/2024	GAMMA DARFO S.R.L.	131,57 €
122	27/05/2024	A03	Fornitura risme di carta per fotocopiatrice A4. Pagamento Fattura n.101/PA del 29/04/2024	GAMMA DARFO S.R.L.	368,75 €
123	27/05/2024	A03	Rimborso biglietti viaggio A/R da monte isola a Sale Marasino alunni scuola di Monte isola il 27.04.2024. Pagamento Fattura n.113 del 27/04/2024	NAVIGAZIONE LAGO DI ISEO S.R.L.	68,57 €
124	27/05/2024	A05	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Bergamo della Scuola primaria di Marone con n. 1 autobus il 11.04.2024. Pagamento Fattura n.96-2024 del 26/04/2024	AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC	436,36 €
125	27/05/2024	A02	Intervento tecnico su un PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.87/02 del 23/04/2024	INFOCOPIA SRL	40,00 €
126	27/05/2024	A03	Biglietti e libretti per assistere alla rappresentazione teatrale "Tourandot enigmi al museo". Pagamento Fattura n.212/01 del 18/04/2024	FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO	800,00 €
127	27/05/2024	P02/03	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Laboratorio creativo" svolto nelle classi prime. Pagamento Fattura n.14 del 29/04/2024	BORGHESI VERONICA	560,00 €
128	27/05/2024	P02/07	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di aprile 2024. Pagamento Fattura n.81/001 del 30/04/2024	Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas	2.322,00 €
129	27/05/2024	A02	Rimborso conto di credito mese di marzo 2024 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1024121259 del 03/05/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	2,62 €
130	27/05/2024	P02/01	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Na... Mo" svolto presso la Scuola primaria di Marone nel mese di marzo 2024.	Camplani Davide	1.400,00 €
131	27/05/2024	P02/10	Compensi per progetto madrelingua tedesco svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Marone nel marzo - aprile 2024.	Feldmann Zatti Manuela	840,00 €

132	06/06/2024	P02/07	Compensi per n. ore 58 nell'ambito del progetto english for every body svolto presso le Scuole primarie nel mese di aprile 2024.	GHIDETTI EDWINA	2.030,00 €
133	06/06/2024	A02	Rimborso spese per i revisori dei conti ambito BS038 per l'anno 2023	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE " ANTONIETTI "	149,26 €
134	06/06/2024	P02/06	Rimborso biglietti A/R da Sale Marasino a Marone il 28.05.2024 per realizzazione del progetto "Storie tra le pagine"	GUERINI BRUNA	115,00 €
135	07/06/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-8487 del 30/04/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	88,28 €
136	07/06/2024	P02/03	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "laboratori artistici classi seconde" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.13 del 08/04/2024	BORGHESI VERONICA	420,00 €
137	14/06/2024	A02	IVA Fattura n.87/02 del 23/04/2024 Fornitura del 23/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,80 €
138	14/06/2024	A03	IVA Fattura n.85/PA, n.83/PA, n.0050010737, n.84/PA, n.212/01, n.V3-7512, n.V3-8000, n.113, n.101/PA, n.102/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	637,15 €
139	14/06/2024	A05	IVA Fattura n.96-2024 del 26/04/2024 Fornitura del 26/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,64 €
140	14/06/2024	P02/07	IRPEF su compensi nell'ambito del progetto english for every body svolto presso le Scuole primarie liquidati nel mese di maggio 2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA	498,75 €
141	14/06/2024	P02/07	IRAP su compensi nell'ambito del progetto english for every body svolto presso le Scuole primarie liquidati nel mese di maggio 2024	REGIONE LOMBARDIA	211,97 €
142	14/06/2024	P02/16	IRPEF su compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Teatro" liquidati nel mese di maggio 2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA	252,00 €
171	17/06/2024	P02/16	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Teatro" svolto presso le classi III^ D e E della Scuola secondaria di primo grado di Marone	CRISTINI CATERINA	504,00 €
172	17/06/2024	P02/16	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Teatro" svolto presso le classi III^ A e B della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino	CRISTINI CATERINA	504,00 €
