

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
www.icrodengosaiano.edu.it

DATI SUI PAGAMENTI - anno 2021

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1	27/01/2021	2748837 - BANCA INTESA SAN PAOLO	8	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE
2	27/01/2021	3189906 - GATTI NICOLA	233,76	RIMBORSO errato accredito INPS disoccupazione Gatti N.- vedi reversale n. 33 del E.F. 2020-
3	27/01/2021	3303139 - ISTITUTO SUPERIORE GAMBARA DI BRESCIA	150	Gestione e sistemazione conto in PASSWEB - gestione cessazioni e TFR- anno sc. 2020/21
4	27/01/2021	3266986 - SILVI SRL	814	Saldo fattura n. 712 - ditta SILVI - pulizie locali sc. Primaria mese di dicembre
5	27/01/2021	827151 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	180	Saldo fattura n. 0036/21 - ditta Euroedizioni Torino- Acquisto abbonamenti riviste per segreteria anno 2020
6	27/01/2021	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	698,80	Saldo fattura n. 430/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese novembre 2020 servizio pre-scuola
7	27/01/2021	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	489,16	Saldo fattura n. 15/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese dicembre 2020 servizio pre-scuola
8	27/01/2021	714312 - ARGO SOFTWARE SRL	200	Saldo fattura n. 2171/PA - ditta Argo- rinnovo contratto software per magazzino e inventario
9	27/01/2021	686012 - ARUBA SPA	50	Saldo fattura n. 20PAS0017667 - ditta Aruba- rinnovo pacchetto hosting Easy- dominio .EDU
10	27/01/2021	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	1650	Saldo fattura n. 20214E01545 - ditta Gruppo spaggiari- rinnovo registro elettronico e segreteria anno 2021
11	10/02/2021	374099 - PANIGADA FLAVIA	326,43	Saldo corsi di formazione a.s. 2018/19 organizzati da IC Gussago- docente Panigada F.
12	10/02/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	120,74	IRPEF su saldo corsi di formazione a.s. 2018/19 organizzati da IC Gussago- docente Panigada F.- vedi mandato n. 11

13	10/02/2021	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	38,01	IRAP su saldo corsi di formazione a.s. 2018/19 organizzati da IC Gussago- docente Panigada F.- vedi mandato n. 11
14	10/02/2021	3266986 - SILVI SRL	814	Saldo fattura n. 45 - ditta SILVI - pulizie locali sc. Primaria mese di gennaio 2021
15	10/02/2021	352086 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	46,50	Saldo fattura n. 0/172 - ditta Edizioni Erickson- Acquisto abbonamento n. O/4505 rivista
16	10/02/2021	2975486 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPRIOLO	1100	Saldo quota RETE RDP-DPO privacy anno 2021
17	11/02/2021	2707855 - AL TEMPERINO S.A.S. DI MELISSA MARCHINA E CO.	335,43	Saldo fattura n. 1/PA - ditta Al Temperino- Acquisto libri vari per sostegno scuola Primaria e Secondaria
18	11/02/2021	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	2055,93	Saldo fattura n. 800025- ditta Effegi- acquisto materiale di cancelleria sc. Primaria
19	11/02/2021	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	664,77	Saldo fattura n. 800082- ditta Effegi- acquisto materiale di cancelleria sc. Secondaria
20	11/02/2021	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	216	Saldo fattura n. 121- ditta Gifel- Noleggio fotocopiatore/stampante Kyocera per segreteria
21	11/02/2021	3074355 - BRIXIA COMPUTER STORE SRL	6427,60	Saldo fattura n. 6/04 - ditta Brixia computer- Acquisto Notebook per DAD - art. 21 comma 1 DL 28/10/2020 n. 137 - emergenza Covid19
22	11/02/2021	3074355 - BRIXIA COMPUTER STORE SRL	10943,40	Saldo fattura n. 7/04 - ditta Brixia computer- Acquisto Notebook per DAD per sopperire emergenza Covid19
23	12/02/2021	2225916 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI CHIARI - BSIC856004	50	BSIC80900Q - ACCORDO DI RETE A.S. 2020/21 - IC RODENGO SAIANO
24	12/02/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	34,94	IVA su fattura n. 430/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese novembre 2020 servizio pre-scuola
25	12/02/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	24,46	IVA su fattura n. 15/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese dicembre 2020 servizio pre-scuola
26	12/02/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	44	IVA fattura n. 2171/PA - ditta Argo- rinnovo contratto software per magazzino e inventario
27	12/02/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	11	IVA su fattura n. 20PAS0017667 - ditta Aruba- rinnovo pacchetto hosting Easy- dominio .EDU
28	12/02/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	363	IVA su fattura n. 20214E01545 - ditta Gruppo spaggiari- rinnovo registro elettronico e segreteria anno 2021
29	12/02/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	452,30	IVA su fattura n. 800025- ditta Effegi- acquisto materiale di cancelleria sc. Primaria

30	12/02/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	146,25	IVA su fattura n. 800082- ditta Effegi- acquisto materiale di cancelleria sc. Secondaria
31	12/02/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	47,52	IV su fattura n. 121- ditta Gifel- Noleggio fotocopiatore/stampante Kyocera per segreteria
32	12/02/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	1414,07	IVA su fattura n. 6/04 - ditta Brixia computer- Acquisto Notebook per DAD - art. 21 comma 1 DL 28/10/2020 n. 137 - emergenza Covid19
33	12/02/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	2407,55	IVA su fattura n. 7/04 - ditta Brixia computer- Acquisto Notebook per DAD per sopperire emergenza Covid19
34	17/02/2021	2234020 - LEO MANLIO	500	Apertura Fondo Minute Spese
35	17/03/2021	2748837 - BANCA INTESA SAN PAOLO	187,50	Periodo dal 01/03/2021 al 31/03/2021 Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto
36	17/03/2021	3266986 - SILVI SRL	678,33	Saldo fattura n. 104 - ditta SILVI - pulizie locali sc. Primaria mese di febbraio 2021
37	17/03/2021	2262644 - CREATIVE FOUR SRL	488	Saldo fattura n. 6/E/21 - ditta CREATIVE FOUR SRL- n.3 incontri su Cyberbullismo e web reputation
38	17/03/2021	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	1248	Saldo fattura n. 59/001- ditta Iseo English- Potenziamento lingua inglese con madrelingua - sc. Primaria
39	17/03/2021	1115270 - GASPARINI ELISA	2698	Saldo fattura n. 2 PA 2021- Gasparini Elisa- Progetto "A scuola con il corpo" - classi prime sc. Primaria
40	17/03/2021	3029884 - ATLETICA RODENGO SAIANO MICO ASD	836	Saldo fattura n. 2- Atletica Rodengo S. Mico ASD- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 2° trimestre a.s. 2020/21
41	17/03/2021	3282459 - ASD KARATE CLUB HIROSHI SHIRAI	792	Saldo prestazione n. 2- ASD Karate- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 2° trimestre a.s. 2020/21
42	17/03/2021	3282463 - ASD RODENGO SAIANO BASKET	1276	Saldo prestazione n. 1-2021 - ASD Rodengo Saiano Basket- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 2° trimestrea.s. 2020/21
43	17/03/2021	3282471 - ASD VOLLEYBALL UNITED	880	Saldo prestazione n. 1/2021- ASD Volleyunited- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 2° trimestre a.s. 2020/21
44	17/03/2021	3283375 - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "IL BAULE DELLA SOLIDARIETA' "	720	Saldo prestazione n. 1/2021- Assoc. Il Baule- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 2° trimestre a.s. 020/21

