

Esercizio finanziario 2023: elenco mandati in conto competenza

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

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	18/01/2023	P02/23	Visita d'istruzione della Scuola dell'infanzia di Sale Marasino in data 01.02.2023.	AMBIENTEPARCO	156,50 €
2	18/01/2023	A01	Apertura fondo economale per le minute spese 2023	SECLI PASQUALE	500,00 €
3	24/01/2023	A02	Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale per l'esercizio finanziario 2023 sui programmi Argosoftware. Pagamento Fattura n.1479/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L.-RAGUSA	3.461,00 €
4	24/01/2023	A02	Rinnovo polizza assicurativa alunni e personale docente ATA periodo 17.11.2022 - 17.11.2023. Pagamento Fattura n.58 del 18/01/2023	UCA ASSICURAZIONE SPA	338,00 €
5	24/01/2023	A02	Rinnovo polizza assicurativa alunni e personale docente ATA periodo 17.11.2022 - 17.11.2023. Pagamento Fattura n.U1230000020476 del 17/01/2023	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	12,00 €
6	24/01/2023	A02	Rinnovo polizza assicurativa alunni e personale docente ATA periodo 17.11.2022 - 17.11.2023. Pagamento Fattura n.U1230000020477 del 17/01/2023	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	4.725,00 €
7	24/01/2023	P02/13	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Teatro in lingua francese". Pagamento Fattura n.FPA 7/23 del 19/01/2023	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	878,00 €
8	24/01/2023	P02/20	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Storie d'inverno" svolto alla Scuola primaria di Sale Marasino nel periodo ottobre - dicembre 2022. Pagamento Fattura n.3 del 11/01/2023	CAMILLA CORRIDORI	680,00 €
9	24/01/2023	P02/23	Viaggio A/R da Sale Marasino a Brescia per la realizzazione del progetto "Ambiente e territorio" della Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.0050010053 del 18/01/2023	TRENORD S.R.L.	45,45 €
10	24/01/2023	P02/22	Compensi per la realizzazione del progetto "Yoga educativo" svolto presso la Scuola primaria di Zone nel periodo ottobre - dicembre 2022. Pagamento Fattura n.1 del 10/01/2023	BELLI SIMONA	560,00 €

11	26/01/2023	P04	Compensi per incarico per la realizzazione del corso di formazione sul curricolo verticale svolto nel periodo novembre 2022 - gennaio 2023.	LENTINI SALVATORE	344,43 €
14	26/01/2023	A02	Fornitura calcolatrice Olivelli Logos 912. Pagamento Fattura n.18/PA del 25/01/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	80,70 €
15	26/01/2023	A02	Intervento tecnico su PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.10/02 del 20/01/2023	INFOCOPIA SRL	90,00 €
16	26/01/2023	A03	Fornitura n. 2 altoparlanti per le LIM. Pagamento Fattura n.9/02 del 20/01/2023	INFOCOPIA SRL	78,00 €
17	26/01/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-2137 del 23/01/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	16,19 €
18	01/02/2023	A02	IVA Fattura n.1479/PA, n.18/PA, n.10/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	798,97 €
19	01/02/2023	A03	IVA Fattura n.V3-2137, n.9/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,72 €
20	01/02/2023	P02/23	IVA Fattura n.0050010053 del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,55 €
28	07/02/2023	P02/01	Compensi per n. 73 ore prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di dicembre 2022 e gennaio 2023.	LUNT PATRICK RICHARD	2.190,00 €
29	07/02/2023	P02/18	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Abilmente" svolto presso la Scuola primaria di Marone nel periodo ottobre - novembre 2022. Pagamento Fattura n.10/2023 del 27/01/2023	Martina Bandera	840,00 €
30	07/02/2023	A02	Recupero spese vive (bolli e commissioni) sostenute dalla Banca Popolare di Sondrio nell'anno 2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. SALE MARASINO	4,00 €
31	09/02/2023	A02	Rimborso conto di credito mese di dicembre 2022 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1023025824 del 01/02/2023	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	74,87 €
32	09/02/2023	A02	Compensi per incarico annuale medico competente e visite annuali a n. 9 collaboratori scolastici. Pagamento Fattura n.2023 - 2PA del 31/01/2023	ECO MEDICAL S.R.L	731,00 €
33	09/02/2023	A02	Canone noleggio trimestrale multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.46/PA del 31/01/2023	G.T.M. S.R.L.	337,20 €
34	09/02/2023	A03	Canone noleggio trimestrale n. 7 fotocopiatrici in dotazione all'istituto. Pagamento Fattura n.45/PA del 31/01/2023	G.T.M. S.R.L.	1.036,18 €
35	09/02/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.47/PA del 31/01/2023	G.T.M. S.R.L.	142,00 €

36	09/02/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.30/PA del 31/01/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	263,45 €
37	09/02/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-2502 del 25/01/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	975,84 €
38	09/02/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-2793 del 27/01/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	670,92 €
39	23/02/2023	A02	Compensi per incarico DPO anno 2022 Pagamento Fattura n.FPA 4/23 del 19/02/2023	Frangione Chiara	1.401,71 €
40	23/02/2023	A02	Rimborso spese per i revisori dei conti ambito BS038 per l'anno 2022.	ISTITUTO D`ISTRUZIONE SUPERIORE " ANTONIETTI "	150,05 €
41	23/02/2023	A03	Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/459 del 10/02/2023	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO	133,41 €
42	23/02/2023	A03	Fornitura risme di carta A4. Pagamento Fattura n.37/PA del 15/02/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	409,80 €
43	23/02/2023	A03	CENTRO TRINITY N. 6613 PER SESSIONE 1 - MAGGIO 2023 - N. 25 CANDIDATI INTERNI ESAME GESE 4 E N. 3 CANDIDATI INTERNI GESE 5 PER UN TOTALE DI N. 28 CANDIDATI INTERNI ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI" DI SALE MARASINO (BS)	TRINITY COLLEGE LONDON	2.184,00 €
44	23/02/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-4311 del 08/02/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	100,18 €
45	23/02/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo.. Pagamento Fattura n.V3-5278 del 15/02/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	313,79 €
46	23/02/2023	P02/20	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Si va in scena" realizzato presso la Scuola primaria di Sale Marasino nel periodo ottobre 2022 - gennaio 2023. Pagamento Fattura n.2 del 14/02/2023	ABDERRAHIM EL HADIRI	1.215,00 €
47	23/02/2023	P02/23	Fornitura articoli vari per la realizzazione del progetto "Ambiente e territorio". Pagamento Fattura n.3 del 15/02/2023	FORESTI DARIO	106,58 €
48	23/02/2023	P02/23	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Brescia della Scuola dell'infanzia di Sale Marasino con n. 1 autobus il 01.02.2023. Pagamento Fattura n.SP/16 del 13/02/2023	BONOMI AUTONOLEGGI S.R.L.	440,00 €
49	02/03/2023	A02	IVA Fattura n.2023 - 2PA, n.46/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	118,18 €
50	02/03/2023	A03	IVA Fattura n.V3-2502, n.V3-2793, n.30/PA, n.45/PA, n.47/PA, n.V3-4311, n.0/459, n.37/PA, n.V3-5278	AGENZIA DELLE ENTRATE	878,93 €
51	02/03/2023	P02/23	IVA Fattura n.SP/16, n.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,02 €