173	17/06/2024	P02/16	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Teatro" svolto presso le classi I^ A e B della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino	CRISTINI CATERINA	504,00 €
174	17/06/2024	P02/01	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Progetto musica" svolto presso la Scuola primaria di Marone	ANDREOLI SABRINA	190,72 €
175	17/06/2024	P02/01	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Favola musicale" svolto presso la Scuola primaria di Marone	ANDREOLI SABRINA	596,00 €
176	17/06/2024	P02/04	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Musica in movimento" svolto presso la Scuola primaria di Sulzano	ANDREOLI SABRINA	1.668,79 €

177	17/06/2024	A03	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Educazione alla sessualità" svolto presso le Scuole secondarie dell'istituto	ZATTI SONIA	500,00 €
179	17/06/2024	P02/01	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Impariamo con il gioco" svolto presso la Scuola primaria di Marone	ROMELE LAURA	684,98 €
180	17/06/2024	P02/20	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "biblioteca scolastica partecipativa" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino	SCALVINONI GIAN PAOLO	840,26 €
159	18/06/2024	A02	Compensi per servizio mensa Scuola primaria di Zone a.s. 2023/2024	COTELLI SERENA	113,04 €
181	18/06/2024	P02/02	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Educazione alla Socialità e all'Affettività" realizzato presso la Scuola Primaria di Monte Isola. Pagamento Fattura n.80/2024 del 07/05/2024	Gemma Massetti	700,00 €
182	18/06/2024	A02	Compensi per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli edifici dell'intero Istituto Comprensivo – Periodo Gennaio – Dicembre 2024 (prima rata).Pagamento Fattura n.56 del 10/05/2024	ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC	1.000,00 €
183	18/06/2024	P02/03	Compensi per la realizzazione del progetto "PROGETTO "Occhio al burattino" realizzato presso la Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.6/001 del 20/05/2024	A.S.D. GRUPPO TEATRO ARTOGNE	305,00 €
184	18/06/2024	A03	Fornitura materiale per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/706 del 22/05/2024	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.- TRENTO	138,27 €
185	18/06/2024	P02/01	Compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "Insieme verso la meta" realizzato presso la Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.9/001 del 23/05/2024	INSIEME VERSO LA META ASD	2.635,20 €
186	18/06/2024	A03	Fornitura pennarelli per stoffa per progetti con alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.FPA 2/24 del 23/05/2024	Falegnameria artigian legno di Gussago Davide	53,50 €
187	18/06/2024	A03	Fornitura articoli per esami licenza media. Pagamento Fattura n.4179/FVIAC del 27/05/2024	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	93,27 €
188	18/06/2024	A06	Compensi per attività di orientamento scolastico "Verso il futuro" anno scolastico 2023/2024. Pagamento Fattura n.308 del 27/05/2024	SARTORI TARCISIO	2.293,00 €
189	18/06/2024	A03	Rinnovo abbonamento per l'anno 2024 a "Notizie della scuola" ed " Esperienze amministrative". Pagamento Fattura n.FATT/2024/02737 del 29/04/2024	NOTIZIE DELLA SCUOLA - NAPOLI	175,00 €
190	18/06/2024	P02/07	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto english for every body mese di maggio 2024.Pagamento Fattura n.103/001 del 28/05/2024	Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas	903,00 €
191	18/06/2024	A02	Canone noleggio fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.120/PA del 10/04/2024	G.T.M. S.R.L.	295,31 €

192	18/06/2024	A03	Canone noleggio n. 4 fotocopiatrici in dotazione all'Istituto. Pagamento Fattura n.119/PA del 10/04/2024	G.T.M. S.R.L.	689,48 €
193	18/06/2024	P02/03	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione da Sale Marasino a Bergamo con n. 1 autobus il 23.04.2014. Pagamento Fattura n.SP/76 del 08/05/2024	BONOMI AUTONOLEGGI S.R.L.	820,00 €
194	18/06/2024	A02	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.128/PA del 30/05/2024	GAMMA DARFO S.R.L.	266,96 €
195	18/06/2024	A03	Rimborso biglietti viaggio A/R da monte isola a Sale Marasino alunni scuola di Monte isola il 08.05.2024. Fattura n.134 del 08/05/2024	NAVIGAZIONE LAGO DI ISEO S.R.L.	27,43 €