45	17/03/2021	3283405 - ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE A. RAINERI	1320	Saldo prestazione - Corpo musicale Raineri- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 2° trimestre a.s. 2020/21
46	17/03/2021	3283406 - ASSOCIAZIONE SCUOLA DI ARMONIA H. STRICKLER	1400	Saldo prestazione n. 1/2021- Scuola Armonia - Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 2° trimestre a.s. 2020/21
47	19/03/2021	3324768 - URSO CALOGERO	600	Saldo fattura n. 1- Urso Calogero - Realizzazione n. 2 video per sc. Primaria e Seconia
48	19/03/2021	3324840 - IT CONSULTING DI ALBERTO BONARDI	5208	Saldo fattura n. 8/2021- IT Consulting -Intervento potenziamento rete Wifi - sc. Primaria e Secondaria
49	19/03/2021	1331345 - PANZERI SRL	2599,90	Saldo fattura n. H00144 - ditta Panzeri- Acquisto prodotti igiene / pulizia e per primo soccorso emergenza Covid 19 - IC Rodengo
50	19/03/2021	1331345 - PANZERI SRL	340	Saldo fattura n. H00208 - ditta Panzeri- Acquisto mascherine FFP2 per IC Rodengo
51	19/03/2021	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	593,98	Saldo fattura n. 79/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese gennaio 2021 servizio pre-scuola - sc. Primaria
52	19/03/2021	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	524,10	Saldo fattura n. 135/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese febbraio 2021 servizio pre-scuola - sc. Primaria
53	19/03/2021	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	237	Saldo fattura n. 192 - GIFEL FELTER - riparazione fotocopiatore Risograph CR 1610 + Monitor
54	19/03/2021	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	328	Saldo fattura n. 271 - GIFEL FELTER - acquisto multipack HP903 e HP 950-951
55	19/03/2021	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	1669,38	Saldo fattura n. 800265 - ditta Effegi- Acquisto materiale cancelleria per dirigenza, segreteria e bidelleria
56	19/03/2021	911398 - LA FERRAMENTARIA di Vittorio Peli sas	191,08	Saldo fattura n. 1939/CV- Ditta La Ferramentaria - acquisto materiale vario e mascherine FFP2
57	19/03/2021	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	1528	Saldo fattura n. 142/PA2021 - ditta Tecnooffice- Acquisto n. 2 PC, monitor e stampante per segreteria
58	19/03/2021	3282479 - CASA DELLO STUDENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2300,95	Saldo fattura n. 878 - ditta Casa dello studente- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità - 2 trimestre a.s. 2020/21
59	19/03/2021	2877407 - ORIZIO LUCIANO	2120,19	Saldo notula n.1 del 2021 - Orizio Luciano - Progetto Musica Maestro alla sc. Primaria

60	22/03/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	530,05	IRPEF versamento su saldo notula n.1 del 2021 - Orizio Luciano - Progetto Musica Maestro alla sc. Primaria
61	22/03/2021	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	225,27	IRAP - versamento su saldo notula n.1 del 2021 - Orizio Luciano - Progetto Musica Maestro alla sc. Primaria
62	22/03/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	1145,76	IVA su saldo fattura n. 8/2021- IT Consulting -Intervento potenziamento rete Wifi - sc. Primaria e Secondaria
63	22/03/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	472,70	IVA su saldo fattura n. H00144 - ditta Panzeri- Acquisto prodotti igiene / pulizia e per primo soccorso emergenza Covid 19 - IC Rodengo
64	22/03/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	17	IVA su saldo fattura n. H00208 - ditta Panzeri- Acquisto mascherine FFP2 per IC Rodengo
65	22/03/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	29,70	I su saldo fattura n. 79/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese gennaio 2021 servizio pre-scuola - sc. Primaria
66	22/03/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	26,21	IVA su saldo fattura n. 135/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese febbraio 2021 servizio pre-scuola - sc. Primaria
67	22/03/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	52,14	IVA su saldo fattura n. 192 - GIFEL FELTER - riparazione fotocopiatore Risograph CR 1610 + Monitor
68	22/03/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	72,16	IVA su saldo fattura n. 271 - GIFEL FELTER - acquisto multipack HP903 e HP 950-951
69	22/03/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	367,26	IVA su saldo fattura n. 800265 - ditta Effegi- Acquisto materiale cancelleria per dirigenza, segreteria e bidelleria
70	22/03/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	42,04	IVA su saldo fattura n. 1939/CV- Ditta La Ferramentaria - acquisto materiale vario e mascherine FFP2
71	22/03/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	336,16	IVA su saldo fattura n. 142/PA2021 - ditta Tecnofice- Acquisto n. 2 PC, monitor e stampante per segreteria
72	22/03/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	115,06	IVA su saldo fattura n. 878 - ditta Casa dello studente- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità - 2 trimestre a.s. 2020/21
73	26/04/2021	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	8,11	Saldo fattura n. 1021071355 - ditta Posteitaliane - spese postali
74	26/04/2021	2390060 - DAL ZOVO SOFIA	2500	Saldo fattura n. FATTPA 10_21 - ditta Dal Zovo Sofia - Progetto affettività - classi terze sc. Secondaria
75	26/04/2021	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	1920	Saldo fattura n. 72/001 - ditta Iseo English - Progetto potenziamento lingua inglese - alunni sc. Primaria