52	02/03/2023	P02/01	IRPEF su compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di dicembre 2022 e gennaio 2023 e liquidati nel mese di febbraio 2023.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA	547,50 €
53	02/03/2023	P02/01	IRAP su compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di dicembre 2022 e gennaio 2023 e liquidati nel mese di febbraio 2023.	REGIONE LOMBARDIA	232,69 €
54	07/03/2023	P02/01	Compensi per n. 43 ore prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di febbraio 2023.	LUNT PATRICK RICHARD	1.290,00 €
55	07/03/2023	A03	Codice prenotazione n. 2010 Spettacolo del 20.04.2023 alle ore 11.15 (totale alunni 6) Scuola primaria di Monte Isola (BS)	FONDAZIONE TEATRO GRANDE	30,00 €
56	07/03/2023	P02/20	Codice prenotazione n. 1881 Spettacolo del 31.03.2023 alle ore 11.00 (totale alunni 43) Scuola primaria di Sale Marasino (BS)	FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI DI CREMONA	215,00 €
57	07/03/2023	P02/20	Codice prenotazione n. 1679 Spettacolo del 18.04.2023 alle ore 14.30 (totale alunni 29) Codice prenotazione n. 1778 Spettacolo del 21.04.2023 alle ore 9.15 (totale alunni 13) Scuola primaria di Sale Marasino (BS)	FONDAZIONE TEATRO GRANDE	210,00 €
58	07/03/2023	A03	Codice prenotazione n. 1541 Spettacolo del 13.04.2023 alle ore 11.00 (totale alunni 91 + 4 alunni diversamente abili) Scuola primaria di Sulzano (BS)	AS.LI.CO.	455,00 €
59	07/03/2023	P02/18	Codice prenotazione n. 2082 Spettacolo del 31.03.2023 alle ore 9.00 (totale alunni 99 + n. 2 alunni diversamente abili) Scuola primaria di Marone (BS)	FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI DI CREMONA	495,00 €
60	14/03/2023	A02	Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.20/02 del 23/02/2023	INFOCOPIA SRL	561,30 €
61	14/03/2023	A02	Cod. BSME0072 - CIG: Z7B3A19D27- Rinnovo abbonamento "Italiascuola.it - Base - 5 quesiti". Pagamento Fattura n.4706/FVISE del 01/03/2023	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	401,00 €

62	14/03/2023	A03	Fornitura articoli per le cassette del pronto soccorso delle sedi dell'istituto. Pagamento Fattura n.56/PA del 23/02/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	684,18 €
63	14/03/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.59/PA del 23/02/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	150,26 €
64	14/03/2023	A03	Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.58/PA del 23/02/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	440,14 €
65	14/03/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.66/PA del 28/02/2023	G.T.M. S.R.L.	210,00 €
66	14/03/2023	A03	Fornitura articoli per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.800243 del 27/02/2023	EFFEGI DI FANTONI G. E C. S.N.C.	116,50 €
67	14/03/2023	A05	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Pezzaze (BS) della Scuola primaria di Sale Marasino con n. 1 autobus il 28.02.2023. Pagamento Fattura n.30-2023 del 01/03/2023	AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC	545,45 €
68	23/03/2023	A03	Anticipo del 20% per la gita a Firenze della Scuola secondaria di primo grado di sale Marasino il 24 e 25 maggio 2023	SANTA MONACA s.r.l.	325,00 €
69	23/03/2023	A03	Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/656 del 14/03/2023	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO	642,23 €
70	23/03/2023	P02/24	Fornitura Robot Bee-Bot - Robot a pavimento programmabile ricaricabile per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 - Giochiamo con il digitale. Pagamento Fattura n.18/02 del 23/02/2023	INFOCOPIA SRL	193,80 €
71	23/03/2023	P02/24	Fornite Carte Codyroby per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 - Giochiamo con il digitale. Pagamento Fattura n.42440 del 21/03/2023	CAMPUSTORE S.R.L.	152,00 €
74	28/03/2023	P02/23	Fornitura materiale di facile consumo per la realizzazione del progetto "Creare con le mani". Pagamento Fattura n.V3-10055 del 22/03/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	451,04 €
75	28/03/2023	A03	Visita guidata al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" della Scuola primaria di Sulzano in data 22.03.2023. Pagamento Fattura n.318/PI del 27/03/2023	MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLE TECNOLOGIE "LEONARDO DA VINCI"	869,00 €
76	28/03/2023	A03	Percorso didattico alunni Opera Domani 2023 "Flauto magico" - Codice prenotazione 1881 - Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.173 del 24/03/2023	AS.LI.CO.	430,00 €

77	28/03/2023	P02/18	Percorso didattico alunni Opera Domani 2023 "Flauto magico" - Codice prenotazione 2082 - Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.174 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023	AS.LI.CO.	693,00 €
78	04/04/2023	A02	IVA Fattura n.20/02, n.4706/FVISE	AGENZIA DELLE ENTRATE	139,53 €
79	04/04/2023	A03	IVA Fattura n.56/PA, n.800243, n.66/PA, n.58/PA, n.59/PA, n.0/656	AGENZIA DELLE ENTRATE	370,34 €
80	04/04/2023	A05	IVA Fattura n.30-2023 del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,55 €
81	04/04/2023	P02/23	IVA Fattura n.V3-10055 del 22/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	99,23 €
82	04/04/2023	P02/24	IVA Fattura n.18/02, n.42440	AGENZIA DELLE ENTRATE	76,08 €
95	04/04/2023	A03	OP2023/066 - IC_SALE_MARASINO Caparra per visita d'istruzione delle classi III^ della Scuola secondaria di primo grado di Marone e Sale Marasino a Torino il 08.05.2023 e 09.05.2023.	D.O.C. S.C.S.	640,00 €
96	05/04/2023	P02/01	Compensi per n. 60 ore prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di Marzo 2023.	LUNT PATRICK RICHARD	1.800,00 €
97	13/04/2023	A02	Fornitura materiale per esami di stato. Pagamento Fattura n.1096/FVIDF del 27/03/2023	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	115,13 €
98	13/04/2023	A03	Fornitura risme di carta per fotocopiatrice A4. Pagamento Fattura n.96/PA del 30/03/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	409,80 €
99	13/04/2023	A03	Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.100/PA del 30/03/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	337,42 €
100	13/04/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.101/PA del 30/03/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	270,32 €
101	13/04/2023	A03	Fornitura attrezzatura varia per il laboratorio di scienze della scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.000054PA23 del 31/03/2023	TECNO-LAB SRL	1.998,70 €
102	13/04/2023	A03	Fornitura attrezzature varia per il laboratorio di scienze della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.000053PA23 del 31/03/2023	TECNO-LAB SRL	45,00 €
103	13/04/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.78/PA del 31/03/2023	G.T.M. S.R.L.	219,78 €