196	18/06/2024	A03	Rimborso biglietti viaggio A/R da monte isola a Sale Marasino alunni scuola di Monte isola il 06.05.2024. Pagamento Fattura n.129 del 06/05/2024	NAVIGAZIONE LAGO DI ISEO S.R.L.	41,14 €
197	18/06/2024	A03	Anticipo per visita museo S.Giulia in data 8 maggio 2024 per biglietti da emettere. Pagamento Fattura n.627/00 del 07/05/2024	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	225,00 €
198	18/06/2024	A03	Viaggio A/R da Marone a Iseo il 09.05.2024. Pagamento Fattura n.0050011220 del 31/05/2024	TRENORD S.R.L.	54,00 €
199	18/06/2024	A03	Servizio noleggio 1 autobus i giorni 2-3-4 Maggio 2024 da confine di stato di Ventimiglia (IM) a Bourg St Andeol, Avignone, Nizza (F) e ritorno. Pagamento Fattura n.141-2024 del 21/05/2024	AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC	3.290,00 €
200	18/06/2024	A03	Servizio noleggio 1 autobus il giorno 06/05/2024 da Sale Marasino (BS) a Monticelli Brusati (BS) e ritorno. Pagamento Fattura n.169-2024 del 29/05/2024	AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC	954,54 €
201	18/06/2024	A03	Biglietti ingresso al Muse e al Palazzo delle albere della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.MF/00/1147 del 31/05/2024	MUSEO DELLE SCIENZE	311,50 €
202	18/06/2024	A03/03	2 percorsi di formazione per potenziamento competenze linguistiche studenti classi terze della scuola secondaria di primo grado del vostro Istituto. Preparazione Esame Trinity. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-29777. Pagamento Fattura n.109/001 del 13/06/2024	Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas	2.380,00 €
203	18/06/2024	A02	Fornitura articoli per pulizia ambienti. Pagamento Fattura n.2403002334 del 31/05/2024	MAGRIS S.P.A.	308,25 €
204	18/06/2024	P02/04	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Affettività e sessualità" svolto presso la Scuola primaria di Sulzano. Pagamento Fattura n.3/28 del 24/05/2024	FRATERNITA CREATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	833,33 €
205	18/06/2024	A03	Visita guidata scuole (29 maggio 1 guida x SD + 2 guide x Duomo). Pagamento Fattura n.FPA 8/24 del 03/06/2024	ASSOCIAZIONE SOTTINSU' - ASSOCIAZIONE CULTURALE	205,00 €
206	18/06/2024	A02	Rinnovo abbonamento per gestione e utilizzo programmi Argo software (acconto 2^ rata). Pagamento Fattura n.146/PA del 03/01/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L.-RAGUSA	876,00 €
207	19/06/2024	P02/04	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Scuola di scacchi" realizzato alla Scuola primaria di Sulzano. Pagamento Fattura n.FPA 46/24 del 05/06/2024 Fornitura del 05/06/2024	Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo	1.960,00 €

208	19/06/2024	P02/01	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Scuola di scacchi" realizzato alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.FPA 37/24 del 04/06/2024	Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo	560,00 €
209	19/06/2024	P02/01	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Scuola di scacchi" realizzato alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.FPA 38/24 del 04/06/2024	Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo	280,00 €
210	19/06/2024	P02/03	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Sport a Scuola Fijlkam" realizzato alla Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.2/PA del 12/06/2024	A.S.D. MASTER RAPID	500,00 €
211	19/06/2024	P02/03	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Laboratorio musicale" realizzato presso la scuola primaria di Sale Marasino, Classe seconda D. Pagamento Fattura n.05/E del 11/06/2024	Cristian Miorini	280,00 €
212	19/06/2024	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Monte Isola. Pagamento Fattura n.310/pa del 19/06/2024	G.T.M. S.R.L.	405,00 €
213	19/06/2024	A03	Fornitura libri per concorso letterario alla Scuola primaria di Zone. Pagamento Fattura n.12 del 04/06/2024	PUNTO A CAPO DI MUSATI ANDREA	119,02 €
216	19/06/2024	P02/07	Compensi per n. ore 24 nell'ambito del progetto english for every body svolto presso le Scuole primarie nel mese di maggio 2024.	GHIDETTI EDWINA	840,00 €