76	26/04/2021	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	90	Saldo fattura n. 20214G01759 -Gruppo Spaggiari - Corso formazione di valutazione in itinere
77	26/04/2021	3337067 - BILANCIO DELLO STATO- CAPITOLO 3330- PROVENTI DERIVANTI DA DONAZIONI O ALTRI PROVENTI.	977,41	Rimborso risorse non spese Art. 77 DL n. 18/2020- vedi nota MIUR n. 5712 del 01 del 12/03/2021- emergenza Covid 19
78	26/04/2021	374318 - PIETTA ALESSANDRA	169,64	Saldo compenso per corso formazione Scrivere al meglio delle proprie capacità ... a.s. 2019/20 - pagato con Fondi Ambito 9
79	26/04/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	62,74	IRPEF- su saldo compenso Pietta Alessandra - per corso formazione Scrivere al meglio delle proprie capacità ... a.s. 2019/20- pagato con Fondi Ambito 9
80	26/04/2021	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	19,76	IRAP- su saldo compenso Pietta Alessandra - per corso formazione Scrivere al meglio delle proprie capacità ... a.s. 2019/20- pagato con Fondi Ambito 9
81	26/04/2021	374318 - PIETTA ALESSANDRA	56,55	Saldo compenso Pietta Alessandra - per corso formazione Scrivere al meglio delle proprie capacità ... a.s. 2019/20 - pagato con Fondi dell'IC Rodengo
82	26/04/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	20,91	IRPEF su saldo compenso Pietta Alessandra - per corso formazione Scrivere al meglio delle proprie capacità ... a.s. 2019/20 - pagato con Fondi dell'IC Rodengo
83	26/04/2021	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	6,59	IRAP su saldo compenso Pietta Alessandra - per corso formazione Scrivere al meglio delle proprie capacità ... a.s. 2019/20 - pagato con Fondi dell'IC Rodengo
84	26/04/2021	3335314 - HOLDEN SRL	669,56	Saldo compenso per corso formazione Scrivere al meglio delle proprie capacità ... a.s. 2019/20 - pagato con Fondi Ambito 9
85	26/04/2021	3335314 - HOLDEN SRL	636,09	Saldo compenso per corso formazione Scrivere al meglio delle proprie capacità ... a.s. 2019/20 - pagato con Fondi dell'IC Rodengo SaianoAmbito 9
86	26/04/2021	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	2700	Saldo fattura n. 203/PA2021 - ditta Tecnooffice - acquisto pacchetto tagliandi per manutenzione informatica
87	26/04/2021	686012 - ARUBA SPA	28	Saldo fattura n. 21PAs0004893 -Aruba - Rinnovo databaseMYSQL248844
88	26/04/2021	1331345 - PANZERI SRL	345	Saldo fattura n. H00338 - ditta Panzeri - acquisto mascherine FFP2

89	26/04/2021	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	202,40	Saldo fattura n. 228/PA2021 - ditta Tecnooffice - acquisto adattatori USB, mouse e cavi HDMI
90	26/04/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	147,30	IVA su saldo compenso per corso formazione Scrivere al meglio delle proprie capacità ... a.s. 2019/20 - pagato con Fondi Ambito 9
91	26/04/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	139,94	IVA su saldo compenso per corso formazione Scrivere al meglio delle proprie capacità ... a.s. 2019/20 - pagato con Fondi dell'IC Rodengo Saiano Ambito 9
92	26/04/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	594	IVA su saldo fattura n. 203/PA2021 - ditta Tecnooffice - acquisto pacchetto tagliandi per manutenzione informatica
93	26/04/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	6,16	IVA su saldo fattura n. 21PAs0004893 -Aruba - Rinnovo database MYSQL248844
94	26/04/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	17,25	IVA su saldo fattura n. H00338 - ditta Panzeri - acquisto mascherine FFP2
95	26/04/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	44,53	IVA su saldo fattura n. 228/PA2021 - ditta Tecnooffice - acquisto adattatori USB, mouse e cavi HDMI
96	01/06/2021	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	2160	Saldo fattura n. 94/001 - ditta Iseo English - Progetto potenziamento lingua inglese - alunni sc. Primaria - Aprile 2021
97	01/06/2021	3266986 - SILVI SRL	814	Saldo fattura n. 229 - ditta SILVI - pulizie locali sc. Primaria mese di aprile 2021
98	01/06/2021	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	110	Saldo fattura n. 20214G02605 -Gruppo Spaggiari - Corso formazione su nuova piattaforma acquisti MIUR
99	01/06/2021	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	80	Saldo fattura n. 20214G02874 -Gruppo Spaggiari - Corso formazione sui contratti e incarichi associazioni, cooperative e Onlus
100	01/06/2021	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	216	Saldo fattura n. 545- ditta Gifel- Noleggio fotocopiatore/stampante Kyocera per segreteria 2° trimestre
101	01/06/2021	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	628,92	Saldo fattura n. 258/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese aprile 2021 servizio pre-scuola - sc. Primaria
102	01/06/2021	1331345 - PANZERI SRL	690	Saldo fattura n. H00403 - ditta Panzeri - acquisto dispositivi protezione individuale- Art. 31 COMMA 1 DL 41/2021

103	15/06/2021	3357385 - SPANEVELLO PAOLA	2700	Saldo fattura n. 1 - Spanevello Paola- progetto Il filo nascosto- classi quinte sc. Primaria
104	15/06/2021	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	22,83	Saldo fattura n. 102138203 - ditta Posteitaliane - spese postali mese di marzo 2021
105	15/06/2021	3356659 - FOGLIATA LAURA - MEDICO COMPETENTE	448,40	Saldo fattura n. 34 - Fogliata Laura- pagamento visite mediche anno 2020 - medico competente
106	15/06/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	111,60	IRPEF su saldo fattura n. 34 - Fogliata Laura- pagamento visite mediche anno 2020 - medico competente
107	15/06/2021	3356659 - FOGLIATA LAURA - MEDICO COMPETENTE	357	Saldo fattura n. 35 - Fogliata Laura- pagamento quota forfettaria annuale 2020 - medico competente
108	15/06/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	70	IRPEF su saldo fattura n. 35 - Fogliata Laura- pagamento quota forfettaria annuale 2020 - medico competente
109	15/06/2021	3356659 - FOGLIATA LAURA - MEDICO COMPETENTE	612	Saldo fattura n. 36 - Fogliata Laura- pagamento quota 2021 forfettaria annuale - medico competente
110	15/06/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	120	IRPEF su saldo fattura n. 36 - Fogliata Laura- pagamento quota 2021 forfettaria annuale - medico competente
111	15/06/2021	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	1008	Saldo fattura n. 120/001 - ditta Iseo English - Progetto potenziamento lingua inglese - alunni sc. Primaria
112	15/06/2021	3266986 - SILVI SRL	814	Saldo fattura n. 297 - ditta SILVI - pulizie locali sc. Primaria mese di maggio 2021
113	15/06/2021	3356686 - L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	840,82	Saldo fattura n. 6/PA - ditta L'Agricola Massussi - acquisto attrezzi e piantine per progetto Orto
114	15/06/2021	686012 - ARUBA SPA	39,99	Saldo fattura n. 21PAS0008524- Aruba spa - Rinnovo dominio icrodengosaiano.it
115	15/06/2021	1331345 - PANZERI SRL	4877,73	Saldo fattura n. H00522 - ditta Panzeri - acquisto materiale di pulizia- dispositivi protezione individuale- Art. 31 COMMA 1 DL 41/2021- emergenza Covid 19
116	16/06/2021	3029884 - ATLETICA RODENGO SAIANO MICO ASD	748	Saldo fattura n. 3- Atletica Rodengo S. Mico ASD- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 3° trimestre a.s. 2020/21
117	16/06/2021	3282459 - ASD KARATE CLUB HIROSHI SHIRAI	704	Saldo prestazione n. 3- ASD Karate- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 3° trimestre a.s. 2020/21
118	16/06/2021	3283406 - ASSOCIAZIONE SCUOLA DI ARMONIA H. STRICKLER	2150	Saldo prestazione n. 8/2021- Scuola Armonia - Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 3° trimestre a.s. 2020/21