104	13/04/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.77/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	G.T.M. S.R.L.	156,00 €
105	13/04/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.79/PA del 31/03/2023	G.T.M. S.R.L.	128,08 €
106	13/04/2023	A03	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Milano per ritiro primo premio concorso indetto dalla Regione Lombardia della Scuola secondaria di primo grado di Marone il 30.03.2023. Pagamento Fattura n.SP/55 del 06/04/2023	BONOMI AUTONOLEGGI S.R.L.	750,00 €
107	13/04/2023	A03	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Cremona della Scuola primaria di Sale Marasino il 31.03.2023. Pagamento Fattura n.FATTPA 7_23 del 31/03/2023	SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. & C.	527,27 €
108	13/04/2023	A05	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Cremona della Scuola primaria di Marone il 04.04.2023. Pagamento Fattura n.FATTPA 8_23 del 04/04/2023	SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. & C.	363,64 €
109	13/04/2023	A05	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Cremona della Scuola primaria di Marone il 31.03.2023. Pagamento Fattura n.65-2023 del 01/04/2023	AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC	1.200,00 €
110	13/04/2023	A03	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Milano della Scuola primaria di Sulzano il 22.03.2023. Pagamento Fattura n.61-2023 del 30/03/2023	AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC	1.000,00 €
111	13/04/2023	P02/20	Compensi per la realizzazione del progetto "da cosa nasce cosa" presso la Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.4/AGRIT del 03/04/2023	BONFANTI DARIO	1.387,50 €
112	18/04/2023	A03	Contributo materiale didattico opera domani 2023 - Flauto magico. Codice prenotazione 1541. Pagamento Fattura n.211 del 12/04/2023	AS.LI.CO.	637,00 €
113	18/04/2023	A03	Vista guidata delle classi II^ delle Scuole secondarie di primo grado di Marone e Sale Marasino il 28.04.2023 - codice prenotazione: TLITE0109133853634. Pagamento Fattura n.66/R4 del 11/04/2023	Comune di Mantova	406,00 €

114	18/04/2023	A03	Visita guidata della Scuola primaria di Monte Isola il 02.05.2023. Pagamento Fattura n.987 del 15/04/2023	Le Macchine Celibi soc. coop.	208,50 €
115	18/04/2023	P02/23	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-11816 del 11/04/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	168,07 €
116	26/04/2023	A03	OP2023/066 - IC_SALE_MARASINO Saldo per visita d'istruzione delle classi III^ della Scuola secondaria di primo grado di Marone e Sale Marasino a Torino il 08.05.2023 e 09.05.2023.	D.O.C. S.C.S.	2.065,00 €
117	26/04/2023	A03	Contributo materiale didattico nell'ambito del progetto Opera Domani 2023 - Flauto magico - Codice prenotazione 2010. Pagamento Fattura n.245 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023	AS.LI.CO.	42,00 €
118	26/04/2023	P02/20	Contributo materiale didattico nell'ambito del progetto Opera Domani 2023 - Flauto magico - Codice prenotazione 1679. Pagamento Fattura n.244 del 20/04/2023	AS.LI.CO.	290,00 €
119	26/04/2023	A03	Servizio trasporto A/R con treno nell'ambito della visita d'istruzione a Brescia della Scuola primaria di Monte Isola. Pagamento Fattura n.0050010772 del 20/04/2023	TRENORD S.R.L.	24,18 €
120	26/04/2023	P02/18	Visita guidata "Le pietre degli dei + parco Naquane" della Scuola primaria di Marone il 18.04.2023 Pagamento Fattura n.6 del 18/04/2023	CAMUNIVERSO	195,00 €
121	02/05/2023	A02	IVA Fattura n.1096/FVIDF del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,33 €
122	02/05/2023	A03	IVA Fattura n.96/PA, n.79/PA, n.78/PA, n.77/PA, n.000054PA23, n.000053PA23, n.101/PA, n.100/PA, n.SP/55, n.0050010772	AGENZIA DELLE ENTRATE	861,74 €
123	02/05/2023	A05	IVA Fattura n.61-2023, n.FATTPA 7_23, n.FATTPA 8_23, n.65-2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	309,09 €
124	02/05/2023	P02/23	IVA Fattura n.V3-11816 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,98 €
125	02/05/2023	P02/01	IRPEF su compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di marzo 2023 e liquidati nel mese di aprile 2023.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA	450,00 €
126	02/05/2023	P02/01	IRAP su compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di marzo 2023 e liquidati nel mese di aprile 2023.	REGIONE LOMBARDIA	191,25 €

127	03/05/2023	A03	Codice prenotazione 09GMKSUT Visita guidata degli alunni dell'I.C. di Sale Marasino il 09.05.2023 alle ore 11.30	Società Cooperativa Culture	105,00 €
128	03/05/2023	A03	Codice prenotazione V46V13SY Visita guidata degli alunni dell'I.C. di Sale Marasino il 09.05.2023 alle ore 11.30	Società Cooperativa Culture	100,00 €
129	03/05/2023	A03	Codice prenotazione U34QRJYS Visita guidata degli alunni dell'I.C. di Sale Marasino il 09.05.2023 alle ore 11.30	Società Cooperativa Culture	120,00 €
130	03/05/2023	A03	Codice prenotazione 8H0W30A0 Visita guidata degli alunni dell'I.C. di Sale Marasino il 09.05.2023 alle ore 11.30	Società Cooperativa Culture	120,00 €
131	03/05/2023	P02/01	Compensi per n. 36 ore prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di aprile 2023.	LUNT PATRICK RICHARD	1.080,00 €
132	16/05/2023	A02	BSIC87100B- Quota accordo di rete a.s. 2022/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO "Città di Chiari"	50,00 €
133	16/05/2023	A02	Fornitura manuale "Passweb - TFS - TFR" edizione 2022/2023. Pagamento Fattura n.FVED648 del 21/04/2023	Learning Up Srl	95,92 €
134	16/05/2023	A02	Rimborso conto di credito mese di marzo 2023 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1023116391 del 02/05/2023	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	6,50 €
135	16/05/2023	A02	Compensi per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli edifici dell'intero Istituto Comprensivo – Periodo Gennaio – Dicembre 2023 (prima rata). Pagamento Fattura n.63 del 02/05/2023	ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC	1.000,00 €
136	16/05/2023	A02	Servizio internet Argo adozioni testi scolastici Web. Pagamento Fattura n.274/PA del 05/05/2023	Argo Torino di Todisco Claudio	120,00 €
137	16/05/2023	A02	Servizio firma digitale remota mobile (scadenza triennale) Pagamento Fattura n.278/PA del 12/05/2023 F	Argo Torino di Todisco Claudio	70,00 €
138	16/05/2023	A02	Canone trimestrale noleggio multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.131/PA del 26/04/2023	G.T.M. S.R.L.	328,82 €
139	16/05/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.109/PA del 27/04/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	376,13 €

140	16/05/2023	A03	Fornitura lampada per videoproiettore della LIM Panasonic PT-CW230. Pagamento Fattura n.104/02 del 30/04/2023	INFOCOPIA SRL	139,00 €
141	16/05/2023	A03	Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/987 del 10/05/2023	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO	165,26 €
142	16/05/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrici in dotazione all'Istituto. Pagamento Fattura n.130/PA del 26/04/2023	G.T.M. S.R.L.	1.188,73 €
143	16/05/2023	A03	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Verona della Scuola primaria di Sale Marasino con n. 1 autobus il 02.05.2023. Pagamento Fattura n.FATTPA 11_23 del 02/05/2023	SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. & C.	490,91 €
144	16/05/2023	A05	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Mantova della Scuola primaria di Sulzano con n. 2 autobus il 13.04.2023. Pagamento Fattura n.136 del 13/04/2023	MABB S.r.l. Autoservizi gran Turismo	1.530,00 €
145	16/05/2023	A05	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Mantova/Valeggio sul Mincio (VR) della Scuola primaria di Marone e Sale Marasino con n. 2 autobus il 28.04.2023. Pagamento Fattura n.104-2023 del 30/04/2023	AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC	1.236,36 €
146	16/05/2023	A05	Viaggio A/R in treno da Marone a Brescia delle Scuole secondarie di primo grado di Marone e Sale Marasino. Pagamento Fattura n.0050010954 del 12/05/2023	TRENORD S.R.L.	160,36 €
147	16/05/2023	A06	Compensi per attività di orientamento scolastico "Verso il futuro" anno scolastico 2022/2023. Pagamento Fattura n.9/PA del 04/05/2023	SARTORI TARCISIO	2.285,40 €
148	16/05/2023	P02/20	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Antibullismo Karate educativo" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.1/PA del 08/05/2023	A.S.D. MASTER RAPID	348,00 €
149	16/05/2023	P02/20	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Arte" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.3 del 12/05/2023	BORGHESI VERONICA	840,00 €
150	16/05/2023	P02/24	Fornitura robotica Weeemake Weeebot V2.0 per realizzazione progetto PON "Giochiamo con il digitale 1 e 2 " Pagamento Fattura n.2023 425 del 27/04/2023	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	921,00 €