217	20/06/2024	P02/06	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Storia tra le pagine" realizzato alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino.	ASSOCIAZIONE CULTURALE MARONE NARRAMONDO	500,00 €
218	03/07/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-10728 del 29/05/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	56,81 €
219	03/07/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-10729 del 29/05/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	797,23 €
220	03/07/2024	A03	Viaggio A/R da Sale Marasino ad Iseo il 07.06.2024. Pagamento Fattura n.0050011280 del 07/06/2024	TRENORD S.R.L.	54,00 €
221	03/07/2024	A03	Viaggio A/R con treno da Sale Marasino ad Iseo. Pagamento Fattura n.0050011345 del 11/06/2024	TRENORD S.R.L.	54,00 €
222	04/07/2024	P02/14	Compensi per attività svolta nell'anno scolastico nell'ambito del progetto "a scuola di vela". Pagamento Fattura n.2/2024 del 06/06/2024	TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	899,99 €
223	04/07/2024	A03	Viaggio con minibus da Marone a Palazzolo e ritorno in data 16- 05-2024. Pagamento Fattura n.62/001 del 16/05/2024	AUTONOLEGGIO PIALI SRL	450,00 €
224	04/07/2024	A03	Viaggio A/R con treno da Marone a Milano. Pagamento Fattura n.0050011394 del 14/06/2024	TRENORD S.R.L.	358,54 €
225	04/07/2024	A03	Viaggio A/R con treno da Marone a Brescia. Pagamento Fattura n.0050011395 del 14/06/2024	TRENORD S.R.L.	100,00 €
226	04/07/2024	A03	Fornitura numero 1 Xylofono per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.FPA 13/24 del 19/06/2024	IL MUSICISTA DI DUCOLI SERGIO	75,00 €
228	04/07/2024	A03	Canone noleggio fotocopiatrice in dotazione alle scuole di Monte isola. Pagamento Fattura n.380/PA del 04/07/2024	G.T.M. S.R.L.	420,00 €

229	04/07/2024	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.141/PA del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	G.T.M. S.R.L.	210,00 €
230	04/07/2024	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Monte Isola. Pagamento Fattura n.142/PA del 31/05/2024	G.T.M. S.R.L.	378,78 €
231	04/07/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-11728 del 12/06/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	48,77 €
232	04/07/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-11729 del 12/06/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	359,02 €
233	04/07/2024	A03	Attività didattica svolta presso Civico Museo Archeologico di Bergamo il giorno 11/04/2024. Pagamento Fattura n.FPA 24/24 del 24/06/2024	Centro Didattico Culturale del Civico Museo Archeologico	135,00 €
234	04/07/2024	A03	Fornitura articoli per la palestra. Pagamento Fattura n.252 FP del 26/06/2024	VOLLEY SPORT S.r.L. - TORINO	902,84 €
235	04/07/2024	A02	Intervento tecnico su un PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.130/02 del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	INFOCOPIA SRL	30,00 €
236	08/07/2024	A02	IVA Fattura n.56, n.2403002334, n.128/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	346,55 €
237	08/07/2024	A03	IVA Fattura n.120/PA, n.119/PA, n.V3-8487, n.134, n.129, n.FPA 2/24, n.169-2024, n.4179/FVIAC, n.0050011220, n.12	AGENZIA DELLE ENTRATE	398,83 €
238	08/07/2024	A05	IVA Fattura n.SP/76 del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	82,00 €
239	08/07/2024	P02/04	IVA Fattura n.3/28 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	41,67 €
316	22/07/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.222/PA del 22/07/2024	GAMMA DARFO S.R.L.	588,84 €
317	22/07/2024	A02	Visita del medico del lavoro per una nostra dipendente. Pagamento Fattura n.2024 - 51PA del 30/06/2024	ECO MEDICAL S.R.L	42,00 €
318	22/07/2024	A02	Rimborso conto di credito mese di maggio 2024 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1024180724 del 08/07/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	7,05 €
319	22/07/2024	A02	Fornitura n. 6 tablet con relativi supporti e n. 35 Badge NFC per timbrature personale ATA. Pagamento Fattura n.0000002539/PA del 01/07/2024	Madisoft S.p.A.	1.975,00 €
320	22/07/2024	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.152/PA del 30/06/2024	G.T.M. S.R.L.	156,00 €
321	22/07/2024	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola dell'infanzia. Pagamento Fattura n.153/PA del 30/06/2024	G.T.M. S.R.L.	131,95 €