119	16/06/2021	3202430 - BRAGHERO MARCO	99,60	Saldo notula n. 1 -Braghero Marco- corso di formazione Le figure di sistema
120	16/06/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	24,90	IRPEF su saldo notula n. 1 -Braghero Marco- corso di formazione Le figure di sistema
121	16/06/2021	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	10,58	IRAP su saldo notula n. 1 -Braghero Marco- corso di formazione Le figure di sistema
122	16/06/2021	3202440 - MELA ANNA MARIA	2496	Saldo notula n. 1 -Mela Anna Maria- progetto English for everybody sc. secondaria
123	16/06/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	624	IRPEF su saldo notula n. 1 -Mela Anna Maria- progetto English for everybody sc. secondaria
124	16/06/2021	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	265,20	IRAP su saldo notula n. 1 -Mela Anna Maria- progetto English for everybody sc. secondaria
125	17/06/2021	2924142 - PONZI PAOLA	499,06	Saldo compensi per PNSD animatore digitale anno 2020 - docente Ponzi Paola
126	17/06/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	184,59	IRPEF 27% su saldo compensi per PNSD animatore digitale anno 2020 - docente Ponzi Paola
127	17/06/2021	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	63,96	IRAP 8,50% su saldo compensi per PNSD animatore digitale anno 2020 - docente Ponzi Paola
128	17/06/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	66,22	INPDAP 8,80% a carico dipendente su saldo compensi per PNSD animatore digitale anno 2020 - docente Ponzi Paola
129	17/06/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	182,11	INPDAP 24,20% a carico Ente su saldo compensi per PNSD animatore digitale anno 2020 - docente Ponzi Paola
130	17/06/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	2,63	FONDO CREDITO 0,35% a carico dipendente su saldo compensi per PNSD animatore digitale anno 2020 - docente Ponzi Paola
131	17/06/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	47,52	IVA su saldo fattura n. 545- ditta Gifel- Noleggio fotocopiatore/stampante Kyocera per segreteria 2° trimestre
132	17/06/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	31,45	IVA su saldo fattura n. 258/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese aprile 2021 servizio pre-scuola - sc. Primaria
133	17/06/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	34,50	IVA su saldo fattura n. H00403 - ditta Panzeri - acquisto dispositivi protezione individuale- Art. 31 COMMA 1 DL 41/2021

134	17/06/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	8,80	IVA su saldo fattura n. 21PAS0008524- Aruba spa - Rinnovo dominio icrodengosaiano.it
135	17/06/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	1015,30	IVA su saldo fattura n. H00522 - ditta Panzeri - acquisto materiale di pulizia- dispositivi protezione individuale- Art. 31 COMMA 1 DL 41/2021- emergenza Covid 19
136	28/06/2021	3282463 - ASD RODENGO SAIANO BASKET	1100	Saldo prestazione n. 2-2021 - ASD Rodengo Saiano Basket- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 3° trimestre a.s. 2020/21
137	28/06/2021	3283375 - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "IL BAULE DELLA SOLIDARIETA' "	680	Saldo prestazione n. 2/2021- Assoc. Il Baule- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 3° trimestre a.s. 020/21
138	28/06/2021	374741 - UBERTI ANGELO	5303,76	Saldo fattura n. 1/PA-2021 - Uberti Angelo- progetto Sportello di ascolto a.s. 2020/21
139	28/06/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	1293,60	IRPEF riten. acconto 20% su saldo fattura n. 1/PA-2021 - Uberti Angelo- progetto Sportello di ascolto a.s. 2020/21
140	28/06/2021	374741 - UBERTI ANGELO	602,70	Saldo fattura n. 2/PA-2021 - Uberti Angelo- Supporto psicologico alunni- Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021
141	28/06/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	147	IRPEF versamento ritenuta acconto 20% su saldo fattura n. 2/PA-2021 - Uberti Angelo- Supporto psicologico alunni- Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021
142	28/06/2021	352086 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	47,60	Saldo fattura n. 0/2027 -Edizioni ericson- Abbonamento n. 30388 Rivista 21/22
143	28/06/2021	1107671 - ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE&CAVALLO"	3200	Saldo fattura n. FPA-5/21 - ASD Scuola Scacchi ...- progetto scacchi
144	28/06/2021	352276 - ICS snc Informazione Consulenza Servizi	400	Saldo fattura n. 95- ICS di Scarinzi - saldo incarico RSPP anno 2021
145	28/06/2021	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	733,74	Saldo fattura n. 301/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese maggio e giugno 2021 servizio pre-scuola - sc. Primaria
146	28/06/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	88	IVA su saldo fattura n. 95- ICS di Scarinzi - saldo incarico RSPP anno 2021
147	28/06/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	36,69	IVA su saldo fattura n. 301/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese maggio e giugno 2021 servizio pre-scuola - sc. Primaria

148	03/08/2021	3283405 - ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE A. RAINERI	1144	Saldo prestazione - Corpo musicale Raineri- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 2° trimestre a.s. 2020/21
149	03/08/2021	2795228 - POZZALI DAVIDE	2592	Saldo fattura n. 12/001 - Pozzali Davide- Progetto "Senti chi parla" classi terze sc. Primaria 2020/21
150	03/08/2021	2795228 - POZZALI DAVIDE	2376	Saldo fattura n. 12/001 - Pozzali Davide- Progetto "Grandi orchestre piccoli musicisti" classi seconde sc. Primaria 2020/21
151	03/08/2021	3266986 - SILVI SRL	250,46	Saldo fattura n. 360 - ditta SILVI - Patto di comunità -pulizie locali sc. Primaria mese di giugno 2021 fino al giorno 08/06/2021
152	03/08/2021	2323170 - BULLA MONICA	1503,44	Saldo fattura n. 10/PA-2021 - Bulla Monica- sportello d'ascolto DSA anno sc. 2020/21
153	03/08/2021	3282479 - CASA DELLO STUDENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	360	Saldo fattura n. 2844 - ditta Casa dello studente- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità - 3 trimestre a.s. 2020/21
154	03/08/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	18	IVA su saldo fattura n. 2844 - ditta Casa dello studente- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità - 3 trimestre a.s. 2020/21
155	03/08/2021	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	224	Saldo fattura n. 815 - ditta Gifel- Acquisto toner sc. Primaria
156	03/08/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	49,28	IVA su saldo fattura n. 815 - ditta Gifel- Acquisto toner sc. Primaria
157	03/08/2021	669892 - AGOGHE' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1052,38	Saldo fattura n. 5/PA - ditta Agoghè coop. sociale- progetto laboratorio espressivo sulle emozioni- sc. Primaria
158	03/08/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	52,62	IVA su saldo fattura n. 5/PA - ditta Agoghè coop. sociale- progetto laboratorio espressivo sulle emozioni- sc. Primaria
159	03/08/2021	3377139 - TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE DI SCIACCA CLAUDIO	406,49	Saldo fattura n. 46/P - ditta Tecnologie chimiche- Sistemaz. macchina lava pavimenti sc. Primaria
160	03/08/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	89,43	IVA su saldo fattura n. 46/P - ditta Tecnologie chimiche- Sistemaz. macchina lava pavimenti sc. Primaria
161	03/08/2021	2919318 - SANA COOPERATIVA SOCIALE	28	Saldo fattura n. 369002 - ditta Sana coop. sociale- Progetto mediazione culturale