151	18/05/2023	A03/01	Fornitura arredi interni (reception completa di poltrona e cassetiera), nell'ambito PON Infanzia – FESR - REACT EU (Avviso pubblico 38007 del 27.5.2022) di cui Determina n. 11 del 13.01.2023. Pagamento fattura n. 60/PA del 23.2.2023.	GAMMA DARFO S.R.L.	1.987,00 €
152	18/05/2023	A03/01	Fornitura attrezzature informatiche (n 4 notebook n 1 stampante laser colori 4 monitor interattivi 4 carrelli monitor n 2 tablet, nell'ambito PON Infanzia – FESR - REACT EU (Avviso pubblico 38007 del 27.5.2022) di cui Determina n. 10 del 13.01.2023. Pagamento fattura n. 40/PA del giorno 08.02.2023.	TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI & C. S.A.S.	11.073,00 €
153	18/05/2023	A03/01	Fornitura giochi – attrezzature ludico didattiche (pedana con cassettoni, mattoncini UHL vari formati e teatro versatile) nell'ambito PON Infanzia – FESR - REACT EU (Avviso pubblico 38007 del 27.5.2022) di cui Determina n. 9 del 13.01.2023. Pagamento fattura n. 800580/PA del giorno 24.04.2023.	EFFEGI DI FANTONI G. E C. S.N.C.	6.184,98 €
154	18/05/2023	A03/01	Fornitura pannelli in forex, adesivi in PVC e righelli personalizzati (nell'ambito PON Infanzia – FESR - REACT EU (Avviso pubblico 38007 del 27.5.2022) di cui Determina n. 12 del 13.1.2023. Pagamento fattura n. 25 del 06.03.2023.	TIPOGRAFIA VALGRIGNA S.N.C.	307,38 €
155	18/05/2023	A05	Saldo gita a Firenze della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino il 24 e 25 maggio 2023.	SANTA MONACA s.r.l.	3.194,50 €
156	23/05/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.146/PA del 16/05/2023	G.T.M. S.R.L.	210,00 €
157	23/05/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alle Scuole secondaria di primo grado e primaria di Monte isola. Pagamento Fattura n.145/PA del 16/05/2023	G.T.M. S.R.L.	312,00 €
158	23/05/2023	A05	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Bergamo della Scuola primaria di Marone il 19.05.2023. Pagamento Fattura n.FATTPA 12_23 del 19/05/2023	SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. & C.	409,09 €
159	23/05/2023	P02/16	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "A Scuola di atleta paralimpico" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.3 del 16/05/2023	ICARO SPORT PER TUTTI ASD	400,00 €

160	23/05/2023	A03	Servizio trasporto alunni della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino all'Associazione Nautica Sebina di Pilzone (n. 5 viaggi). Pagamento Fattura n.FATTPA 13_23 del 19/05/2023	SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. & C.	1.000,00 €
161	23/05/2023	P02/20	Compensi per contratto di prestazione d'opera nell'ambito del progetto "La via del ferro e delle miniere". Pagamento Fattura n.7/FE del 16/05/2023	CARLA FAUSTI	270,00 €
162	23/05/2023	P02/21	Contratto di prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Scacchi a Scuola". Pagamento Fattura n.FPA 25/23 del 22/05/2023	Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo	1.680,00 €
163	23/05/2023	P02/23	Fornitura materiale di facile consumo per la realizzazione del progetto "Creare con le mani" .Pagamento Fattura n.V3-15983 del 16/05/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	308,28 €
164	25/05/2023	A03/01	Giocchi/arredi esterno (comp. attività fisica bambini, casetta legno , sabbiera richiudibile, parete tattile in pannelli, gioco statico, gioco statico parete pensile (2), tav. manipolazione att.tà, Tav. attività ludica, PON Infanzia. Det. n. 8-13.01.2023. Fattura n.18 del 30/04/2023	FOR GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA	37.399,81 €
165	25/05/2023	A03	Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.2PA3 del 23/05/2023	LIBRO PER	313,50 €
166	25/05/2023	A03	Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.18 del 24/05/2023	PUNTO A CAPO DI MUSATI ANDREA	250,00 €
167	25/05/2023	A05	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Pezzaze (BS) della Scuola primaria di Marone il 24.05.2023.	SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. & C.	436,36 €
198	26/05/2023	A03/01	IVA Fattura n.40/PA2023 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.436,06 €
199	26/05/2023	A03/01	IVA Fattura n.60/PA del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	437,14 €
200	26/05/2023	A03/01	IVA Fattura n.25/EL del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,62 €
201	26/05/2023	A03/01	IVA Fattura n.800580 del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.360,70 €
202	26/05/2023	A03/01	IVA Fattura n.18 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	8.227,96 €
203	06/06/2023	A02	IVA Fattura n.FVED648, n.131/PA, n.63, n.274/PA, n.278/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	335,44 €
204	06/06/2023	A03	IVA Fattura n.130/PA, n.109/PA, n.104/02, n.0/987, n.146/PA, n.145/PA, n.FATTPA 13_23	AGENZIA DELLE ENTRATE	601,51 €

205	06/06/2023	A05	IVA Fattura n.136, n.FATTPA 11_23, n.104-2023, n.0050010954, n.FATTPA 12_23, n.FATTPA 14_23	AGENZIA DELLE ENTRATE	426,32 €
206	06/06/2023	P02/23	IVA Fattura n.V3-15983 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,82 €
207	06/06/2023	P02/24	IVA Fattura n.2023 425 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	202,62 €
208	06/06/2023	P02/01	IRPEF su compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di marzo 2023 e liquidati nel mese di maggio 2023.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA	270,00 €
209	06/06/2023	P02/01	IRAP su compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di marzo 2023 e liquidati nel mese di maggio 2023.	REGIONE LOMBARDIA	114,75 €
210	07/06/2023	A02	Fornitura telefono cordless Gigaset AS690 con base IP. Pagamento Fattura n.10450 del 29/05/2023	SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico	105,00 €
211	07/06/2023	A03	Fornitura tempere e pennelli per attività di educazione artistica. Pagamento Fattura n.6/PA del 19/05/2023	Colorificio Brenese SNC	160,50 €
212	07/06/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-16683 del 22/05/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	348,90 €
213	07/06/2023	P02/02	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto affettività realizzato nel periodo gennaio - maggio 2023. Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 25/05/2023	Giuseppina Soardi	2.988,00 €
214	07/06/2023	A03	Fornitura articoli per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.800813 del 29/05/2023	EFFEGI DI FANTONI G. E C. S.N.C.	92,80 €
215	07/06/2023	P02/20	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Animazione ritmico-musicale" realizzato nel periodo ottobre - dicembre 2022. Pagamento Fattura n.02/E del 30/05/2023	Cristian Miorini	800,00 €
216	07/06/2023	P02/21	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Animazione ritmico-musicale" realizzato nel periodo ottobre - dicembre 2022. Pagamento Fattura n.01/E del 30/05/2023	Cristian Miorini	700,00 €
217	07/06/2023	P02/24	Entrata al museo delle illusioni di Milano nell'ambito del progetto PON. Pagamento Fattura n.FPA 119/23 del 25/05/2023	MUSEO DELLE ILLUSIONI S.R.L.	600,00 €