322	01/08/2024	A02	IVA Fattura n.130/02, n.152/PA, n.0000002539/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	475,42 €
323	01/08/2024	A03	IVA Fattura n.62/001, n.V3-10728, n.V3-10729, n.141/PA, n.142/PA, n.0050011280, n.0050011345, n.0050011394, n.0050011395, n.V3-11728, n.V3-11729, n.FPA 13/24, n.252 FP, n.153/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	741,45 €

329	01/08/2024	P02/05	Realizzazione progetto "Bambini che sussurravano ai cavalli" con gli alunni della Scuola primaria di Zone realizzato nel periodo marzo - maggio 2024 in collaborazione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica destinataria del presente contributo.	ASD MOUNTAIN PASS	1.300,00 €
348	28/08/2024	A02	Rimborso conto di credito mese di giugno 2024 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1024201338 del 05/08/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	9,98 €
349	28/08/2024	A02	Intervento tecnico su un PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.186/02 del 31/07/2024	INFOCOPIA SRL	20,00 €
350	28/08/2024	A02	Canone trimestrale multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.193/PA del 22/07/2024.	G.T.M. S.R.L.	300,42 €
351	28/08/2024	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Zone. Pagamento Fattura n.201/PA del 22/07/2024	G.T.M. S.R.L.	557,80 €
352	29/08/2024	A02	IVA Fattura n.193/PA, n.186/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,49 €
353	29/08/2024	A03	IVA Fattura n.201/PA del 22/07/2024 Fornitura del 22/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	122,72 €
364	30/09/2024	A03/03	Fornitura magliette colorate per gli alunni partecipanti al Summer Camp. Pagamento Fattura n.423 del 31/08/2024	KRISMA PUBBLICITA' DI ROTA C. C. S.N.C.	429,00 €
365	30/09/2024	A01	Fornitura dispenser per carta igienica, carta asciugamani e per sapone in comodato d'uso. Pagamento Fattura n.2403002999 del 31/08/2024	MAGRIS S.P.A.	560,00 €
366	30/09/2024	A03/03	intervento insegnanti madrelingua di Progetto summer camp svolto presso l'istituto comprensivo nel mese di settembre 2024. Pagamento Fattura n.141/001 del 09/09/2024	Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas	4.740,00 €
367	30/09/2024	A02	Intervento tecnico su un PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.195/02 del 31/08/2024	INFOCOPIA SRL	30,00 €
368	30/09/2024	A02	Rinnovo abbonamento per gestione e utilizzo programmi Argo software (acconto 3^ rata).Pagamento Fattura n.146/PA del 03/01/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L.-RAGUSA	876,00 €
369	07/10/2024	A01	IVA Fattura n.2403002999 del 31/08/2024 Fornitura del 31/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	123,20 €
370	07/10/2024	A02	IVA Fattura n.195/02 del 31/08/2024 Fornitura del 31/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,60 €
371	07/10/2024	A03/03	IVA Fattura n.423 del 31/08/2024 Fornitura del 31/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	94,38 €
372	08/10/2024	A02	Servizio firma digitale di Nuvola del Dirigente Scolastico. Pagamento Fattura n.0000003853/PA del 09/09/2024	Madisoft S.p.A.	100,00 €
373	08/10/2024	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrici in dotazione alla Scuole di Monte isola. Pagamento Fattura n.218/PA del 28/08/2024	G.T.M. S.R.L.	312,00 €
374	08/10/2024	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.219/PA del 28/08/2024	G.T.M. S.R.L.	210,00 €

375	08/10/2024	A03/03	Fornitura materiale di facile consumo per la realizzazione del progetto "English summer". Pagamento Fattura n.183/PA del 31/08/2024	GAMMA DARFO S.R.L.	224,12 €
376	08/10/2024	A03	Viaggio andata e ritorno con battello da sale Marasino a Monte Isola n. 40 alunni. Pagamento Fattura n.344 del 30/09/2024	NAVIGAZIONE LAGO DI ISEO S.R.L.	162,00 €
379	24/10/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-16428 del 19/09/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	20,79 €
380	24/10/2024	A03	Fornitura diari scolastici per l'anno scolastico 2024/2025. Pagamento Fattura n.931 del 09/09/2024	LITOS SRL	2.508,00 €
381	24/10/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.206/PA del 30/09/2024	GAMMA DARFO S.R.L.	206,27 €