162	03/08/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	1,40	IVA su saldo fattura n. 369002 - ditta Sana coop. sociale- Progetto mediazione culturale
163	03/08/2021	3017329 - DEMONTIS ELENA	144	Saldo fattura n. 2021 567/i - ditta Demontis Elena- Acquisto detergente per pavimenti
164	03/08/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	31,68	IVA su saldo fattura n. 2021 567/i - ditta Demontis Elena- Acquisto detergente per pavimenti
165	03/08/2021	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	216	Saldo fattura n. 950- ditta Gifel- Noleggio fotocopiatore/stampante Kyocera per segreteria- 3° trimestre
166	03/08/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	47,52	IVA su saldo fattura n. 950- ditta Gifel- Noleggio fotocopiatore/stampante Kyocera per segreteria- 3° trimestre
167	03/08/2021	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	174,70	Saldo fattura n. 357/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese giugno 2021 servizio pre-scuola - sc. Primaria
168	03/08/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	8,74	IVA su saldo fattura n. 357/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese giugno 2021 servizio pre-scuola - sc. Primaria
169	03/08/2021	691863 - SARTORI TARCISIO	2997,80	Saldo prestazione SARTORI TARCISIO su progetto Orientamento a.sc. 2021/22
170	03/08/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	658	IRPEF riten. acconto su saldo prestazione SARTORI TARCISIO su progetto Orientamento a.sc. 2021/22
171	05/08/2021	853897 - ACUNZOLI PAOLA	46,42	ACUNZOLI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2020/21- n. 4 ore
172	05/08/2021	3377821 - ANNI MONICA	23,21	ANNI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2020/21- n. 2 ore
173	05/08/2021	1117456 - BONANNO DARIO	290,15	BONANNO - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2020/21- n. 25 ore
174	05/08/2021	351285 - CHIARI CLAUDIA	23,21	CHIARI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2020/21- n. 2 ore
175	05/08/2021	1117462 - DIFRANCESCO MARIA	46,42	DIFRANCESCO - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2020/21- n. 4 ore
176	05/08/2021	1117464 - FLORIANI MARIA	487,46	FLORIANI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2020/21- n. 42 ore
177	05/08/2021	1117470 - GITTI RAFFAELE	174,09	GITTI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2020/21- n. 15 ore
178	05/08/2021	373702 - MICHELETTI CATIA	46,42	MICHELETTI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2020/21- n. 4 ore

179	05/08/2021	3377822 - PARENTI SABRINA	34,82	PARENTI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2020/21- n. 3 ore
180	05/08/2021	374318 - PIETTA ALESSANDRA	116,06	PIETTA - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2020/21- n. 10 ore
181	05/08/2021	374543 - RIVA MICHELE	951,70	RIVA - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2020/21- n. 82 ore
182	05/08/2021	1117476 - RUBAGOTTI MARIA CRISTINA	139,27	RUBAGOTTI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2020/21- n. 12 ore
183	05/08/2021	2449323 - SCOTUZZI ANGELICA	23,21	SCOTUZZI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2020/21- n. 2 ore
184	05/08/2021	1117457 - BARDON SIMONA	58,03	BARDON - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2020/21 - n. 5 ore
185	05/08/2021	350988 - CASALINI MAURA	348,18	CASALINI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2020/21- n. 30 ore
186	05/08/2021	373301 - MALERBA CHIARA	11,61	MALERBA - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2020/21- n. 1 ore
187	05/08/2021	373434 - MARTINELLI BARBARA	58,03	MARTINELLI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2020/21- n. 5 ore
188	05/08/2021	373792 - MUCHETTI BARBARA	58,03	MUCHETTI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2020/21- n. 5 ore
189	05/08/2021	374099 - PANIGADA FLAVIA	11,61	PANIGADA - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2020/21- n. 1 ore
190	05/08/2021	2924142 - PONZI PAOLA	23,21	PONZI- Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2020/21- n. 2 ore
191	05/08/2021	374543 - RIVA MICHELE	69,63	RIVA - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2020/21- n. 6 ore
192	05/08/2021	1117476 - RUBAGOTTI MARIA CRISTINA	58,03	RUBAGOTTI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2020/21- n. 5 ore
193	05/08/2021	2323988 - SQUASSINA DELIA	278,55	SQUASSINA- Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2020/21- n. 24 ore
194	05/08/2021	3377821 - ANNI MONICA	348,18	ANNI- Pagamento attività aggiuntive- corsi di recupero per alunni 2020/21- n. 15 ore
195	05/08/2021	1117457 - BARDON SIMONA	139,27	BARDON- Pagamento attività aggiuntive- corsi di recupero per alunni 2020/21- n. 6 ore
196	05/08/2021	352271 - GHIDINI ELENA	174,09	GHIDINI - Pagamento attività aggiuntive- corsi di recupero per alunni 2020/21- n. 7,50 ore