218	07/06/2023	A03	Cartella di pagamento n. 022 2023 00206458 12 000 Controllo modello IRAP 2018 - Ritardato pagamento IRAP, per mancanza fondi, gravante sui compensi del Progetto PON inclusione sociale e lotta al disagio (importo saldato nel mese di luglio 2019)	Agenzia delle entrate-riscossioni - Provincia di Brescia	359,12 €
219	09/06/2023	P02/11	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Lezioni concerto" svolto a Marone il 08.06.2023.	SANDU MARIA	110,60 €
220	09/06/2023	P02/11	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Lezioni concerto" svolto a Marone il 06.06.2023.	TADDEO OSVALDO	147,46 €
221	09/06/2023	P02/11	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Lezioni concerto" svolto a Marone il 08.06.2023.	ZANOTTI ALESSANDRO	110,60 €
222	09/06/2023	P02/18	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Progetto musica" svolto a presso la Scuola primaria Marone nel periodo maggio - giugno 2023.	ANDREOLI SABRINA	258,06 €
223	09/06/2023	P02/18	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Benessere a scuola" svolto a presso la Scuola primaria Marone nel periodo maggio - giugno 2023.	ANDREOLI SABRINA	103,22 €
224	09/06/2023	P02/18	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "danzando s'impara" svolto a presso la Scuola primaria Marone nel periodo aprile - maggio 2023.	ROMELE LAURA	320,06 €
225	09/06/2023	P02/18	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "corpo e sentimenti" svolto a presso la Scuola primaria Marone nel periodo maggio - giugno 2023.	PASINELLI SERENA	309,68 €
226	09/06/2023	P02/21	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Progetto musica" svolto a presso la Scuola primaria di Sulzano nel periodo ottobre 2022 - giugno 2023.	ANDREOLI SABRINA	1.658,98 €
227	09/06/2023	A03	Fornitura autoparlanti per le LIM. Pagamento Fattura n.150/02 del 31/05/2023	INFOCOPIA SRL	45,80 €
228	09/06/2023	P02/20	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Alfabemozionario" realizzato presso la Scuola primaria di Sale Marasino nel periodo aprile - maggio 2023. Pagamento Fattura n.125/2023 del 08/06/2023	Martina Bandera	540,00 €

260	12/06/2023	A03	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito dell'incontro con le insegnanti della Scuola dell'infanzia di Sale Marasino nella giornata di mercoledì 7 giugno 2023	VINCI SALVATORE	96,00 €
265	13/06/2023	A03	Fornitura n. 25 mouse con cavo USB Kensington. Pagamento Fattura n.138/02 del 31/05/2023	INFOCOPIA SRL	162,50 €
266	13/06/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.130/PA del 31/05/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	346,79 €
267	13/06/2023	A05	viaggio A/R da Marone a Brescia il 07.06.2023. Pagamento Fattura n.0050011169 del 07/06/2023	TRENORD S.R.L.	187,09 €
268	13/06/2023	P02/18	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Insieme verso la metà - lo sport in gioco" realizzato presso la Scuola primari di Marone nel periodo ottobre 2022 - maggio 2023. Pagamento Fattura n.6/001 del 09/06/2023	INSIEME VERSO LA META ASD	2.537,60 €
269	13/06/2023	P02/24	Saldo progetto didattico per le scuole "Una magica storia" presso il Castello di Lonato (BS) in data 19.06.2023. Pagamento Fattura n.152/PA23 del 08/06/2023	Un Mondo di Avventure srl	550,00 €
270	14/06/2023	A06	IRPEF su compensi per attività di orientamento scolastico "Verso il futuro" anno scolastico 2022/2023 liquidati nel mese di maggio 2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA	504,00 €
271	15/06/2023	P02/19	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Stop... ora gioco" realizzato alla Scuola primaria di Monte Isola nel periodo ottobre 2022 - febbraio 2023. Pagamento Fattura n.1/PA del 13/06/2023	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTISTICA DANZA AZZURRA	1.250,00 €
272	15/06/2023	A02	PNSD - RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - AZIONE # 28 ANIMATORI DIGITALI	350 TESORERIA CENTRALE	1.000,00 €
274	20/06/2023	A05	Visita guidata alle torbiere di Iseo in data 26.05.2023 della Scuola primaria di Sulzano. Pagamento Fattura n.69/001 del 16/06/2023	ARTECONNOI S.R.L.	70,00 €
275	20/06/2023	A05	Biglietti A/R viaggio in treno da Marone ad Iseo in data 14.06.2023. Pagamento Fattura n.0050011267 del 15/06/2023	TRENORD S.R.L.	45,82 €
276	20/06/2023	A05	Biglietti A/R viaggio in treno da Marone ad Iseo in data 15.06.2023. Pagamento Fattura n.0050011266 del 15/06/2023	TRENORD S.R.L.	45,82 €

277	20/06/2023	P02/24	Servizio di trasporto persone da Sulzano a Monte Isola in data 13.06.2023 nell'ambito del progetto "Conosciamo il territorio". Pagamento Fattura n.364 del 13/06/2023	Monte Isola Service srl	77,98 €
278	20/06/2023	P02/24	Viaggio A/R da Sale Marasino a Timoline in data 15.062023 nell'ambito del progetto "Conosciamo il territorio 2". Pagamento Fattura n.0050011274 del 15/06/2023	TRENORD S.R.L.	28,36 €
279	20/06/2023	P02/24	Viaggio A/R da Marone a Timoline in data 14.062023 nell'ambito del progetto "Conosciamo il territorio 2"Pagamento Fattura n.0050011273 del 15/06/2023	TRENORD S.R.L.	28,36 €
280	20/06/2023	A03	Ingresso alla Rocca di Lonato del Garda in data 19.06.2023. Ingressi per visita n. 89735	FONDAZIONE UGO DA COMO	57,00 €
281	20/06/2023	A03	Visita guidata alle torbiere di Iseo in data 12 e 13 giugno 2023 nell'ambito del progetto "Conosciamo il territorio 2" (Utilizzo centro per visite € 60,00 + quaderni di campo € 25,00)	ENTE RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO	85,00 €
282	20/06/2023	P02/22	Realizzazione progetto "Bambini che sussurravano ai cavalli" con gli alunni della Scuola primaria di Zone realizzato nel periodo marzo - maggio 2023 in collaborazione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica destinataria del presente contributo.	ASD MOUNTAIN PASS	1.300,00 €
285	21/06/2023	A02	BSIC87100B - Istituto comprensivo "L. Einaudi" di Sale Marasino Quota compartecipazione spesa per servizio supporto alle scuole per gestione sistemazione conto assicurativo in Passweb e TFS per l'anno scolastico 2022/2023.	LICEO STATALE "VERONICA GAMBARA"	150,00 €
286	22/06/2023	A03	Codice prenotazione n. 1778 Spettacolo del 13.04.2023 alle ore 11.00 Scuola primaria di Sulzano (BS) Pagamento Fattura n.482 del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	AS.LI.CO.	130,00 €
287	22/06/2023	P02/01	Compensi per n. 11 ore prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di maggio 2023.	LUNT PATRICK RICHARD	330,00 €