382	04/11/2024	A03	Canone trimestrale noleggio fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.235/PA del 30/09/2024	G.T.M. S.R.L.	156,00 €
383	04/11/2024	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola dell'infanzia di sale Marasino. Pagamento Fattura n.236/PA del 30/09/2024	G.T.M. S.R.L.	125,89 €
384	04/11/2024	A03	Fornitura risme di carta per fotocopiatrice A4. Pagamento Fattura n.7996/FVIAC del 30/09/2024	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	715,20 €
385	04/11/2024	A03	Viaggio A/R da Sale Marasino ad Iseo alunni scuola dell'infanzia. Pagamento Fattura n.0050011616 del 04/10/2024	TRENORD S.R.L.	45,45 €
386	04/11/2024	A03	fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.2603295 del 02/10/2024	Opitec Handel GmbH	211,59 €
387	04/11/2024	A03	Viaggio A/R da Sale Marasino a Monte Isola per gli alunni della Scuola primaria di Sulzano. Pagamento Fattura n.344 del 30/09/2024	NAVIGAZIONE LAGO DI ISEO S.R.L.	157,43 €
388	04/11/2024	A05	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Trento della Scuola primaria di Sale Marasino con n. 1 autobus il 02.10.2024. Pagamento Fattura n.257-2024 del 08/10/2024	AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC	681,82 €
389	04/11/2024	A03	visita guidata Incisioni rupestri di Capo di Ponte della Scuola primaria di Sulzano il 9/10/2024. Pagamento Fattura n.68 del 09/10/2024	LORENZA ZERBINATI	132,00 €
390	04/11/2024	A03	visita guidata Incisioni rupestri di Capo di Ponte della Scuola primaria di Sulzano il 9/10/2024. Pagamento Fattura n.61/001 del 10/10/2024	ALESSANDRA PICCINELLI	132,00 €
391	08/11/2024	A02	IVA Fattura n.0000003853/PA del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00 €
392	08/11/2024	A03	IVA Fattura n.218/PA, n.219/PA, n.V3-16428, n.931, n.206/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	265,11 €
393	08/11/2024	A03/03	IVA Fattura n.183/PA del 31/08/2024 Fornitura del 31/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	49,31 €
399	13/11/2024	A03	fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-18316 del 14/10/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	623,20 €
400	13/11/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-18586 del 17/10/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	991,46 €

401	13/11/2024	A03	Ingresso al Muse della scuola primaria di Sale Marasino il 02.10.2024. Pagamento Fattura n.MF/00/1448 del 16/10/2024	MUSEO DELLE SCIENZE	126,00 €
402	13/11/2024	A02	Fornitura alimentatore per notebook. Pagamento Fattura n.226/02 del 16/10/2024	INFOCOPIA SRL	40,00 €
403	13/11/2024	A02	cod. BSME0072 - Rinnovo abbonamento alla rivista PAIS. Pagamento Fattura n.12212/FVISE del 18/10/2024	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	103,00 €
404	13/11/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-18630 del 18/10/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	775,55 €
405	19/11/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-18733 del 21/10/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	790,14 €
406	19/11/2024	A02	Interventi tecnici presso il nuovo polo scolastico di Marone per montaggio LIM e configurazione PC. Pagamento Fattura n.227/02 del 21/10/2024	INFOCOPIA SRL	2.259,00 €
407	19/11/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-18991 del 23/10/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	808,84 €
408	19/11/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-19108 del 24/10/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	391,99 €
409	19/11/2024	A02	Fornitura prodotti per la pulizia. Pagamento Fattura n.FS/550 del 25/10/2024	GIFRAN	2.209,07 €
410	26/11/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.2603779 del 28/10/2024	Opitec Handel GmbH	71,94 €
412	29/11/2024	A02	Iscrizione corso di formazione on line sulle pensioni. Pagamento Fattura n.FATT/2024/04961 del 31/10/2024	NOTIZIE DELLA SCUOLA - NAPOLI	110,00 €
413	29/11/2024	A02	Fornitura materiale tecnico e toner. Pagamento Fattura n.240/PA del 31/10/2024	GAMMA DARFO S.R.L.	825,88 €
414	29/11/2024	A02	Visite controllo annuale e biennale del personale ATA in servizio presso l'Istituto. Pagamento Fattura n.2024 - 74PA del 31/10/2024	ECO MEDICAL S.R.L	1.049,00 €
415	29/11/2024	A02	Fornitura articoli per la pulizia sedi di Sale Marasino e Monte isola. Pagamento Fattura n.2403003482 del 31/10/2024	MAGRIS S.P.A.	1.079,94 €