197	05/08/2021	373434 - MARTINELLI BARBARA	324,97	MARTINELLI - Pagamento attività aggiuntive- corsi di recupero per alunni 2020/21- n. 14 ore
198	05/08/2021	373880 - MUSONI CLAUDIA	348,18	MUSONI - Pagamento attività aggiuntive- corsi di recupero per alunni 2020/21- n. 15 ore
199	05/08/2021	3377845 - PELLEGRINO OTTAVIA	348,18	PELLEGRINO - Pagamento attività aggiuntive- corsi di recupero per alunni 2020/21- n. 15 ore
200	05/08/2021	3377846 - ROMANI FABRIZIO	696,36	ROMANI - Pagamento attività aggiuntive- corsi di recupero per alunni 2020/21- n. 30 ore
201	05/08/2021	2799161 - BLESIO ISABELLE	208,91	BLESIO - Pagamento attività aggiuntive- PROGETTO DELF 2020/21- n. 9 ore
202	05/08/2021	2234020 - LEO MANLIO	740,27	LEO - Pagamento attività aggiuntive ATA- DSGA gestione progetti 2020/21
203	10/08/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	1195,44	Versamento INPDAP (8,80 dipendente + 24,20 Stato) per ore aggiuntive Docenti -ampliamento offerta formativa a.s. 2020/21
204	10/08/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	12,68	Versamento FONDO CREDITO per ore aggiuntive Docenti - ampliamento offerta formativa a.s. 2020/21
205	10/08/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	888,60	Versamento IRPEF per ore aggiuntive Docenti -ampliamento offerta formativa a.s. 2020/21
206	10/08/2021	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	307,94	Versamento IRAP per ore aggiuntive Docenti -ampliamento offerta formativa a.s. 2020/21
207	10/08/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	1772,96	Versamento INPDAP (8,80 dipendente + 24,20 Stato) per ore aggiuntive Docenti- progetti inclusione e corsi di recupero a.s. 2020/21
208	10/08/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	18,84	Versamento FONDO CREDITO per ore aggiuntive Docenti- progetti inclusione e corsi di recupero a.s. 2020/21
209	10/08/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	1317,83	Versamento IRPEF per ore aggiuntive Docenti- progetti inclusione e corsi di recupero a.s. 2020/21
210	10/08/2021	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	456,71	Versamento IRAP per ore aggiuntive Docenti- progetti inclusione e corsi di recupero a.s. 2020/21
211	10/08/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	433,70	Versamento INPDAP (8,80 dipendente + 24,20 Stato) compensi DSGA sui progetti a.s. 2020/21
212	10/08/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	4,60	Versamento FONDO CREDITO compensi DSGA sui progetti a.s. 2020/21
213	10/08/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	453,72	Versamento IRPEF per compensi DSGA sui progetti a.s. 2020/21

214	10/08/2021	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	111,71	Versamento IRAP per compensi DSGA sui progetti a.s. 2020/21
215	29/09/2021	374543 - RIVA MICHELE	580,31	Riva M. - pagamento per incarico piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
216	29/09/2021	2924158 - GATTA ZINI DOMENICA	464,24	Gatta Zini D. - pagamento per incarico piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
217	29/09/2021	2924142 - PONZI PAOLA	232,12	Ponzi Paola - pagamento per incarico piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
218	29/09/2021	3393195 - AMORUSO VINCENZA	232,12	Amoruso Vincenza- pagamento per incarico piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
219	29/09/2021	2924142 - PONZI PAOLA	232,12	Ponzi Paola- pagamento per incarico piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
220	29/09/2021	352271 - GHIDINI ELENA	232,12	Ghidini Elena - pagamento per incarico piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
221	29/09/2021	1117457 - BARDON SIMONA	232,12	Bardon Simona- pagamento per incarico piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
222	29/09/2021	3393193 - GOFFI MICHELA	144,25	Goffi Michela ass. amm.va - pagamento per incarico piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
223	29/09/2021	3253935 - PILATTI DENISE LUISA	144,25	Pilatti Denise ass. amm.va - pagamento per incarico piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
224	29/09/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	330,88	Versamento INPDAP (8,80 dipendente) su compensi del personale - piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
225	29/09/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	13,18	Versamento Fondo credito (0,35% dipendente) su compensi del personale - piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
226	29/09/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	922,29	IRPEF (27,00% dipendente) su compensi del personale - piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
227	29/09/2021	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	319,61	Versamento IRAP (8,50% stato) su compensi del personale - piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021

228	29/09/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	909,93	Versamento INPDAP (24,20 stato) su compensi del personale - piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
229	29/09/2021	3182689 - SIMEONI ELENA	774,19	Simeoni Elena pagamento per incarico piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
230	29/09/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	193,55	IRPEF ritenuta d'acconto su Simeoni Elena pagamento per incarico piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
231	29/09/2021	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	82,26	IRAP 8,50% su Simeoni Elena pagamento per incarico piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
232	01/10/2021	3282459 - ASD KARATE CLUB HIROSHI SHIRAI	440	Saldo prestazioni ASD Karate relative al piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
233	01/10/2021	3393197 - ROSA SIMONA	250	Saldo prestazioni Rosa Simona per l'Associazione Musicalmente relative al piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
234	01/10/2021	3282463 - ASD RODENGO SAIANO BASKET	200	Saldo prestazioni ASD Rodengo saiano Basket relative al piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
235	01/10/2021	3282471 - ASD VOLLEYBALL UNITED	440	Saldo prestazioni ASD Volleeyball United relative al piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
236	01/10/2021	3283406 - ASSOCIAZIONE SCUOLA DI ARMONIA H. STRICKLER	1006	Saldo prestazioni Assoc. scuola Armonia relative al piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
237	01/10/2021	3394204 - INSIEME VERSO LA META ASD	560	Saldo prestazioni Insieme verso la meta ASD- relative al piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
238	01/10/2021	1107671 - ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE&CAVALLO"	1250	Saldo prestazioni Torre cavallo- relative al piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
239	01/10/2021	3266986 - SILVI SRL	600	Saldo servizio pulizie ditta Silvi - relative al piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
240	19/10/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	113,16	IVA su fattura n. 801585 - Effegi - acquisto cancelleria per segreteria
241	19/10/2021	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	514,35	Saldo fattura n. 801585 - ditta Effegi- acquisto cancelleria per segreteria

242	19/10/2021	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	3180	Saldo fattura n. 401/PA2021 - ditta Tecnooffice- Acquisto n. 2 monitor interattivi sc. Primaria
243	19/10/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	699,60	IVA su saldo fattura n. 401/PA2021 - ditta Tecnooffice- Acquisto n. 2 monitor interattivi sc. Primaria
244	19/10/2021	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	76,43	Saldo fattura n. 1249 - ditta Gifel- pagamento copie eccedenti contratto
245	19/10/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	16,81	IVA su saldo fattura n. 1249 - ditta Gifel- pagamento copie eccedenti contratto
246	19/10/2021	1714517 - C2 SRL	998	Saldo fattura n. 9108 - ditta C2 SRL- Acquisto PC destinati al sostegno alunni- D.L.41/2021 art. 31 comma 1 - emergenza Covid 19
247	19/10/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	39,92	IVA su saldo fattura n. 9108 - ditta C2 SRL- Acquisto PC destinati al sostegno alunni- D.L.41/2021 art. 31 comma 1 - emergenza Covid 19
248	20/10/2021	3282471 - ASD VOLLEYBALL UNITED	1584	Saldo fattura n. FPA1/21 - ditta ASD Volleyball united- patto territoriale sc. Primaria 2020/21 - 3° trimestre
249	20/10/2021	2827315 - RAVELLI LUISA	416	Saldo fattura n. 12/PA2021 - Ravelli Luisa- Rinnovo contratto assistenza sito Web a.s. 2020/21
250	20/10/2021	2827315 - RAVELLI LUISA	374,40	Saldo fattura n. 13/PA2021 - Ravelli Luisa- assistenza informatica per DAD
251	20/10/2021	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	6,61	Saldo fattura n. 1021203431 - Posteitaliane- pagamento spese postali giugno 2021
252	20/10/2021	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	8,11	Saldo fattura n. 1021233873 - Posteitaliane- pagamento spese postali luglio 2021
253	20/10/2021	2339732 - TECNODID SRL	110	Saldo fattura n. EFAT/2021/2795 - ditta Tecnodid- rinnovo abbonamento notizie della scuola a.s. 2021/22
254	20/10/2021	3356686 - L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	94,71	Saldo fattura n. 14/PA - ditta Massussi- Acquisto piante e materiale vario per progetto Orto
255	20/10/2021	2225916 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI CHIARI - BSIC856004	50	Saldo quota accordo di rete a.s. 2021/22 - IC Citta' di Chiari
256	27/10/2021	3394195 - ABMB ASS. BANDE MUSICALE BRESCIANE	439,99	Saldo prestazioni per Laboratorio musicale- corpo musicale A. Raineri- ABMB Bande Bresciane- relative al piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021