296	03/07/2023	A01	Fornitura e posa nuova pavimentazione in erba sintetica realizzata presso la Scuola dell'infanzia di Sale Marasino annessa ai nuovi giochi. Pagamento Fattura n.32 del 30/06/2023	FOR GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA	2.250,00 €
297	03/07/2023	A02	Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.V2/548903 del 29/06/2023	ERREBIAN S.P.A.	1.229,50 €
298	03/07/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-20226 del 26/06/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	262,41 €
299	03/07/2023	A03	Canone noleggio fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.156/PA del 27/06/2023	G.T.M. S.R.L.	156,00 €
300	03/07/2023	P02/24	Compensi per n. 5 giornate di Scuola di vela nell'ambito del progetto PON "A scuola di vela" realizzato nel periodo aprile - maggio 2023. Pagamento Fattura n.2/P.A. del 30/06/2023	NAUTICA SEBINA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	1.575,00 €
301	03/07/2023	P02/24	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Milano nell'ambito del PON "Giocare con i numeri" con n. 1 autobus il 22.06.2023. Pagamento Fattura n.SP/131 del 26/06/2023	BONOMI AUTONOLEGGI S.R.L.	600,00 €
302	03/07/2023	P02/24	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Lonato (BS) nell'ambito del PON "Giocare con le parole" con n. 1 autobus il 19.06.2023. Pagamento Fattura n.SP/132 del 26/06/2023	BONOMI AUTONOLEGGI S.R.L.	500,00 €
303	05/07/2023	A02	IVA Fattura n.10450 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,10 €
304	05/07/2023	A03	IVA Fattura n.V3-16683, n.800813, n.6/PA, n.150/02, n.130/PA, n.138/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	254,61 €
305	05/07/2023	A05	IVA Fattura n.0050011169, n.0050011267, n.0050011266	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,87 €
306	05/07/2023	P02/24	IVA Fattura n.0050011274, n.0050011273, n.364	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,70 €
358	05/07/2023	A02	IRPEF su compensi per servizio mensa Scuole primarie e dell'infanzia a.s. 2022/2023 liquidate nel mese di giugno 2023	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA	1.326,50 €
359	05/07/2023	A02	IRAP su compensi per servizio mensa Scuole primarie e dell'infanzia a.s. 2022/2023 liquidate nel mese di giugno 2023	REGIONE LOMBARDIA	480,96 €
436	18/07/2023	P02/24	Compensi per incarico di Esperto formativo nell'ambito del progetto POC "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2022-48 – Titolo progetto "Giocando imparo l'inglese".	LUNT PATRICK RICHARD	1.548,38 €

458	20/07/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.164/PA del 29/06/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	381,56 €
459	20/07/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.173/PA del 30/06/2023	G.T.M. S.R.L.	123,33 €
460	20/07/2023	A03	Canone noleggio trimestrale n. 4 fotocopiatrice Toshiba in dotazione alle sedi dell'istituto. Pagamento Fattura n.210/PA del 13/07/2023	G.T.M. S.R.L.	589,96 €
461	20/07/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.211/PA del 13/07/2023	G.T.M. S.R.L.	372,29 €
462	20/07/2023	P02/24	Compensi per attività di Kayak nel mese di giugno 2023 degli studenti dell'istituto nell'ambito del progetto PON. Pagamento Fattura n.16 del 12/07/2023	TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	614,88 €
466	02/08/2023	A01	IVA Fattura n.32 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	495,00 €
467	02/08/2023	A02	IVA Fattura n.V2/548903 del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	266,67 €
468	02/08/2023	A03	IVA Fattura n.156/PA, n.V3-20226, n.164/PA, n.173/PA, n.210/PA, n.211/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	410,21 €
469	02/08/2023	P02/24	IVA Fattura n.SP/131, n.SP/132	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00 €
487	04/08/2023	A02	Fornitura servizio internet Argo Inventario Web. Pagamento Fattura n.471/PA del 28/07/2023	Argo Torino di Todisco Claudio	430,00 €
488	04/08/2023	A03	Fornitura risme di carta A4. Pagamento Fattura n.174/PA del 27/07/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	357,40 €
489	04/08/2023	A03	Fornitura lampada per videoproiettore per LIM. Pagamento Fattura n.154/02 del 27/07/2023	INFOCOPIA SRL	99,00 €
490	04/08/2023	A03	Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.159/02 del 27/07/2023	INFOCOPIA SRL	339,00 €
491	11/09/2023	A02	IVA Fattura n.471/PA del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	94,60 €
492	11/09/2023	A03	IVA Fattura n.154/02, n.159/02, n.174/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	174,99 €
493	14/09/2023	A03	Fornitura materiale vario per realizzazione progetti alla Scuola dell'infanzia. Pagamento Fattura n.14 del 18/08/2023	FORESTI DARIO	35,64 €
494	14/09/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice. Pagamento Fattura n.230/PA del 31/08/2023	G.T.M. S.R.L.	210,00 €
495	14/09/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice. Pagamento Fattura n.229/PA del 31/08/2023	G.T.M. S.R.L.	312,00 €

496	14/09/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.109 del 14/09/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	376,13 €
497	14/09/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-26435 del 07/09/2023 F	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	299,03 €
498	14/09/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-26508 del 08/09/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	716,67 €
499	14/09/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-26509 del 08/09/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	534,54 €
500	14/09/2023	A03	Fornitura diari scolastici. Pagamento Fattura n.945 del 31/08/2023	LITOS SRL	2.280,00 €
501	27/09/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-26434 del 07/09/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.040,27 €
502	27/09/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-26436 del 07/09/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.056,93 €
503	27/09/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-27222 del 15/09/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	49,02 €
504	27/09/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione a Monte Isola. Pagamento Fattura n.233/PA del 27/09/2023	G.T.M. S.R.L.	342,00 €
505	27/09/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.2503081 del 11/09/2023	Opitec Handel GmbH	82,58 €
506	27/09/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-27223 del 15/09/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	24,51 €
507	27/09/2023	A03	Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/1944 del 20/09/2023	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO	100,09 €
508	27/09/2023	A03/02	Acconto per fornitura attrezzature informatiche per la realizzazione del PNRR. Pagamento Fattura n.177/02 del 25/09/2023	INFOCOPIA SRL	34.618,00 €
509	06/10/2023	A03	IVA Fattura n.14, n.230/PA, n.229/PA, n.945, n.V3-26508, n.V3-26509, n.V3-26435, n.2503081, n.V3-26434, n.V3-26436, n.V3-27222, n.V3-27223, n.0/1944	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.052,02 €
510	06/10/2023	A03/02	IVA Fattura n.177/02 del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.615,96 €
511	09/10/2023	A02	Fornitura libretti scolastici. Pagamento Fattura n.9494/FVIAC del 28/09/2023	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	650,00 €
512	09/10/2023	A02	Fornitura Hard Disk interno HPE 600GB 15K SAS 12GB. Pagamento Fattura n.204/02 del 30/09/2023	INFOCOPIA SRL	345,00 €
513	09/10/2023	A02	Intervento tecnico su PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.205/02 del 30/09/2023	INFOCOPIA SRL	87,50 €