416	29/11/2024	A02	Fornitura articoli per la pulizia sedi di Sale Marasino e Monte isola. Pagamento Fattura n.2403003484 del 31/10/2024	MAGRIS S.P.A.	1.180,43 €
417	29/11/2024	A02	Fornitura articoli per la pulizia sedi di Sale Marasino e Monte isola. Pagamento Fattura n.2403003485 del 31/10/2024	MAGRIS S.P.A.	13,18 €
418	29/11/2024	A02	Fornitura articoli per la pulizia sedi di Sale Marasino e Monte isola. Pagamento Fattura n.2403003486 del 31/10/2024	MAGRIS S.P.A.	1.113,60 €
419	29/11/2024	A02	Fornitura articoli per la pulizia sedi di Sale Marasino e Monte isola. Pagamento Fattura n.2403003488 del 31/10/2024	MAGRIS S.P.A.	1.181,57 €
420	29/11/2024	A02	Fornitura articoli per la pulizia sedi di Sale Marasino e Monte isola. Pagamento Fattura n.2403003489 del 31/10/2024	MAGRIS S.P.A.	8,80 €

421	29/11/2024	A02	Fornitura articoli per la pulizia sedi di Sale Marasino e Monte isola. Pagamento Fattura n.2403003623 del 31/10/2024	MAGRIS S.P.A.	60,00 €
422	29/11/2024	A03	Canone noleggio n. 4 fotocopiatrici in dotazione all'Istituto. Pagamento Fattura n.280/PA del 31/10/2024 F	G.T.M. S.R.L.	604,35 €
423	29/11/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801421 del 31/10/2024	EFFEGI DI FANTONI G. E C. S.N.C.	424,06 €
424	29/11/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.241/PA del 31/10/2024	GAMMA DARFO S.R.L.	705,13 €
425	29/11/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V1-10471 del 31/10/2024	DECOM S.R.L.	50,51 €
426	29/11/2024	P02/07	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di ottobre 2024. Pagamento Fattura n.191/001 del 31/10/2024	Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas	1.755,00 €
427	29/11/2024	A02	Rinnovo abbonamento per l'anno 2024 e 2025 a "Dirigere la Scuola" e amministrare la Scuola". Pagamento Fattura n.02176/24 del 04/11/2024	EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO	280,00 €
428	29/11/2024	A02	Corso online sulla pratica delle pensioni. Pagamento Fattura n.02176/24 del 04/11/2024	EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO	40,00 €
411	30/11/2024	A02	Canone noleggio multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.281/PA del 31/10/2024	G.T.M. S.R.L.	287,89 €
429	05/12/2024	A02	Rimborso spese sostenute nell'esercizio finanziario 2024 per "servizi di tesoreria e cassa recupero bolli	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. SALE MARASINO	1.000,00 €
430	05/12/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-20568 del 08/11/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	293,44 €
431	05/12/2024	A02	Compensi per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli edifici dell'intero Istituto Comprensivo – Periodo Gennaio – Dicembre 2024 (saldo)Pagamento Fattura n.198 del 09/11/2024	ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC	1.000,00 €
432	05/12/2024	A02	Reintegro minute spese	ZANONI CLAUDIO	190,59 €
433	05/12/2024	A03	Reintegro minute spese	ZANONI CLAUDIO	564,73 €
434	10/12/2024	A03	Intervento tecnico sulla fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola. Pagamento Fattura n.294/PA del 26/11/2024	G.T.M. S.R.L.	550,00 €
435	10/12/2024	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrici in dotazione al plesso di Monte isola. Pagamento Fattura n.300/PA del 26/11/2024	G.T.M. S.R.L.	312,00 €
436	10/12/2024	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.301/PA del 26/11/2024	G.T.M. S.R.L.	210,00 €
437	10/12/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.287/PA del 28/11/2024	GAMMA DARFO S.R.L.	192,12 €
438	10/12/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.288/PA del 29/11/2024	GAMMA DARFO S.R.L.	46,50 €
439	10/12/2024	A03	Intervento tecnico per smontaggio e montaggio LIM. Pagamento Fattura n.263/02 del 30/11/2024	INFOCOPIA SRL	552,50 €

440	10/12/2024	A03	Fornitura materiale vario informatico. Pagamento Fattura n.267/02 del 30/11/2024	INFOCOPIA SRL	479,47 €
441	10/12/2024	A03	Fornitura "SSD INTERNO 2.5" SATA3 VI550 512GB VERBATIM COD" Pagamento Fattura n.256/02 del 30/11/2024	INFOCOPIA SRL	380,00 €
442	10/12/2024	A02	Rinnovo abbonamento per gestione e utilizzo programmi Argo software (saldo).Pagamento Fattura n.146/PA del 03/01/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L.-RAGUSA	876,00 €