257	10/11/2021	2887160 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " G.ANTONIETTI"	755	Restituzione somme FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020 2021 ACCONTO FINANZIAMENTO - incassati con reversale n. 12 del 17/03/21
258	02/12/2021	374439 - PLURIASS SRL	5589	Saldo quote per assicurazione ALUNNI a.s. 2020/21 - n. 621 quote per una percentuale pari a 91% circa.
259	02/12/2021	374439 - PLURIASS SRL	477	Saldo quote per assicurazione PERSONALE Docenti e ATA a.s. 2020/21 - n. 53 quote.
260	06/12/2021	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	1344	Saldo fattura n. 225/001- Iseo English- Progetto madrelingua inglese scuola Secondaria 1° Gr.- mese di ottobre 2021
261	06/12/2021	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	1302	Saldo fattura n. 250/001- Iseo English- Progetto madrelingua inglese scuola Secondaria 1° Gr.- mese novembre 2021
262	06/12/2021	2707855 - AL TEMPERINO S.A.S. DI MELISSA MARCHINA E CO.	206,55	Saldo fattura n. 8/PA- Al temperino- Progetto il filo nascosto acquisto cancelleria
263	06/12/2021	3420120 - CAFIERO DONATELLA	350	Saldo fattura n. 1/PA- Cafiero D.- Progetto Progetto prevenzione cyberbullismo scuola Secondaria 1° Gr. a.s. 2021/22
264	06/12/2021	3420120 - CAFIERO DONATELLA	450	Saldo fattura n. 2/PA- Cafiero D.- Progetto Progetto prevenzione cyberbullismo scuola Secondaria 1° Gr. a.s. 2021/22
265	06/12/2021	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	494,20	Saldo fattura n. 515/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2021 servizio pre-scuola - sc. Primaria
266	06/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	24,71	IVA su saldo fattura n. 515/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2021 servizio pre-scuola - sc. Primaria
267	06/12/2021	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	670,70	Saldo fattura n. 579/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese ottobre 2021 servizio pre-scuola - sc. Primaria
268	06/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	33,54	IVA su saldo fattura n. 579/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese ottobre 2021 servizio pre-scuola - sc. Primaria
269	06/12/2021	556940 - DANESI FAUSTINO	272,73	Saldo fattura n. 49- Danesi Faustino- Uscita didattica acquedotto a Rovato- date 13 e 14/10/2021
270	06/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	27,27	IVA su saldo fattura n. 49- Danesi Faustino- Uscita didattica acquedotto a Rovato- date 13 e 14/10/2021
271	06/12/2021	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	1835	Saldo fattura n. 20214E31451- Gruppo Spaggiari Parma- Acquisto timbratore orario Vega real time

272	06/12/2021	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	403,70	IVA su saldo fattura n. 20214E31451- Gruppo Spaggiari Parma- Acquisto timbratore orario Vega real time
273	06/12/2021	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	100	Saldo fattura n. 20214E28332- Gruppo Spaggiari Parma- Acquisto BADGE per timbratore orario Vega real time
274	06/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	22	IVA su saldo fattura n. 20214E28332- Gruppo Spaggiari Parma- Acquisto BADGE per timbratore orario Vega real time
275	06/12/2021	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	117	Saldo fattura n. 1411- Gifel- Noleggio fotocopiatore- trimestre 4 del 2021
276	06/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	25,74	IVA su saldo fattura n. 1411- Gifel- Noleggio fotocopiatore- trimestre 4 del 2021
277	06/12/2021	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	902,70	Saldo fattura n. 801934- Effegi Fantoni- cancelleria per progetto accoglienza Sc. Secondaria
278	06/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	198,59	IVA su saldo fattura n. 801934- Effegi Fantoni- cancelleria per progetto accoglienza Sc. Secondaria
279	06/12/2021	911398 - LA FERRAMENTARIA di Vittorio Peli sas	219,06	Saldo fattura n. 1695/CV- La ferramentaria- copie di chiavi- batterie, teli copritutto ecc. ecc.
280	06/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	48,19	IVA su saldo fattura n. 1695/CV- La ferramentaria- copie di chiavi- batterie, teli copritutto ecc. ecc.
281	06/12/2021	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	898,54	Saldo fattura n. 545/PA2021- Tecnooffice- cavi -cartucce- alimentatore per Lim e varie per IC Rodengo
282	06/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	197,68	IVA su saldo fattura n. 545/PA2021- Tecnooffice- cavi -cartucce- alimentatore per Lim e varie per IC Rodengo
283	06/12/2021	3427022 - NEGOZIO SICUREZZA SRL	1222,90	Saldo fattura n. 2021/00000022- Negozio sicurezza- Acquisto materiale pronto soccorso- art. 31 comma 1 DL 41/2021 - risorse emergenza Covid 19
284	06/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	142,90	IVA su saldo fattura n. 2021/00000022- Negozio sicurezza- Acquisto materiale pronto soccorso- art. 31 comma 1 DL 41/2021 - risorse emergenza Covid 19
285	13/12/2021	2827315 - RAVELLI LUISA	936	Saldo fattura n. 27/PA2021- Ravelli Luisa- Assistenza informatica a.s. 2021/22
286	13/12/2021	352276 - ICS snc Informazione Consulenza Servizi	400	Saldo fattura n. 220- ICS servizi- Incarico RSPP responsabile sicurezza anno 2021- 2^ rata
287	13/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	88	IVA su saldo fattura n. 220- ICS servizi- Incarico RSPP responsabile sicurezza anno 2021- 2^ rata