514	09/10/2023	A02	Intervento tecnico per spostamento LIM presso la Scuola primaria di zone. Pagamento Fattura n.214/02 del 30/09/2023	INFOCOPIA SRL	350,00 €
515	09/10/2023	A02	Fornitura materiale di facile consumo destinato alle scuole di Monte Isola. Pagamento Fattura n.V2/574569 del 29/09/2023	ERREBIAN S.P.A.	2.298,10 €
516	09/10/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.224/2023 del 09/10/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	376,13 €
517	09/10/2023	A03	Fornitura materiale tecnico specialistico. Pagamento Fattura n.222/PA del 28/09/2023.	GAMMA DARFO S.R.L.	588,84 €
518	09/10/2023	A03	Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.223/PA del 28/09/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	175,87 €
519	09/10/2023	A03	Servizio trasporto alunni da Sulzano a Capo di Ponte. Pagamento Fattura n.396 del 27/09/2023.	MABB S.r.l. Autoservizi gran Turismo	800,00 €
520	09/10/2023	A03	Visita guidata all'Archeopark degli alunni delle Scuola primarie di Sale Marasino, Sulzano, Monte isola e Zone. Pagamento Fattura n.245 del 04/10/2023	ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C.	653,28 €
521	09/10/2023	A03	Fornitura UPS NEMO 200 ELSIST. Pagamento Fattura n.211/02 del 30/09/2023	INFOCOPIA SRL	219,00 €
522	09/10/2023	A03	Fornitura lampada per videoproiettore della LIM. Pagamento Fattura n.213/02 del 30/09/2023	INFOCOPIA SRL	139,00 €
523	09/10/2023	A03	Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.212/02 del 30/09/2023	INFOCOPIA SRL	339,00 €
524	09/10/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola dell'infanzia di Sale marasino. Pagamento Fattura n.243/PA del 30/09/2023	G.T.M. S.R.L.	111,00 €
525	09/10/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.242/PA del 30/09/2023	G.T.M. S.R.L.	156,00 €
526	09/10/2023	A03	Trasporto alunni scuola primaria di Monte Isola a sale Marasino per uscita didattica. Pagamento Fattura n.291 del 27/09/2023	NAVIGAZIONE LAGO DI ISEO S.R.L.	14,67 €
527	26/10/2023	A01	Fornitura n .10 telefono Voip Yealink con BLF 1 Switch POE 24. Pagamento Fattura n.22753 del 06/10/2023	SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico	2.000,00 €
528	26/10/2023	A02	Fornitura articoli vari per il potenziamento della rete presso la Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.22752 del 06/10/2023	SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico	1.662,00 €
529	26/10/2023	A02	Fornitura arredamento per l'ufficio del Dirigente Scolastico. Pagamento Fattura n.228/PA del 09/10/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	7.103,74 €

530	26/10/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.139 del 26/10/2023.	GAMMA DARFO S.R.L.	387,23 €
531	26/10/2023	A03	Servizio per uscita didattica Scuole primarie dell'Istituto a Capo di Ponte. Pagamento Fattura n.551 del 09/10/2023	GRAFFITIPARK S.R.L.	75,00 €
532	26/10/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-29941 del 13/10/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	19,64 €
533	26/10/2023	A03/02	Acconto per fornitura di arredamento per la realizzazione del PNNR. Pagamento Fattura n.230/PA del 11/10/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	23.783,80 €
534	26/10/2023	A03/02	Fornitura arredamento vario per l'aula professori della Scuola secondaria di primo grado di sale Marasino nell'ambito del PNNR. Pagamento Fattura n.229/PA del 09/10/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	2.732,21 €
535	08/11/2023	A01	IVA Fattura n.22753 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	440,00 €
536	08/11/2023	A02	IVA Fattura n.V2/574569, n.204/02, n.205/02, n.9494/FVIAC, n.214/02, n.228/PA, n.22752	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.749,19 €
537	08/11/2023	A03	IVA Fattura n.291, n.396, n.243/PA, n.222/PA, n.211/02, n.242/PA, n.245, n.223/PA, n.213/02, n.212/02, n.551, n.V3-29941	AGENZIA DELLE ENTRATE	616,58 €
538	08/11/2023	A03/02	IVA Fattura n.229/PA, n.230/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.833,53 €
539	13/11/2023	A02	BSME0072 - CIG: ZA53D3C8D9. Rinnovo abbonamento a PAIS. Pagamento Fattura n.13175/FVISE del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	100,00 €
540	13/11/2023	A02	Intervento tecnico. Pagamento Fattura n.234/02 del 31/10/2023	INFOCOPIA SRL	52,50 €
541	13/11/2023	A02	Fornitura cavi di rete. Pagamento Fattura n.24749 del 31/10/2023	SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico	175,00 €
542	13/11/2023	A02	Rimborso conto di credito mese di settembre 2023 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1023275063 del 03/11/2023	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	10,98 €
543	13/11/2023	A02	Canone noleggio fotocopiatrice multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.295/PA del 31/10/2023	G.T.M. S.R.L.	323,35 €
544	13/11/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.219 del 26/10/2023	TINTEGGIATURE SARZI AMADE' SNC	109,82 €
545	13/11/2023	A03	Fornitura risme di carta A4 e A3. Pagamento Fattura n.255/PA del 30/10/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	489,10 €

546	13/11/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.254/PA del 30/10/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	471,49 €
547	13/11/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V1-9798 del 31/10/2023	DECOM S.R.L.	58,32 €
548	13/11/2023	A03	Fornitura cavi di rete. Pagamento Fattura n.233/02 del 31/10/2023	INFOCOPIA SRL	21,10 €
549	13/11/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola di Marone. Pagamento Fattura n.252/PA del 13/11/2023	G.T.M. S.R.L.	381,50 €
550	13/11/2023	A03	Canone noleggio trimestrale n. 5 fotocopiatrici in dotazione all'Istituto. Pagamento Fattura n.294/PA del 31/10/2023	G.T.M. S.R.L.	936,44 €
551	13/11/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola. Pagamento Fattura n.300/PA del 10/11/2023	G.T.M. S.R.L.	312,00 €
552	13/11/2023	A03	Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.301/PA del 10/11/2023	G.T.M. S.R.L.	210,00 €
553	13/11/2023	A03	NGN ABB. 23-24 SCUOLE CC 180237 - abbonamento rivista. Pagamento Fattura n.000446/23 del 09/11/2023	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	82,00 €
554	13/11/2023	A03	Servizio di trasporto articoli di pulizia dall'imbarcadero alle scuole di Monte Isola. Pagamento Fattura n.47 del 31/10/2023	ZILIANI SERVIZI DI ZILIANI PAOLO & C S.A.S.	70,00 €
555	13/11/2023	A03	Compensi per la realizzazione del progetto "Un primo passo" svolto presso la scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.2/144 del 06/11/2023	IL CALABRONE COOPERATIVA SOCIALE ETS	650,00 €
564	21/11/2023	A03	Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.216/02 del 21/11/2023	INFOCOPIA SRL	415,00 €
565	21/11/2023	P02/18	Compensi per la realizzazione del progetto "Mettiamoci la firma" svolto presso la Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.6 del 19/11/2023	BORGHESI VERONICA	630,00 €
566	21/11/2023	A03	ANNATA 2023/24 N.1 ABBONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA E IO+ COD.ABB.M105655 ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI EINAUDI SALE MARASINO. Pagamento Fattura n.2023420238 del 16/11/2023	GIUNTI SCUOLA SRL	69,99 €
567	05/12/2023	A02	IVA Fattura n.24749, n.295/PA, n.234/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	121,19 €
568	05/12/2023	A03	IVA Fattura n.219, n.255/PA, n.47, n.2/144, n.294/PA, n.233/02, n.V1-9798, n.254/PA, n.300/PA, n.301/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	621,72 €

569	05/12/2023	A03/02	IRPEF sui compensi per incarichi di projet manager, progettista, collaudatore, docente di supporto e supporto contabile nell'ambito del Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-Cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-15360	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA	1.675,06 €
570	05/12/2023	A03/02	IRAP sui compensi per incarichi di projet manager, progettista, collaudatore, docente di supporto e supporto contabile nell'ambito del Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-Cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-15360	REGIONE LOMBARDIA	535,10 €
571	05/12/2023	A03/02	C.F. 98149890174 – versamento INPDAP carico dipendenti (8,80%) gravanti sui compensi per incarichi di projet manager, progettista, collaudatore, docente di supporto e supporto contabile nell'ambito del Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-Cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-153	1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA	553,96 €
572	05/12/2023	A03/02	C.F. 98149890174 - versamento INPDAP carico stato (24,20%) gravanti sui compensi per incarichi di projet manager, progettista, collaudatore, docente di supporto e supporto contabile nell'ambito del Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-Cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-15360	1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA	1.523,39 €
573	05/12/2023	A03/02	C.F. 98149890174 - versamento Fondo Credito (0,35%) gravanti sui compensi per incarichi di projet manager, progettista, collaudatore, docente di supporto e supporto contabile nell'ambito del Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-Cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-15360	1011 INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE BRESCIA	22,03 €
574	05/12/2023	P04	IRPEF su compensi per corso di formazione al personale di segreteria sulla gestione giuridica del personale della Scuola.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BRESCIA	65,87 €
575	05/12/2023	P04	IRAP su compensi per corso di formazione al personale di segreteria sulla gestione giuridica del personale della Scuola.	REGIONE LOMBARDIA	24,65 €
576	05/12/2023	P04	C.F. 98149890174 – versamento INPDAP carico dipendenti (8,80%) gravanti sui compensi per corso di formazione al personale di segreteria sulla gestione giuridica del personale della Scuola.	1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA	25,52 €

577	05/12/2023	P04	C.F. 98149890174 - versamento INPDAP carico stato (24,20%) gravanti sui compensi per corso di formazione al personale di segreteria sulla gestione giuridica del personale della Scuola.	1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA	70,18 €
578	05/12/2023	P04	C.F. 98149890174 - versamento Fondo Credito (0,35%) gravanti sui compensi per corso di formazione al personale di segreteria sulla gestione giuridica del personale della Scuola.	1011 INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE BRESCIA	1,02 €
579	06/12/2023	A02	Rimborso spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023 per "servizi di tesoreria e cassa recupero bolli.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. SALE MARASINO	1.000,00 €
580	06/12/2023	A02	Fornitura attrezzatura informatica varia. Pagamento Fattura n.251/02 del 21/11/2023	INFOCOPIA SRL	94,50 €
581	06/12/2023	A02	Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.V2/578675 del 25/10/2023	ERREBIAN S.P.A.	1.360,65 €
582	06/12/2023	A02	Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.V2/578676 del 25/10/2023	ERREBIAN S.P.A.	4.518,09 €
583	06/12/2023	A02	Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.V2/578674 del 25/10/2023	ERREBIAN S.P.A.	26,00 €
584	06/12/2023	A03	Noleggio fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.310 del 11/11/2023	G.T.M. S.R.L.	315,20 €
585	06/12/2023	A03	Fornitura n. 2 LIM destinate alle Scuole di Monte Isola. Pagamento Fattura n.222/PA2023 del 24/10/2023	TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI & C. S.A.S.	2.980,00 €
586	06/12/2023	A03	Noleggio autobus A/R Sale Marasino Capo di Ponte per corsa campestre. Pagamento Fattura n.SP/198 del 30/11/2023	BONOMI AUTONOLEGGI S.R.L.	450,00 €
587	06/12/2023	A03	Fornitura e montaggio parete mobile di divisoria di un aula della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.303/PA del 23/11/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	8.831,97 €
588	06/12/2023	A03/02	Fornitura e montaggio parete mobile di divisoria di un aula della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n. 267/PA del 30/10/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	4.918,03 €
589	06/12/2023	A03	Fornitura porta scarpe nell'ambito della Pubblicità del PNRR. Pagamento Fattura n.2/P.A. del 30/11/2023	B.F. S.R.L.	1.755,63 €
590	06/12/2023	A03	Abbonamento alla rivista "Focus Junior". Pagamento Fattura n.AB-FT-230004510 del 30/11/2023	DIRECT CHANNEL SPA	29,50 €
591	12/12/2023	A02	Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.326/PA del 30/11/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	1.275,65 €
592	12/12/2023	A02	Intervento tecnico su PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.270/02 del 30/11/2023	INFOCOPIA SRL	157,50 €

593	12/12/2023	A02	Intervento tecnico per spostamento videoproiettore della LIM. Pagamento Fattura n.261/02 del 30/11/2023	INFOCOPIA SRL	105,00 €
594	12/12/2023	A02	Fornitura Toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.337/PA del 06/12/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	417,55 €
595	12/12/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.325/PA del 30/11/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	990,21 €
596	12/12/2023	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.336/PA del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023	GAMMA DARFO S.R.L.	111,77 €
597	12/12/2023	A03	Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Edolo della Scuola secondaria di primo grado di sale Marasino e Monte Isola con n. 1 autobus il 04.12.2023. Pagamento Fattura n.FATTPA 29_23 del 05/12/2023	SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. & C.	540,00 €
598	14/12/2023	A02	IVA Fattura n.V2/578675, n.V2/578676, n.V2/578674, n.251/02, n.326/PA, n.337/PA, n.270/02, n.261/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.729,51 €
599	14/12/2023	A03	IVA Fattura n.222/PA2023, n.303/PA, n.SP/198, n.FATTPA 29_23, n.336/PA, n.325/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.940,07 €
600	14/12/2023	A03	IVA Fattura n.267/PA, n.2/P.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.468,21 €
601	18/12/2023	A02	Reintegro minute spese	ZANONI CLAUDIO	142,12 €
602	18/12/2023	A03	Reintegro minute spese	ZANONI CLAUDIO	78,80 €
603	19/12/2023	A03/02	Saldo per fornitura attrezzature informatiche per la realizzazione del PNRR. Pagamento Fattura n.289/02 del 18/12/2023	INFOCOPIA SRL	43.873,82 €
604	19/12/2023	A02	Compensi per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli edifici dell'intero Istituto Comprensivo – Periodo Gennaio – Dicembre 2023 (saldo) Pagamento Fattura n.189 del 30/11/2023. Pagamento Fattura n.189 del 30/11/2023	ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC	1.000,00 €
605	20/12/2023	A02	IVA Fattura n.189 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	220,00 €
606	20/12/2023	A03/02	IVA Fattura n.289/02 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.652,24 €