443	10/12/2024	P02/13	Viaggio A/R da Sale Marasino a Capo di Ponte per giochi sportivi studenteschi. Pagamento Fattura n.FATTPA 24_24 del 03/12/2024	SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. & C.	700,00 €
444	10/12/2024	A02	Riunione periodica annuale art. 35 D.Lgs /0829/11/2024. Pagamento Fattura n.2024 - 85PA del 30/11/2024	ECO MEDICAL S.R.L	80,00 €
445	10/12/2024	P02/07	Compensi per prestazione d'opera per num. 36 ore di progetto madrelingua Inglese - English for everybody svolte nel mese di Novembre 2024 svolto presso le classi della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo. Pagamento Fattura n.208/001 del 29/11/2024	Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas	1.620,00 €
446	10/12/2024	A03/07	Compensi per progetto Vela nell'ambito del Piano estate svolto nel mese di settembre 2024 (n. 6 lezioni) Pagamento Fattura n.22/2024 del 24/11/2024	TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	2.196,00 €
447	13/12/2024	A02	IVA Fattura n.226/02, n.227/02, n.FS/550, n.281/PA, n.240/PA, n.2403003482, n.2403003484, n.2403003486, n.2403003485, n.2403003488, n.2403003489, n.2403003623	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.261,84 €
448	13/12/2024	A03	IVA Fattura n.0050011616, n.7996/FVIAC, n.235/PA, n.236/PA, n.2603295, n.344, n.V3-18316, n.V3-18586, n.V3-18630, n.V3-18733, n.V3-18991, n.2603779, n.V3-19108, n.801421, n.280/PA, n.241/PA, n.V1-10471	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.635,96 €
449	13/12/2024	A05	IVA Fattura n.257-2024 del 08/10/2024 Fornitura del 08/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	68,18 €
450	16/12/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-24227 del 09/12/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	27,79 €
451	16/12/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.296/PA del 11/12/2024	GAMMA DARFO S.R.L.	250,00 €
452	16/12/2024	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801644 del 12/12/2024	EFFEGI DI FANTONI G. E C. S.N.C.	113,49 €
453	18/12/2024	A06	Attività "Orientamento 2024/2025" rivolto agli alunni delle classi terze. Pagamento Fattura n.68 del 11/12/2024	ERBA PAOLO	2.000,00 €
454	19/12/2024	A02	IVA Fattura n.198, n.2024 - 85PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	237,60 €
455	19/12/2024	A03	IVA Fattura n.V3-20568, n.294/PA, n.300/PA, n.301/PA, n.256/02, n.287/PA, n.288/PA, n.267/02, n.263/02, n.V3-24227, n.801644, n.296/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	749,61 €
456	19/12/2024	P02/13	IVA Fattura n.FATTPA 24_24 del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,00 €
457	20/12/2024	A03	Fornitura toner per stampante laser jet color in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.270/02 del 19/12/2024	INFOCOPIA SRL	393,00 €

458	20/12/2024	A03	Intervento tecnico su un PC in dotazione all'istituto. Pagamento Fattura n.275/02 del 19/12/2024	INFOCOPIA SRL	87,50 €
459	20/12/2024	A03	Intervento tecnico su un pc in dotazione all'istituto. Pagamento Fattura n.271/02 del 19/12/2024	INFOCOPIA SRL	70,00 €
460	20/12/2024	A03	Compensi per "Laboratorio Teatrale QUANTE STORIE! e CARTA D'IDENTITÀ" rivolto agli alunni delle classi 4D e 5D della Scuola Primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.245199 del 19/12/2024	Smart Soc. Coop. Impresa Sociale	1.409,84 €
461	23/12/2024	A03	IVA Fattura n.270/02, n.275/02, n.245199, n.271/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	431,27 €
462	23/12/2024	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola dell'infanzia. Pagamento Fattura n.324/PA del 20/12/2024	G.T.M. S.R.L.	111,00 €
463	23/12/2024	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.323/PA del 20/12/2024	G.T.M. S.R.L.	156,00 €
464	23/12/2024	P02/07	Compensi per prestazione d'opera per num. 33 ore di progetto madrelingua Inglese - English for every body svolte nel mese di Dicembre 2024 svolto presso le classi della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo. Pagamento Fattura n.226/001 del 20/12/2024	Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas	1.485,00 €
465	24/12/2024	A03	IVA Fattura n.324/PA, n.323/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	58,74 €