288	13/12/2021	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	723,65	Saldo fattura n. 630- Elefanti volanti- Sorveglianza progetto Prescuola- sc. Primaria a.s. 2021/22- mese di novembre
289	13/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	36,18	IVA su saldo fattura n. 630- Elefanti volanti- Sorveglianza progetto Prescuola- sc. Primaria a.s. 2021/22- mese di novembre
290	13/12/2021	911398 - LA FERRAMENTARIA di Vittorio Peli sas	96,03	Saldo fattura n. 2095/SaldoCV- La ferramentaria- Materiale vario per funzionamento istituto
291	13/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	21,13	IVA su saldo fattura n. 2095/SaldoCV- La ferramentaria- Materiale vario per funzionamento istituto
292	13/12/2021	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	2048	Saldo fattura n. 569/PA2021- Tecnooffice- acquisto Monitor + cavi + mouse -Risorse art. 58 C.4 DL73/2021
293	02/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	450,56	IVA su saldo fattura n. 569/PA2021- Tecnooffice- acquisto Monitor + cavi + mouse -Risorse art. 58 C.4 DL73/2021
294	13/12/2021	3248434 - EUROPLASTIC	770	Saldo fattura n. 144- ditta Europlastic - acquisto barriere parafiato per Segreteria- Art. 31 C.1 DL 41/2021
295	13/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	169,40	IVA su saldo fattura n. 144- ditta Europlastic - acquisto barriere parafiato per Segreteria- Art. 31 C.1 DL 41/2021
296	13/12/2021	3430994 - TOGNI SARA	232,12	Togni Sara pagamento per incarico piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
297	13/12/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	30,80	Versamento INPDAP (8,80 dipendente) su compensi TOGNI SARA - piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
298	13/12/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	1,23	Versamento Fondo credito (0,35% dipendente) su compensi TOGNI SARA - piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
299	13/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	85,85	IRPEF (27,00% dipendente) su compensi TOGNI SARA - piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
300	13/12/2021	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	29,75	Versamento IRAP (8,50% stato) su compensi TOGNI SARA - piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021

301	13/12/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	84,70	Versamento INPDAP (24,20 stato) su compensi TOGNI SARA - piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
302	13/12/2021	784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	5,64	Versamento INPS (1,61%) su compensi TOGNI SARA- piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
303	13/12/2021	3430997 - RAFFELLI ILARIA	696,36	RAFFELLI ILARIA pagamento per incarico piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
304	13/12/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	92,40	Versamento INPDAP (8,80 dipendente) su compensi RAFFELLI ILARIA - piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
305	13/12/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	3,68	Versamento Fondo credito (0,35% dipendente) su compensi RAFFELLI ILARIA - piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
306	13/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	257,56	IRPEF (27,00% dipendente) su compensi RAFFELLI ILARIA - piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
307	13/12/2021	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	89,25	Versamento IRAP (8,50% stato) su compensi RAFFELLI ILARIA - piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
308	13/12/2021	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	254,10	Versamento INPDAP (24,20 stato) su compensi RAFFELLI ILARIA - piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
309	13/12/2021	784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	16,91	Versamento INPS (1,61%) su compensi RAFFELLI ILARIA- piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
310	14/12/2021	784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	11,27	Versamento INPS (1,61%) su compensi Gatta Zini Domenica- piano scuola estate - Art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021
311	14/12/2021	3431164 - CAPO XIII - CAPITOLO 3550- EVENTUALI ENTRATE MINISTERO ISTRUZIONE - ART. 31 C.1 DL41/2021	245,50	Art. 31 comma 6 DL 41/2021- Restituzione somme inutilizzate
312	14/12/2021	3431248 - VARGIU SCUOLA	150	Saldo fattura n. 2/847- Vargiu scuola- assistenza e consulenza normativa fino al 31/12/2021
313	14/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	33	IVA su saldo fattura n. 2/847- Vargiu scuola- assistenza e consulenza normativa fino al 31/12/2021

314	14/12/2021	3431164 - CAPO XIII - CAPITOLO 3550- EVENTUALI ENTRATE MINISTERO ISTRUZIONE - ART. 31 C.1 DL41/2021	0,02	Art. 31 comma 1 del DL 41/2021- Restituzione somme inutilizzate
315	14/12/2021	2877407 - ORIZIO LUCIANO	2654,38	Orizio Luciano pagamento progetto Musica Maestro 2021/22
316	14/12/2021	784622 - ERARIO Dello Stato	663,59	IRPEF Ritenuta d'acconto 20% - su Orizio Luciano pagamento progetto Musica Maestro 2021/22
317	14/12/2021	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	282,03	IRAP 8,50% - su Orizio Luciano pagamento progetto Musica Maestro 2021/22
318	15/12/2021	2707855 - AL TEMPERINO S.A.S. DI MELISSA MARCHINA E CO.	71,25	Saldo fattura n. 27/PA - ditta Al temperino- Acquisto libri per alfabetizzazione sc. Primaria
319	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	9,95	Acquisto DETERGENTE SPRAY
320	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	31,15	Acquisto SPRAY DISINFETTANTE
321	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	39,99	ACQUISTO CAVO DA 5 METRI PER LIM
322	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	50	Acquisto CARTONCINI 50 X 70 PROGETTO IL FILO NASCOSTO scuola Primaria
323	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	50	Acquisto CARTONCINI 50 X 70 MISTI COLORATI PROGETTO IL FILO NASCOSTO scuola Primaria
324	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	40	Acquisto CARTONCINI 50 X 70 MISTI COLORATI PROGETTO IL FILO NASCOSTO scuola Primaria
325	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	12,95	Acquisto CALCOLATRICE PER SEGRETERIA
326	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	9	RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE NON DOVUTA
327	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	25	RIMBORSO QUOTA PRESCUOLA 2° QUADRIMESTRE NON DOVUTA - ALUNNO PARIS LORENZO
328	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	25	RIMBORSO QUOTA PRESCUOLA 2° QUADRIMESTRE NON DOVUTA - ALUNNA BRAGHINI NICOLE
329	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	25	RIMBORSO QUOTA PRESCUOLA 2° QUADRIMESTRE NON DOVUTA - ALUNNA BRAGHINI MARTINA
330	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	25	RIMBORSO QUOTA PRESCUOLA 2° QUADRIMESTRE NON DOVUTA - ALUNNO SALVI NICOLO'
331	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	25	RIMBORSO QUOTA PRESCUOLA 2° QUADRIMESTRE NON DOVUTA - ALUNNO GOZIO LEONARDO
332	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	27,20	ACQUISTO PIANTINE VARIE PER PROGETTO ORTO
333	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	33,40	ACQUISTO PIANTINE VARIE PER PROGETTO ORTO + INSETTICIDA
334	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	22,44	ACQUISTO PROFUMATORI PER AMBIENTI DI SEGRETERIA

335	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	7,91	ACQUISTO PEN DRIVE PER ANIMATORE DIGITALE
336	17/12/2021	2234020 - LEO MANLIO	41,01	Acquisto materiali per regali di Santa Lucia e Natale alla scuola Primaria
337	18/12/2021	2748837 - BANCA INTESA SAN PAOLO	412,50	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto