

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

DATI SUI PAGAMENTI anno 2022

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1	28/01/2022	2409132 - TRINITY COLLEGE LONDON	3015	Saldo pagamento corso Trinity - center number 62850 - Sessione marzo II - N. totale alunni 49
2	03/02/2022	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	672	Saldo fattura n. 263/001 - Iseo English- progetto madrelingua inglese scuola Secondaria mese dicembre 2021
3	03/02/2022	3357385 - SPANEVELLO PAOLA	2400	Saldo fattura n. 1 - Spanevello Paola- pagamento progetto "Il filo nascosto"
4	03/02/2022	352086 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	126,84	Saldo fattura n. 0/32 - Edizioni centro studi - acquisti libri per sostegno sc. Primaria
5	03/02/2022	352086 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	46,50	Saldo fattura n. 0/224 - Edizioni centro studi - rinnovo abbonamento rivista DIS
6	03/02/2022	911417 - VILCAR DI ROSELLI GIUSEPPE & C. SNC	170,80	Saldo fattura n. 20 - Vilcar- pagamento stampa pannelli comitato di Natale per sc. Primaria
7	03/02/2022	2313999 - COLOR ART SRL	557,37	Saldo fattura n. 42/21P - Color art- pagamento stampa giornalino scolastico
8	03/02/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	122,62	IVA su saldo fattura n. 42/21P - Color art- pagamento stampa giornalino scolastico
9	03/02/2022	911398 - LA FERRAMENTARIA di Vittorio Peli sas	25,72	Saldo fattura n. 2102/CV -La Ferramentaria- pagamento materiale vario
10	03/02/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	5,66	IVA su saldo fattura n. 2102/CV -La Ferramentaria- pagamento materiale vario
11	03/02/2022	686012 - ARUBA SPA	50	Saldo fattura n. 21PAS0018750- Aruba- rinnovo dominio icrodengosaiano.edu.it per anno 2022
12	03/02/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	11	IVA su saldo fattura n. 21PAS0018750- Aruba- rinnovo dominio icrodengosaiano.edu.it per anno 2022
13	03/02/2022	350943 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	105,81	Saldo fattura n. V3-952 - Borgione- materiale di cancelleria per segreteria
14	03/02/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	23,28	IVA su saldo fattura n. V3-952 - Borgione- materiale di cancelleria per segreteria
15	03/02/2022	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	405,95	Saldo fattura n. 50/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese dicembre 2021- servizio pre-scuola
16	03/02/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	20,30	IVA su saldo fattura n. 50/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese dicembre 2021- servizio pre-scuola
17	04/02/2022	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	620,38	Saldo fattura n. 800040- Effegi F.- acquisto cancelleria Progetto inclusione - Sc. Primaria

18	04/02/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	136,48	IVA su saldo fattura n. 800040- Effegi F.- acquisto cancelleria Progetto inclusione - Sc. Primaria
19	04/02/2022	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	1711,05	Saldo fattura n. 644/FVISE - Gruppo Spaggiari- Rinnovo contratto gestionale alunni e personale
20	04/02/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	376,43	IVA su saldo fattura n. 644/FVISE - Gruppo Spaggiari- Rinnovo contratto gestionale alunni e personale
21	04/02/2022	3427022 - NEGOZIO SICUREZZA SRL	599,75	Saldo fattura n. 2022/00/000020 - Negozio sicurezza- acquisto mascherine FFP2- art. 58 comma 4 del DL 73 del 25/05/21
22	04/02/2022	3427022 - NEGOZIO SICUREZZA SRL	32,50	IVA su saldo fattura n. 2022/00/000020 - Negozio sicurezza- acquisto mascherine FFP2- art. 58 comma 4 del DL 73 del 25/05/21
23	04/02/2022	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	3573,90	Saldo fattura n. 800041 - Effegi F.- acquisto cancelleria e facile consumo per sc. Primaria
24	04/02/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	786,26	IVA su saldo fattura n. 800041 - Effegi F.- acquisto cancelleria e facile consumo per sc. Primaria
25	04/02/2022	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	185,28	Saldo fattura n. 800128 - Effegi F.- acquisto cancelleria e facile consumo per sc. Primaria
26	04/02/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	40,76	IVA su saldo fattura n. 800128 - Effegi F.- acquisto cancelleria e facile consumo per sc. Primaria
27	08/02/2022	2681793 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	260	Saldo concorso giochi matematici Kangourou- codice scuola K006327 - ordine n. 1428- pagamento quota n. 52 alunni scuola media
28	09/02/2022	2748837 - BANCA INTESA SAN PAOLO	8	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE - anno solare 2021
29	16/02/2022	3283406 - ASSOCIAZIONE SCUOLA DI ARMONIA H. STRICKLER	2300	Saldo notula n. 1/anno 2022 - Assoc. scuola Armonia H. Strickler- pagamento n. 92 ore attività Patto di comunità- periodo sett. 2021 / gennaio 2022
30	16/02/2022	3282459 - ASD KARATE CLUB HIROSHI SHIRAI	1320	Saldo notula n. 1/anno 2022 - ASD Karate- pagamento n. 60 ore attività Patto di comunità- periodo sett. 2021 / gennaio 2022
31	16/02/2022	3282463 - ASD RODENGO SAIANO BASKET	1760	Saldo fattura n. FPA 1/22 - ASD Rodengo S. BASKET- pagamento n. 88 ore attività Patto di comunità- periodo sett. 2021 / gennaio 2022
32	17/02/2022	3029884 - ATLETICA RODENGO SAIANO MICO ASD	1160	Saldo fattura n. 1 - Atletica Rodengo S. MICO ASD- pagamento n. 58 ore attività Patto di comunità- periodo sett. 2021 / gennaio 2022
33	17/02/2022	3394195 - ABMB ASS. BANDE MUSICALE BRESCIANE	1550	Saldo fattura n. PA12 - ABMB Bande Bresciane- pagamento n. 62 ore attività Patto di comunità- periodo sett. 2021 / gennaio 2022
34	17/02/2022	3455569 - ASD RODENGO SAIANO FOOTBALL	1936	Saldo fattura n. 1 - ASD Rodengo S. FOOTBALL- pagamento n. 88 ore attività Patto di comunità- periodo sett. 2021 / gennaio 2022

35	09/03/2022	1115270 - GASPARINI ELISA	1677	Saldo fattura n. FPA 1/22- Gasparini Elisa- progetto psicomotricità sc. Primaria a.s. 2021/22
36	09/03/2022	1115270 - GASPARINI ELISA	645	Saldo fattura n. FPA 2/22- Gasparini Elisa- progetto grafomotricità sc. Primaria a.s. 2021/22
37	09/03/2022	3283375 - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "IL BAULE DELLA SOLIDARIETA' "	1054	Saldo notula n. 1/2022 - Assoc. il Baule- pagamento n. 62 ore attività Patto di comunità- periodo sett. 2021 / gennaio 2022
38	09/03/2022	3394204 - INSIEME VERSO LA META ASD	1056	Saldo fattura n. 1/001- Assoc. Insieme verso la meta- pagamento attività Patto di comunità- periodo sett. 2021 / gennaio 2022
39	09/03/2022	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	1890	Saldo fattura n. 52/001- Iseo English - potenziamento lingua inglese mese febbraio 2022
40	09/03/2022	3282479 - CASA DELLO STUDENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1051,43	Saldo fattura n. 1291- Casa dello studente -n.42 ore attività Patto di comunità- periodo sett. 2021 / dicembre 2021
41	09/03/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	52,57	IVA su saldo fattura n. 1291- Casa dello studente -n.42 ore attività Patto di comunità- periodo sett. 2021 / dicembre 2021
42	09/03/2022	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	135	Saldo fattura n. 36- ditta Gifel- Noleggio fotocopiatore/stampante Kyocera per segreteria- 1° trimestre 2022
43	09/03/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	29,70	IVA su saldo fattura n. 36- ditta Gifel- Noleggio fotocopiatore/stampante Kyocera per segreteria- 1° trimestre 2022
44	09/03/2022	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	672	Saldo fattura n. 37- ditta Gifel- Noleggio fotocopiatori/stampanti n. 3 Kyocera per bidellerie- 1° trimestre 2022
45	09/03/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	147,84	IVA su saldo fattura n. 37- ditta Gifel- Noleggio fotocopiatori/stampanti n. 3 Kyocera per bidellerie- 1° trimestre 2022
46	09/03/2022	2894680 - GIFRAN SRL	1297,50	Saldo fattura n. FS/53- Ditta Gifran - acquisto materiale di igiene e pulizia
47	09/03/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	285,45	IVA su saldo fattura n. FS/53- Ditta Gifran - acquisto materiale di igiene e pulizia
48	09/03/2022	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	318	Saldo fattura n. 1105/FIACV- Ditta Gruppo Spaggiari - acquisto cancelleria e registri
49	09/03/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	69,96	IVA su saldo fattura n. 1105/FIACV- Ditta Gruppo Spaggiari - acquisto cancelleria e registri
50	09/03/2022	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	486,33	Saldo fattura n. 529/FVIDF- Ditta Gruppo Spaggiari - acquisto cancelleria e registri
51	09/03/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	106,99	IVA su saldo fattura n. 529/FVIDF- Ditta Gruppo Spaggiari - acquisto cancelleria e registri

52	09/03/2022	3324840 - IT CONSULTING DI ALBERTO BONARDI	1006,50	Saldo fattura n. FPA 8/22 - IT Consulting- acquisto backup, wifi e hard disk esterno
53	09/03/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	221,43	IVA su saldo fattura n. FPA 8/22 - IT Consulting- acquisto backup, wifi e hard disk esterno
54	09/03/2022	3427022 - NEGOZIO SICUREZZA SRL	1150	Saldo fattura n. 2022/00/000041 - Negozio sicurezza- acquisto mascherine FFP2 del 14/02/2022- art. 58 comma 4 del DL 73 del 25/05/21
55	09/03/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	61,75	IVA su saldo fattura n. 2022/00/000041 - Negozio sicurezza- acquisto mascherine FFP2 del 14/02/2022- art. 58 C.4 del DL 73 del 25/05/21
56	09/03/2022	3461661 - REAL CHIMICA SRLS	2255,84	Saldo fattura n. 19/PA - Real chimica- acquisto prodotti igiene e pulizia - art. 58 C.4 del DL 73 del 25/05/21
57	09/03/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	485,40	IVA su saldo fattura n. 19/PA - Real chimica- acquisto prodotti igiene e pulizia - art. 58 C.4 del DL 73 del 25/05/21
58	10/03/2022	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	564,80	Saldo fattura n. 148/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese gennaio 2022- servizio pre-scuola
59	10/03/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	28,24	IVA su saldo fattura n. 148/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese gennaio 2022- servizio pre-scuola
60	10/03/2022	1714517 - C2 SRL	210	Saldo fattura n. 1288 - C2 Group- acquisto n. 3 licenze Teaching & Learning - Google Meet
61	10/03/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	46,20	IVA su saldo fattura n. 1288 - C2 Group- acquisto n. 3 licenze Teaching & Learning - Google Meet
62	23/02/2022	3461886 - ASSOCIAZIONE MUSICAL-MENTE	1500	Saldo notula n. 4/2022 - ASSOC. MUSICAL-MENTE - n. 60 ore attività Patto di comunità- periodo sett. 2021 / dicembre 2021
63	10/03/2022	3282471 - ASD VOLLEYBALL UNITED	1240	Saldo fattura n. FPA 1/22 - ASD Volleyball united- pagamento n. 62 ore attività Patto di comunità- periodo sett. 2021 / gennaio 2022
64	15/03/2022	2262076 - MINISTERO ISTRUZIONE - 350 TESORERIA CENTRALE	60,44	Restituzione risorse PNSD-Animatori Digitali - relativi anno 2017/18 nota 36983 del 06/11/2017
65	15/03/2022	2262076 - MINISTERO ISTRUZIONE - 350 TESORERIA CENTRALE	1000	Restituzione risorse PNSD-Animatori Digitali - relativi anno 2018 nota 38185 del 20/12/2017
66	15/03/2022	2262076 - MINISTERO ISTRUZIONE - 350 TESORERIA CENTRALE	1000	Restituzione risorse PNSD-Contributo connettività - relativi nota 28239 del 22/12/2017
67	15/03/2022	2262076 - MINISTERO ISTRUZIONE - 350 TESORERIA CENTRALE	2,10	Restituzione risorse PNSD-I miei libri - relativi nota 28240 del 22/12/2017
68	31/03/2022	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	33488	Saldo fattura n. 31/PA2022 - Ditta Tecnooffice- pagamento monitor e hardware segreteria FESRPON-LO-2021-44 Digital Board
69	31/03/2022	3225905 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	358,25	Saldo fattura n. 203 - Ditta Grand Prix- acquisto tarhe e materiale pubblicitario FESRPON-LO-2021-44 Digital Board

70	11/04/2022	2748837 - BANCA INTESA SAN PAOLO	250,00 €	SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO APR-LUG 2021
71	12/04/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	7.367,36 €	IVA su saldo fattura n. 31/PA2022 - Ditta Tecnooffice- pagamento monitor e hardware segreteria FESRPON-LO-2021-44 Digital Board
72	12/04/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	78,82 €	IVA su saldo fattura n. 203 - Ditta Grand Prix- acquisto tarhe e materiale pubblicitario FESRPON-LO-2021-44 Digital Board
73	12/04/2022	2234020 - LEO MANLIO	579,01 €	Pagamento incarico relativo alle spese organizzative e gestionali -FESRPON-LO-2021-44 Digital board
74	12/04/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	86,28 €	INPDAP 8,80 su pagamento incarico relativo alle spese organizzative e gestionali -FESRPON-LO-2021-44 Digital board
75	12/04/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	3,43 €	Fondo Credito 0,35% su pagamento incarico relativo alle spese organizzative e gestionali -FESRPON-LO-2021-44 Digital board
76	12/04/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	311,78 €	IRPEF 35% su pagamento incarico relativo alle spese organizzative e gestionali -FESRPON-LO-2021-44 Digital board
77	12/04/2022	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	83,34 €	IRAP 8,50% su pagamento incarico relativo alle spese organizzative e gestionali -FESRPON-LO-2021-44 Digital board
78	12/04/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	237,28 €	INPDAP 24,20% su pagamento incarico relativo alle spese organizzative e gestionali -FESRPON-LO-2021-44 Digital board
79	12/04/2022	3471445 - LA MONTAGNA RAFFAELE	217,36 €	Pagamento incarico di Collaudatore -FESRPON-LO-2021-44 Digital board
80	12/04/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	28,07 €	INPDAP 8,80% su pagamento incarico di Collaudatore - FESRPON-LO-2021-44 Digital board
81	12/04/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	1,12 €	Fondo credito 0,35% su pagamento incarico di Collaudatore - FESRPON-LO-2021-44 Digital board
82	12/04/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	72,45 €	IRPEF 25% su pagamento incarico di Collaudatore -FESRPON-LO-2021-44 Digital board
83	12/04/2022	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	27,12 €	IRAP 8,50% su pagamento incarico di Collaudatore -FESRPON-LO-2021-44 Digital board
84	12/04/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	77,20 €	INPDAP 24,20 su pagamento incarico di Collaudatore - FESRPON-LO-2021-44 Digital board
85	12/04/2022	784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	6,00 €	INPS 1,61% su pagamento incarico di Collaudatore -FESRPON-LO-2021-44 Digital board
86	20/04/2022	2234020 - LEO MANLIO	500,00 €	Apertura Fondo Minute Spese
87	21/04/2022	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	92,00 €	Saldo fattura n. 1428/FVIFO - Gruppo Spaggiari- acquisto webinar per formazione docenti - La valutazione in itinere

88	21/04/2022	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	966,00 €	Saldo fattura n. 79/001- Iseo English- potenziamento lingua inglese scola Secondaria
89	21/04/2022	827151 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	180,00 €	Saldo fattura n. 766/22- Euroedizioni - rinnovo abbonamento riviste scuola anno 2022
90	21/04/2022	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	93,50 €	Saldo fattura n. 1022093187- Posteitaliane- spese postali mese di febbraio 2022
91	27/04/2022	2119777 - PASSATO E FUTURO SRL	2.104,97 €	Saldo fattura n. 1/2/10- Ditta Passato e futuro - servizi relativi al viaggio di istruzione Castello di Gropparello 28 e 29/03/22 sc. Media
92	27/04/2022	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	670,70 €	Saldo fattura n. 168/PA - Elefanti volanti- servizio pre-scuola sc. Primaria -mese di febbraio 2022
93	27/04/2022	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	776,60 €	Saldo fattura n. 168/PA - Elefanti volanti- servizio pre-scuola sc. Primaria -mese di marzo 2022
94	27/04/2022	3475370 - FUTURA MASK SRL	585,00 €	Saldo fattura n. 11PA - Futura musk- pacquisto mascherine FFp2 - fondi Art. 58 comma 4 DL n. 73 del 25/05/2021
95	27/04/2022	556940 - DANESI FAUSTINO	472,73 €	Saldo fattura n. 4/PA - ditta Danesi Faustino- trasporto alunni viaggio di istruzione Castello di Gropparello 28/03/22 sc. Media
96	27/04/2022	556940 - DANESI FAUSTINO	700,00 €	Saldo fattura n. 5/PA - ditta Danesi Faustino- trasporto alunni viaggio di istruzione Castello di Gropparello 29/03/22 sc. Media
97	27/04/2022	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	419,70 €	Saldo fattura n. 337 - ditta Gifel- acquisto cuffie per prova Invalsi
98	27/04/2022	686012 - ARUBA SPA	28,00 €	Saldo fattura n. 22PAS0004651 -Aruba- rinnovo abbonamento database Mysql
99	27/04/2022	3475389 - ALBERTINI SERVICE SAS	124,00 €	Saldo fattura n. 9/PA - Albertini service- pagamento quota 2021 forfettaria annuale - medico competente
100	27/04/2022	911398 - LA FERRAMENTARIA di Vittorio Peli sas	79,79 €	Saldo fattura n. 367/CV - La Ferramentaria- acquisti vari urgenti di ferramenta
101	27/04/2022	556940 - DANESI FAUSTINO	409,09 €	Saldo fattura n. 6/PA - ditta Danesi Faustino- trasporto alunni viaggio di istruzione a Cremona 08/04/2022
102	27/04/2022	556940 - DANESI FAUSTINO	636,36 €	Saldo fattura n. 7/PA - ditta Danesi Faustino- trasporto alunni viaggio di istruzione a Nadro di Ceto 13/04/2022
103	27/04/2022	3475407 - CONQUEST SRL	169,55 €	Saldo fattura n. 294/PA- ditta Conquest- acquisto articoli sportivi per progetto Sport Day
104	27/04/2022	669892 - AGOGHE' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.680,00 €	Saldo fattura n. 2/PA - Coop. Agoghè- progetto Circo alla scuola Primaria
105	05/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	238,03 €	IVA su saldo fattura n. 1/2/10- Ditta Passato e futuro - servizi relativi al viaggio di istruzione Castello di Gropparello 28 e 29/03/22 sc. Media
106	05/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	33,54 €	IVA su saldo fattura n. 168/PA - Elefanti volanti- servizio pre-scuola sc. Primaria -mese di febbraio 2022

107	05/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	38,83 €	IVA su saldo fattura n. 168/PA - Elefanti volanti- servizio pre-scuola sc. Primaria -mese di marzo 2022
108	05/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	29,25 €	IVA su saldo fattura n. 11PA - Futura musk- acquisto mascherine Ffp2 - fondi Art. 58 comma 4 DL n. 73 del 25/05/2021
109	05/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	47,27 €	IVA su saldo fattura n. 4/PA - ditta Danesi Faustino- trasporto alunni viaggio di istruzione Castello di Gropparello 28/03/22 sc. Media
110	05/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	70,00 €	IVA su saldo fattura n. 5/PA - ditta Danesi Faustino- trasporto alunni viaggio di istruzione Castello di Gropparello 29/03/22 sc. Media
111	05/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	92,33 €	IVA su saldo fattura n. 337 - ditta Gifel- acquisto cuffie per prova Invalsi
112	05/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	6,16 €	IVA su saldo fattura n. 22PAS0004651 -Aruba- rinnovo abbonamento database Mysql
113	05/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	27,28 €	IVA su saldo fattura n. 9/PA - Albertini service- pagamento quota 2021 forfettaria annuale - medico competente
114	05/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	17,55 €	IVA su saldo fattura n. 367/CV - La Ferramentaria- acquisti vari urgenti di ferramenta
115	05/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	40,91 €	IVA su saldo fattura n. 6/PA - ditta Danesi Faustino- trasporto alunni viaggio di istruzione a Cremona 08/04/2022
116	05/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	63,64 €	IVA su saldo fattura n. 7/PA - ditta Danesi Faustino- trasporto alunni viaggio di istruzione a Nadro di Ceto 13/04/2022
117	05/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	37,30 €	IVA su saldo fattura n. 294/PA- ditta Conquest- acquisto articoli sportivi per progetto Sport Day
118	05/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	84,00 €	IVA su saldo fattura n. 2/PA - Coop. Agoghè- progetto Circo alla scuola Primaria
119	18/05/2022	3483571 - ORATORIO DI SANT'AFRA	68,00 €	Offerta per oratorio dove gli alunni consumeranno il pranzo durante visita a Brescia Musei
120	18/05/2022	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	3.240,00 €	Saldo fattura n. 91/001- Ditta Iseo English - potenziamento lingua inglese sc. Primaria mesi marzo e aprile
121	18/05/2022	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	672,00 €	Saldo fattura n. 98/001- Ditta Iseo English - potenziamento lingua inglese sc. Secondaria mese aprile
122	18/05/2022	3482257 - NUOVA VITA DI VALERIA LORETTI	405,00 €	Saldo fattura n. 4/E/22- Ditta Nuova vita - formazione sc. secondaria progetto web reputation
123	18/05/2022	2809649 - SMITH EILEEN ROSE VERONICA	720,00 €	Saldo fattura n. 1/PA - ditta Smith Eileen- pagamento Progetto Trinity sc. Media

124	18/05/2022	1331246 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI	316,00 €	Saldo fattura n. 16-2022 - associazione Villaggio Crespi- gita a villaggio Crespi d'Adda del 02/05/2022
125	18/05/2022	1331246 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI	316,00 €	Saldo fattura n. 17-2022 - associazione Villaggio Crespi- gita a villaggio Crespi d'Adda del 03/05/2022
126	18/05/2022	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	17,83 €	Saldo fattura n. 1022120253 - Posteitaliane- mese di marzo 2022
127	18/05/2022	3483956 - CRART - CREMONA ARTE E TURISMO	720,00 €	Saldo fattura n. FATTPA 4_22 - CRART- gita a Cremona del 8 e 22 aprile 2022
128	18/05/2022	2139255 - TRENORD SRL	140,91 €	Saldo fattura n. 50010364 - TRENORD - pagamento treno gita Iseo Montisola
129	18/05/2022	1338166 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.	335,72 €	Saldo fattura n. 90 - Navigazione lago di Iseo - pagamento battello gita Iseo Montisola
130	18/05/2022	686012 - ARUBA SPA	39,99 €	Saldo fattura - Aruba- rinnovo servizio dominio Icredengosaiano.it
131	18/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	14,09 €	IVA su saldo fattura n. 50010364 - TRENORD - pagamento treno gita Iseo Montisola
132	18/05/2022	669892 - AGOGHE' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.650,00 €	Saldo fattura n. 5/PA -Coop. Agoghè - Progetto affettività e sessualità
133	18/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	8,80 €	IVA su saldo fattura - Aruba- rinnovo servizio dominio Icredengosaiano.it
134	18/05/2022	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	382,00 €	Saldo fattura n. 7351/FVISE- Spaggiari- abbonamento rivista Italiascuola
135	18/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	15,28 €	IVA su saldo fattura n. 7351/FVISE- Spaggiari- abbonamento rivista Italiascuola
136	18/05/2022	352278 - IL TELAIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.000,00 €	Saldo fattura -Il telaio- spettacolo Nocchiopinocchio
137	18/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	100,00 €	IVA su saldo fattura n. 21 -Il telaio- spettacolo Nocchiopinocchio
138	18/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	11,09 €	IVA su saldo fattura n. 90 - Navigazione lago di Iseo - pagamento battello gita Iseo Montisola
139	18/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	82,50 €	IVA su saldo fattura n. 5/PA -Coop. Agoghè - Progetto affettività e sessualità
140	18/05/2022	556940 - DANESI FAUSTINO	409,09 €	Saldo fattura n. 8/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Cremona del 22/04/2022
141	18/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	40,91 €	IVA su saldo fattura n. 8/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Cremona del 22/04/2022
142	18/05/2022	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	672,00 €	Saldo fattura n. 550- Ditta Gifel - canone noleggio fotocopiatori sc. Media-Primaria nuovo plesso e Primaria vecchio plesso 2° trim
143	18/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	147,84 €	IVA su saldo fattura n. 550- Ditta Gifel - canone noleggio fotocopiatori sc. Media-Primaria nuovo plesso e Primaria vecchio plesso 2° trim

144	18/05/2022	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	135,00 €	Saldo fattura n. 551- ditta Gifel- Noleggio fotocopiatore/stampante Kyocera per segreteria- 2° trimestre 2022
145	18/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	29,70 €	IVA su saldo fattura n. 551- ditta Gifel- Noleggio fotocopiatore/stampante Kyocera per segreteria- 2° trimestre 2022
146	19/05/2022	556940 - DANESI FAUSTINO	409,09 €	Saldo fattura n. 12/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Crespi d'Adda del 02/05/2022
147	19/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	40,91 €	IVA su saldo fattura n. 12/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Crespi d'Adda del 02/05/2022
148	19/05/2022	556940 - DANESI FAUSTINO	409,09 €	Saldo fattura n. 13/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Crespi d'Adda del 03/05/2022
149	19/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	40,91 €	IVA su saldo fattura n. 13/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Crespi d'Adda del 03/05/2022
150	19/05/2022	1365568 - POL. BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB SEZ OSSERVATORIO	511,50 €	Saldo fattura n. 160 -Pol. Brembate Sopra - ingressi parco astronomico
151	19/05/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	112,53 €	IVA su saldo fattura n. 160 -Pol. Brembate Sopra - ingressi parco astronomico
152	26/05/2022	352278 - IL TELAIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.000,00 €	Saldo fattura n. 92/001-Il telaio- spettacolo Nocchiopinocchio
153	26/05/2022	616413 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	396,00 €	Saldo fattura n. 319/00- Fondaz. Brescia musei- Visita museo S.Giulia del 25/05/2022
154	26/05/2022	3488541 - LOFFREDI SARA	500,00 €	Saldo fattura n. 14/001-Loffredi Sara- progetto legalità sc. Secondaria 1° Gr.
155	26/05/2022	352277 - IL MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	510,00 €	Saldo fattura n. 92/001 -Il mosaico- visita a Brescia Romana
156	26/05/2022	691920 - EDUCO SCARL	1.952,00 €	Saldo fattura n. 2307-Educo s.c.a.r.l.- progetto teatrino sc. Primaria e Secondaria
157	26/05/2022	3303139 - ISTITUTO SUPERIORE GAMBARA DI BRESCIA	150,00 €	Gestione e sistemazione conto in PASSWEB - gestione cessazioni e TFR- anno sc. 2021/22
158	27/05/2022	1107671 - ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE&CAVALLO"	4.500,00 €	Saldo fattura n. FPA 14/22 - Asd Torre & Cavallo- progetto scacchi sc. primaria e Secondaria
159	06/06/2022	2723455 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D ITALIE	450,00 €	Saldo fattura n. 185M - Institut francais- pagamento certificazioni progetto DELF
160	06/06/2022	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	81,66 €	Saldo fattura n. 1022151563 - Posteitaliane- mese di aprile 2022
161	06/06/2022	1213707 - SOCCORSO PUBBLICO FRANCIACORTA	155,00 €	Saldo fattura n. 135-FE- assistenza evento sport-day del 21/05/2022
162	06/06/2022	3492509 - FONDAZIONE CASTELLO DI PADERNELLO	790,00 €	Saldo fattura n. 13- Visita Castello di padernello del 18 e 19/05/2022
163	06/06/2022	3492535 - PLEBANI DANIELA	125,01 €	Saldo fattura n. FPA 2/22 - Plebani Daniela- servizio di guida turistica visita a Bergamo - Brembate del 16/05/22

164	06/06/2022	3492531 - MARCHESI ELENA	130,00 €	Saldo fattura n. FATTPA 1_22 - Marchesi Elena- servizio di guida turistica visita a Bergamo - Brembate del 16/05/22
165	06/06/2022	3492529 - DOLCI PAOLA	130,00 €	Saldo fattura n. 22-22 - Dolci Paola- servizio di guida turistica visita a Bergamo - Brembate del 16/05/22
166	06/06/2022	3492548 - ARCHEXERIENCE	666,00 €	Saldo fattura n. 03 - visita guidata alle incisioni rupestri Nadro di Ceto del 13/04/22
167	07/06/2022	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	462,00 €	Saldo fattura n. 125/001- Ditta Iseo English - potenziamento lingua inglese sc. Secondaria mese maggio 2022
168	07/06/2022	3492536 - ALKEMICA SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S	972,00 €	Saldo fattura n. 34 - Alkemica- visita guidata al Parco del Mincio 30/05/22 e 01/06/2022
169	07/06/2022	3483875 - ALLMAN MICHAEL	1.000,00 €	Saldo fattura n. 6-ROD/PA - Allman Michael- preparazione al corso Trinity sc. media
170	08/06/2022	374741 - UBERTI ANGELO	5.625,20 €	Saldo fattura n. 1/PA-2022- Uberti Angelo- pagamento ore progetto Sportello d'ascolto
171	08/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	1.372,00 €	IRPEF 20% ritenuta d'acconto su saldo fattura n. 1/PA-2022- Uberti Angelo- pagamento ore progetto Sportello d'ascolto
172	08/06/2022	556940 - DANESI FAUSTINO	636,36 €	Saldo fattura n. 14/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Bergamo del 16/05/2022
173	08/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	63,64 €	IVA su saldo fattura n. 14/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Bergamo del 16/05/2022
174	08/06/2022	556940 - DANESI FAUSTINO	390,91 €	Saldo fattura n. 15/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Castello di Padernello del 19/05/2022
175	08/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	39,09 €	IVA su saldo fattura n. 15/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Castello di Padernello del 19/05/2022
176	08/06/2022	556940 - DANESI FAUSTINO	390,91 €	Saldo fattura n. 16/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Castello di Padernello del 18/05/2022
177	08/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	39,09 €	IVA su saldo fattura n. 16/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Castello di Padernello del 18/05/2022
178	08/06/2022	556940 - DANESI FAUSTINO	363,64 €	Saldo fattura n. 21/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Brescia Romana del 25/05/2022
179	08/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	36,36 €	IVA su saldo fattura n. 21/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Brescia Romana del 25/05/2022
180	08/06/2022	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	564,80 €	Saldo fattura n. 284/A/PA - Elefanti volanti- servizio pre-scuola mese di maggio 2022
181	08/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	28,24 €	IVA su saldo fattura n. 284/A/PA - Elefanti volanti- servizio pre-scuola mese di maggio 2022
182	08/06/2022	3431248 - VARGIU SCUOLA	350,00 €	Saldo fattura n. 2/454 - Vargiu - contratto assistenza normativa fino al 30/06/22
183	08/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	77,00 €	IVA su saldo fattura n. 2/454 - Vargiu - contratto assistenza normativa fino al 30/06/22

184	08/06/2022	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	45,00 €	Saldo fattura n. 638- ditta Gifel- riparazione fotostampatore Riso CR1610
185	08/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	9,90 €	IVA su saldo fattura n. 638- ditta Gifel- riparazione fotostampatore Riso CR1610
186	08/06/2022	2894680 - GIFRAN SRL	2.106,00 €	Saldo fattura n. FS/467- ditta Gifran- acquisto rotoloni di carta
187	08/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	463,32 €	IVA su saldo fattura n. FS/467- ditta Gifran- acquisto rotoloni di carta
188	08/06/2022	1331345 - PANZERI SRL	300,00 €	Saldo fattura n. 6_ROD/PA- ditta Panzeri- acquisto ghiaccio secco monouso
189	08/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	66,00 €	IVA su saldo fattura n. 6_ROD/PA- ditta Panzeri- acquisto ghiaccio secco monouso
190	21/06/2022	2232124 - CARTOLERIA MIMMA DI BRAGHINI M & CORSETTI M SNC	46,75 €	Saldo fattura n. 1/PA - Cartoleria Mimma- acquisto quaderni per progetto accoglienza
191	21/06/2022	3394204 - INSIEME VERSO LA META ASD	1.716,00 €	Saldo fattura n. 3/001- Assoc. Insieme verso la meta- pagamento attività Patto di comunità- periodo febbraio / maggio 2022
192	21/06/2022	3282471 - ASD VOLLEYBALL UNITED	1.200,00 €	Saldo fattura n. FPA 2/22 - ASD Volleyball united- pagamento n. 60 ore attività Patto di comunità- periodo febbraio / maggio 2022
193	21/06/2022	3282463 - ASD RODENGO SAIANO BASKET	720,00 €	Saldo fattura n. FPA 2/22 - ASD Rodengo S. BASKET- pagamento n. 36 ore attività Patto di comunità- periodo febbraio / giugno 2022
194	21/06/2022	3283406 - ASSOCIAZIONE SCUOLA DI ARMONIA H. STRICKLER	2.850,00 €	Saldo notula n. 1/anno 2022 - Assoc. scuola Armonia H. Strickler- pagamento n. 114 ore attività Patto di comunità- febbraio / giugno 2022
195	21/06/2022	3282459 - ASD KARATE CLUB HIROSHI SHIRAI	1.408,00 €	Saldo notula n. 3-4 ciclo/anno 2021/2022 - ASD Karate- pagamento n. 64 ore attività Patto di comunità- periodo febbraio / giugno 2022
196	21/06/2022	3394195 - ABMB ASS. BANDE MUSICALE BRESCIANE	800,00 €	Saldo fattura n. PA3 - ABMB Bande Bresciane- pagamento attività per Progetto Banda in classe
197	22/06/2022	2313999 - COLOR ART SRL	592,00 €	Saldo fattura n. 8/22P - Color art- stampa progetto Giornalino mese di giugno 2022
198	22/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	130,24 €	IVA su saldo fattura n. 8/22P - Color art- stampa progetto Giornalino mese di giugno 2022
199	22/06/2022	556940 - DANESI FAUSTINO	427,27 €	Saldo fattura n. 23/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Rivalta sul Mincio -Mantova del 01/06/2022
200	22/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	42,73 €	IVA su saldo fattura n. 23/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Rivalta sul Mincio -Mantova del 01/06/2022
201	22/06/2022	556940 - DANESI FAUSTINO	427,27 €	Saldo fattura n. 24/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Rivalta sul Mincio -Mantova del 30/05/2022

202	22/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	42,73 €	IVA su saldo fattura n. 24/PA -Danesi Faustino - trasporto gita a Rivalta sul Mincio -Mantova del 30/05/2022
203	22/06/2022	911398 - LA FERRAMENTARIA di Vittorio Peli sas	64,59 €	Saldo fattura n. 955/CV - La Ferramentaria- acquisti vari urgenti di ferramenta giugno 2022
204	22/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	14,21 €	IVA su saldo fattura n. 955/CV - La Ferramentaria- acquisti vari urgenti di ferramenta giugno 2022
205	22/06/2022	691873 - EQUILIBRI S.C.A.R.L.	2.000,00 €	Saldo fattura n. 36/PA - Equilibri- attività legate al progetto Torneo di lettura 2021/22
206	22/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	100,00 €	IVA su saldo fattura n. 36/PA - Equilibri- attività legate al progetto Torneo di lettura 2021/22
207	22/06/2022	1374367 - ABRAMI ADRIANO	360,00 €	Saldo fattura n. 19 - Abrami Adriano- acquisto bancone per utenza segreteria IC Rodengo
208	22/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	79,20 €	IVA su saldo fattura n. 19 - Abrami Adriano- acquisto bancone per utenza segreteria IC Rodengo
209	22/06/2022	352277 - IL MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	190,48 €	Saldo fattura n. 2/69- Il mosaico- progetto Supporto alle relazioni fra pari
210	22/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	9,52 €	IVA su saldo fattura n. 2/69- Il mosaico- progetto Supporto alle relazioni fra pari
211	22/06/2022	352277 - IL MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.904,80 €	Saldo fattura n. 2/68- Il mosaico- progetto affettività e sessualità scuola secondaria 2021/22
212	22/06/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	95,24 €	IVA su saldo fattura n. 2/68- Il mosaico- progetto affettività e sessualità scuola secondaria 2021/22
213	22/06/2022	3029884 - ATLETICA RODENGO SAIANO MICO ASD	720,00 €	Saldo fattura n. 3 - Atletica Rodengo S. Mico- pagamento n. 36 ore attività Patto di comunità- periodo febbraio / giugno 2022
214	13/07/2022	3461886 - ASSOCIAZIONE MUSICAL-MENTE	2450	Saldo notula n. 7/2022 - Associaz. musical mente- pagamento n. 98 ore attività Patto di comunità- periodo febbraio / giugno 2022
215	13/07/2022	3455569 - ASD RODENGO SAIANO FOOTBALL	1452	Saldo fattura n. 2 - ASD Football - pagamento n. 66 ore attività Patto di comunità- periodo febbraio / giugno 2022
216	13/07/2022	3029884 - ATLETICA RODENGO SAIANO MICO ASD	320	Saldo fattura n. 4 - Atletica Rodengo S. Mico- pagamento n. 16 ore attività Patto di comunità- periodo febbraio / giugno 2022
217	13/07/2022	3394195 - ABMB ASS. BANDE MUSICALE BRESCIANE	1599,99	Saldo fattura n.PA4 - ABMB Ass. bande Misucali- pagamento attività Patto di comunità- periodo febbraio / giugno 2022
218	13/07/2022	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	69,80	Saldo fattura n. 1022178157 - Posteitaliane- mese di maggio 2022
219	13/07/2022	3510909 - FRANGIONE CHIARA	624	Saldo fattura n. FPA 30/22 - Frangione Chiara DPO- pagamento incarico DPO fino al 30/06/2022

220	13/07/2022	3510947 - ZANIBONI LUCA	4000	Saldo fattura n. FPA 10/22- Zaniboni Luca- pagamento progettazione FESRPON-LO-2021-628 Reti cablate
221	13/07/2022	2323170 - BULLA MONICA	735,71	Saldo fattura n. 8/PA/2022 - Bulla Monica- pagamento progetto Sportello d'ascolto
222	13/07/2022	691863 - SARTORI TARCISIO	3118	Saldo prestazione SARTORI TARCISIO su progetto Orientamento per a.sc. 2022/23
223	13/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	560	IRPEF 20% ritenuta d'acconto su saldo prestazione SARTORI TARCISIO su progetto Orientamento per a.sc. 2022/23
224	13/07/2022	3282479 - CASA DELLO STUDENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1840	Saldo fattura n.4569 - Casa dello studente- pagamento n. 80 ore attività Patto di comunità- periodo febbraio / giugno 2022
225	13/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	92	IVA su saldo fattura n.4569 - Casa dello studente- pagamento n. 80 ore attività Patto di comunità- periodo febbraio / giugno 2022
226	13/07/2022	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	776,60	Saldo fattura n. 351/A/PA - Elefanti volanti- servizio pre-scuola mese di maggio 2022
227	13/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	38,83	IVA su saldo fattura n. 351/A/PA - Elefanti volanti- servizio pre-scuola mese di maggio 2022
228	13/07/2022	3511075 - LOGOS TRE MAGENTA SRL	11544	Saldo fattura n. 10278 - Logos tre - acquisto notebook "Risorse ex ART.58, Comma 4, D.L. 73/2021" DECRETO SOSTEGNI BIS
229	13/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	2539,68	IVA su saldo fattura n. 10278 - Logos tre - acquisto notebook "Risorse ex ART.58, Comma 4, D.L. 73/2021" DECRETO SOSTEGNI BIS
230	13/07/2022	2429134 - SANISYSTEM S.R.L.	524,25	Saldo fattura n. 2220071 - Sanisystem- riparazione macchina lava pavimenti sc. Primaria
231	13/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	115,34	IVA su saldo fattura n. 2220071 - Sanisystem- riparazione macchina lava pavimenti sc. Primaria
232	13/07/2022	352276 - ICS snc Informazione Consulenza Servizi	400	Saldo fattura n. 83 - ICS informazione- pagamento incarico RSPP anno 2022 prima rata
233	13/07/2022	352276 - ICS snc Informazione Consulenza Servizi	88	IVA su saldo fattura n. 83 - ICS informazione- pagamento incarico RSPP anno 2022 prima rata
234	13/07/2022	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	1693	Saldo fattura n. 756 - Gifel- acquisto notebook ufficio Dirigenza
235	13/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	372,46	IVA su saldo fattura n. 756 - Gifel- acquisto notebook ufficio Dirigenza
236	13/07/2022	3356686 - L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	411,93	Saldo fattura n. 5/PA - Agricola Massussi- acquisto articoli da giardino/orto
237	13/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	33,81	IVA su saldo fattura n. 5/PA - Agricola Massussi- acquisto articoli da giardino/orto progetto Orto
238	13/07/2022	2919318 - SANA COOPERATIVA SOCIALE	84	Saldo fattura n. 410002 - Sana cooper.- mediazione culturale n. 3 ore a.sc. 2021/22

239	13/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	4,20	IVA su saldo fattura n. 410002 - Sana cooper.- mediazione culturale n. 3 ore a.sc. 2021/22
240	13/07/2022	3511091 - CM GRAFICA SRL A SOCIO UNICO	175,53	Saldo fattura n. 187/2022 - CM Grafica- materiale pubblicitario FESR PON-LO-2021-628 Reti cablate
241	13/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	38,62	IVA su saldo fattura n. 187/2022 - CM Grafica- materiale pubblicitario FESR PON-LO-2021-628 Reti cablate
242	20/07/2022	2924142 - PONZI PAOLA	524,65	Saldo compensi per PNSD animatore digitale anno 2021 - docente Ponzi Paola
243	20/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	174,89	IRPEF 25% su saldo compensi per PNSD animatore digitale anno 2021 - docente Ponzi Paola
244	20/07/2022	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	65,45	IRAP 8,50% su saldo compensi per PNSD animatore digitale anno 2021 - docente Ponzi Paola
245	20/07/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	67,76	INPDAP 8,80% a carico dipendente su saldo compensi per PNSD animatore digitale anno 2021 - docente Ponzi Paola
246	20/07/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	186,34	INPDAP 24,20% a carico Ente su saldo compensi per PNSD animatore digitale anno 2021 - docente Ponzi Paola
247	20/07/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	2,70	FONDO CREDITO 0,35% a carico dipendente su saldo compensi per PNSD animatore digitale anno 2021 - docente Ponzi Paola
248	20/07/2022	1117457 - BARDON SIMONA	232,38	Saldo compensi formazione Ambito 9 a.s. 2021/22 - docente Bardon Simona
249	20/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	77,46	IRPEF su saldo compensi formazione Ambito 9 a.s. 2021/22 - docente Bardon Simona
250	20/07/2022	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	26,34	IRAP su saldo compensi formazione Ambito 9 a.s. 2021/22 - docente Bardon Simona
251	20/07/2022	1117476 - RUBAGOTTI MARIA CRISTINA	116,19	Saldo compensi formazione Ambito 9 a.s. 2021/22 - docente Rubagotti Maria Cristina
252	20/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	38,73	IRPEF su saldo compensi formazione Ambito 9 a.s. 2021/22 - docente Rubagotti Maria Cristina
253	20/07/2022	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	13,17	IRAP su saldo compensi formazione Ambito 9 a.s. 2021/22 - docente Rubagotti Maria Cristina
254	20/07/2022	3393193 - GOFFI MICHELA	177,84	Saldo compensi gestione formazione Ambito 9 a.s. 2021/22 - docente Goffi Michela
255	20/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	59,28	IRPEF su saldo compensi gestione formazione Ambito 9 a.s. 2021/22 - docente Goffi Michela
256	20/07/2022	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	22,19	IRAP su saldo compensi gestione formazione Ambito 9 a.s. 2021/22 - docente Goffi Michela
257	20/07/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	22,97	Inpdap 8,80% su saldo compensi gestione formazione Ambito 9 a.s. 2021/22 - A.A. Goffi Michela

258	20/07/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	63,16	Inpdap 24,20% su saldo compensi gestione formazione Ambito 9 a.s. 2021/22 - A.A. Goffi Michela
259	20/07/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	0,91	Fondo credito 0,35% su saldo compensi gestione formazione Ambito 9 a.s. 2021/22 - A.A. Goffi Michela
260	20/07/2022	853897 - ACUNZOLI PAOLA	23,85	ACUNZOLI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 2
261	20/07/2022	3393195 - AMORUSO VINCENZA	23,85	AMORUSO - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 2
262	20/07/2022	3513877 - AUTILIO CARMINE	47,69	AUTILIO - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 4
263	20/07/2022	1117457 - BARDON SIMONA	23,85	BARDON - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 2
264	20/07/2022	350936 - BELLOTTI FEDERICA	23,85	BELLOTTI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 2
265	20/07/2022	2799240 - BETTENZANA ANTONELLA	47,69	BETTENZANA - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 4
266	20/07/2022	3513879 - BETTINSOLI CATERINA	23,85	BETTINSOLI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 2
267	20/07/2022	2799161 - BLESIO ISABELLE	47,69	BLESIO - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 4
268	20/07/2022	1117456 - BONANNO DARIO	95,39	BONANNO - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 8
269	20/07/2022	2799134 - BRONTESI ABRAMI VALENTINA	23,85	BRONTESI -Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 2
270	20/07/2022	350961 - CAPRA ELENA	23,85	CAPRA ELENA -Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 2
271	20/07/2022	350988 - CASALINI MAURA	262,33	CASALINI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 22
272	20/07/2022	351262 - CERE SILVIA	23,85	CERE -Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 2
273	20/07/2022	351285 - CHIARI CLAUDIA	23,85	CHIARI -Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 2
274	20/07/2022	2323962 - CREMASCOLI LAURA	11,92	CREMASCOLI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 1
275	20/07/2022	1900044 - FERREMI ANNALISA	59,62	FERREMI ANNALISA - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 5
276	20/07/2022	2514402 - FERREMI PAOLA	23,85	FERREMI PAOLA - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 2
277	20/07/2022	1117464 - FLORIANI MARIA	500,81	FLORIANI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 42
278	20/07/2022	3189906 - GATTI NICOLA	23,85	GATTI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 2

279	20/07/2022	352271 - GHIDINI ELENA	23,85	GHIDINI -Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 2
280	20/07/2022	1117470 - GITTI RAFFAELE	119,24	GITTI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 10
281	20/07/2022	2799543 - LAROVERE MARINA	47,69	LAROVERE - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 4
282	20/07/2022	2924154 - LUCA ALESSIA	71,54	LUCA ALESSIA -Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 6
283	20/07/2022	3497903 - MANCO ANTONIO	71,54	MANCO A. -Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 6
284	20/07/2022	373434 - MARTINELLI BARBARA	23,85	MARTINELLI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 2
285	20/07/2022	373702 - MICHELETTI CATIA	47,69	MICHELETTI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 4
286	20/07/2022	1132388 - MINERVINI ALESSANDRA	59,62	MINERVINI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 5
287	20/07/2022	374099 - PANIGADA FLAVIA	23,85	PANIGADA - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 2
288	20/07/2022	374360 - PIZZA BEATRICE	83,47	PIZZA - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 7
289	20/07/2022	2924142 - PONZI PAOLA	47,69	PONZI -Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 4
290	20/07/2022	374543 - RIVA MICHELE	596,20	RIVA M. - Pagamento attività aggiuntive- Referente Patto di comunità 2021/22 numero di ore 50
291	20/07/2022	374543 - RIVA MICHELE	369,64	RIVA M. -Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 31
292	20/07/2022	1117476 - RUBAGOTTI MARIA CRISTINA	155,01	RUBAGOTTI -Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 13
293	20/07/2022	2449323 - SCOTUZZI ANGELICA	23,85	SCOTUZZI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 2
294	20/07/2022	3513884 - SURGO ARIANNA	23,85	SURGO - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 2
295	20/07/2022	3513886 - VIANELLI MELISSA	23,85	VIANELLI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2021/22 numero di ore 2
296	25/07/2022	2799161 - BLESIO ISABELLE	178,86	BLESIO - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2021/22 n. 15 ore
297	25/07/2022	373880 - MUSONI CLAUDIA	155,01	MUSONI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2021/22 n. 13 ore
298	25/07/2022	374318 - PIETTA ALESSANDRA	47,69	PIETTA - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2021/22 n. 4 ore
299	25/07/2022	1117480 - ROSINA ANGELA	107,32	ROSINA - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2021/22 n. 9 ore

300	25/07/2022	2323988 - SQUASSINA DELIA	286,18	SQUASSINA - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2021/22 n. 24 ore
301	25/07/2022	1117456 - BONANNO DARIO	238,48	BONANNO - Pagamento attività aggiuntive- progetti di Istituto- Giornalino a.s. 2021/22 n. 20 ore
302	25/07/2022	374318 - PIETTA ALESSANDRA	238,48	PIETTA - Pagamento attività aggiuntive- progetti di Istituto- Giornalino a.s. 2021/22 n. 20 ore
303	25/07/2022	351285 - CHIARI CLAUDIA	286,18	CHIARI- Pagamento n. 12 ore per corsi di recupero- progetti inclusione e a.s. 2021/22
304	25/07/2022	3497883 - CINGHIA MARTINA	572,35	CINGHIA- Pagamento n. 24 ore per corsi di recupero- progetti inclusione e a.s. 2021/22
305	25/07/2022	373434 - MARTINELLI BARBARA	286,18	MARTINELLI- Pagamento n. 12 ore per corsi di recupero- progetti inclusione e a.s. 2021/22
306	25/07/2022	1132388 - MINERVINI ALESSANDRA	429,26	MINERVINI- Pagamento n. 18 ore per corsi di recupero- progetti inclusione e a.s. 2021/22
307	25/07/2022	3377845 - PELLEGRINO OTTAVIA	286,18	PELLEGRINO - Pagamento n. 12 ore per corsi di recupero- progetti inclusione e a.s. 2021/22
308	25/07/2022	2449323 - SCOTUZZI ANGELICA	286,18	SCOTUZZI - Pagamento n. 12 ore per corsi di recupero- progetti inclusione e a.s. 2021/22
309	25/07/2022	2234020 - LEO MANLIO	998,59	LEO- Pagamento gestione amministrativa progetti a.s. 2021/22
310	25/07/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	1189,82	Versamento INPDAP (8,80 dipendente + 24,20 Stato) per ore aggiuntive Docenti -ampliamento offerta formativa a.s. 2021/22
311	25/07/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	16,17	Versamento FONDO CREDITO per ore aggiuntive Docenti - ampliamento offerta formativa a.s. 2021/22
312	25/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	1049,35	Versamento IRPEF per ore aggiuntive Docenti -ampliamento offerta formativa a.s. 2021/22
313	25/07/2022	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	392,82	Versamento IRAP per ore aggiuntive Docenti -ampliamento offerta formativa a.s. 2021/22
314	25/07/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	375,39	Versamento INPDAP (8,80 dipendente + 24,20 Stato) per ore aggiuntive Docenti- progetti inclusione a.s. 2021/22
315	25/07/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	3,99	Versamento FONDO CREDITO per ore aggiuntive Docenti - progetti inclusione a.s. 2021/22
316	25/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	258,35	Versamento IRPEF per ore aggiuntive Docenti - progetti inclusione a.s. 2021/22
317	25/07/2022	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	96,69	Versamento IRAP per ore aggiuntive Docenti - progetti inclusione a.s. 2021/22
318	25/07/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	231	Versamento INPDAP (8,80 dipendente + 24,20 Stato) per ore aggiuntive Docenti- progetti di Istituto- giornalino a.s. 2021/22
319	25/07/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	2,46	Versamento FONDO CREDITO 0.35% -per ore aggiuntive Docenti- progetti di Istituto- giornalino a.s. 2021/22

320	25/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	158,98	Versamento IRPEF per ore aggiuntive Docenti- progetti di Istituto- giornalino a.s. 2021/22
321	25/07/2022	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	59,50	Versamento IRAP per ore aggiuntive Docenti- progetti di Istituto- giornalino a.s. 2021/22
322	25/07/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	1039,50	Versamento INPDAP (8,80 dipendente + 24,20 Stato) per ore aggiuntive Docenti- corsi di recupero a.s. 2021/22
323	25/07/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	11,03	Versamento FONDO CREDITO 0.35% per ore aggiuntive Docenti- corsi di recupero a.s. 2021/22
324	25/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	715,44	Versamento IRPEF per ore aggiuntive Docenti- corsi di recupero a.s. 2021/22
325	25/07/2022	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	267,75	Versamento IRAP per ore aggiuntive Docenti- corsi di recupero a.s. 2021/22
326	25/07/2022	784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	21	Versamento I.N.P.S. 1,61% su supplenti per ore aggiuntive Docenti- corsi di recupero a.s. 2021/22
327	25/07/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	558,04	Versamento INPDAP (8,80 dipendente + 24,20 Stato) per gestione amministrativa progetti a.s. 2021/22
328	25/07/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	5,92	Versamento Fondo Credito 0.35% gestione amministrativa progetti a.s. 2021/22
329	25/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	537,71	Versamento IRPEF su gestione amministrativa progetti a.s. 2021/22
330	25/07/2022	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	143,74	Versamento IRAP su gestione amministrativa progetti a.s. 2021/22
331	25/07/2022	3283375 - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "IL BAULE DELLA SOLIDARIETA' "	1054	Saldo fattura n. 5/PA - Associaz. IL Baule- pagamento n. 62 ore attività Patto di comunità- periodo febbraio / giugno 2022
332	25/07/2022	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	176,50	Saldo fattura n. 413/A/PA - Elefanti volanti- servizio pre-scuola mese di giugno 2022
333	25/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	8,83	IVA su saldo fattura n. 413/A/PA - Elefanti volanti- servizio pre-scuola mese di giugno 2022
334	25/07/2022	3511075 - LOGOS TRE MAGENTA SRL	1728	Saldo fattura n. 10330 - Logos 3 - pagamento licenze office 2021 su acquisto notebook "Risorse ex ART.58, Comma 4, D.L. 73/2021" DECRETO SOSTEGNI BIS
335	25/07/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	380,16	IVA su saldo fattura n. 10330 - Logos 3 - pagamento licenze office 2021 su acquisto notebook "Risorse ex ART.58, Comma 4, D.L. 73/2021" DECRETO SOSTEGNI BIS
336	24/08/2022	2894680 - GIFRAN SRL	768,60	Saldo fattura n. FS/618- ditta Gifran- acquisto cancelleria per bidellerie a.sc. 2022-23
337	24/08/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	169,09	IVA su saldo fattura n. FS/618- ditta Gifran- acquisto cancelleria per bidellerie a.sc. 2022-23
338	24/08/2022	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	672	Saldo fattura n. 959- ditta Gifel- canone noleggio fotocopiatori sc. Media-Primaria nuovo plesso e Primaria vecchio plesso 3° trimestre 2022

339	24/08/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	147,84	IVA su saldo fattura n. 959- ditta Gifel- canone noleggio fotocopiatori sc. Media-Primaria nuovo plesso e Primaria vecchio plesso 3° trimestre 2022
340	24/08/2022	1213707 - SOCCORSO PUBBLICO FRANCIACORTA	95	Saldo fattura n. 206/FE - Soccorso Franciacorta- assistenza festa fine anno in data 08/06/2022
341	24/08/2022	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	41,57	Saldo fattura n. 1022210820 - Poste Italiane- pagamento spese di giugno 2022
342	24/08/2022	352086 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	56	Saldo fattura n. 0/1816 - Edizioni Erikson- abbonamento rivista DIDA
343	24/08/2022	2894680 - GIFRAN SRL	1083,48	Saldo fattura n. FS/662- ditta Gifran- acquisto cancelleria per segreteria a.sc. 2022-23
344	24/08/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	238,37	IVA su saldo fattura n. FS/662- ditta Gifran- acquisto cancelleria per segreteria a.sc. 2022-23
345	24/08/2022	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	135	Saldo fattura n. 960- ditta Gifel- canone noleggio fotocopiatore segreteria 3° trimestre 2022
346	24/08/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	29,70	IVA su saldo fattura n. 960- ditta Gifel- canone noleggio fotocopiatore segreteria 3° trimestre 2022
347	22/09/2022	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	151,35	Saldo fattura n.1022219545- Poste italiane - pagamento spese postali mese di luglio
348	22/09/2022	2827315 - RAVELLI LUISA	416	Saldo fattura n. 19/PA2022 - Ravelli Luisa- pagamento assistenza e manutenzione sito Web da agosto 2021 fino a luglio 2022
349	22/09/2022	2339732 - TECNODID SRL	110	Saldo fattura n. EFAT/2022/1626- Tecnodid- abbonamento rivista notizie della scuola
350	22/09/2022	2799161 - BLESIO ISABELLE	238,48	Pagamento attività aggiuntive- docente Blesio Isabelle- Progetto Delf 2021-22
351	22/09/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	79,49	Pagamento IRPEF su attività aggiuntive- docente Blesio Isabelle- Progetto Delf 2021-22
352	22/09/2022	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	29,75	Pagamento IRAP 8,50% su attività aggiuntive- docente Blesio Isabelle- Progetto Delf 2021-22
353	22/09/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	30,80	Pagamento INPDAP 8,80% su attività aggiuntive- docente Blesio Isabelle- Progetto Delf 2021-22
354	22/09/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	84,70	Pagamento INPDAP 24,20% su attività aggiuntive- docente Blesio Isabelle- Progetto Delf 2021-22
355	22/09/2022	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	1,23	Pagamento Fondo credito 0,35% su attività aggiuntive- docente Blesio Isabelle- Progetto Delf 2021-22
356	22/09/2022	3356659 - FOGLIATA LAURA - MEDICO COMPETENTE	686	Saldo fattura n. 79 - Fogliata Laura- pagamento visite mediche svolte nel 2021
357	22/09/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	171	Saldo IRPEF su fattura n. 79 - Fogliata Laura- pagamento visite mediche svolte nel 2021
358	22/09/2022	3356659 - FOGLIATA LAURA - MEDICO COMPETENTE	102,80	Saldo fattura n. 80 - Fogliata Laura- pagamento visite mediche svolte nel 2022

359	22/09/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	25,20	Saldo fattura n. 80 - Fogliata Laura- pagamento visite mediche svolte nel 2022
360	22/09/2022	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	380	Saldo fattura n. 289/PA2022 - Tecnooffice- materiali e assistenza per manutenzione estiva 2022
361	22/09/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	83,60	IVA su saldo fattura n. 289/PA2022 - Tecnooffice- materiali e assistenza per manutenzione estiva 2022
362	22/09/2022	1714517 - C2 SRL	1124	Saldo fattura n. 5035 - C2 srl- acquisto materiale informatico per aula sostegno sc. Secondaria- ex art. 58 C. 4 del DL 73 del 25/05/2021
363	22/09/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	57,56	IVA su saldo fattura n. 5035 - C2 srl- acquisto materiale informatico per aula sostegno sc. Secondaria- ex art. 58 C. 4 del DL 73 del 25/05/2021
364	22/09/2022	3530064 - AZ. AGR. "FLORIS" DI BARONI MAURIZIO	1193,16	Saldo fattura n. 6/01 - Azienda Floris- preparazione terreno per progetto Orto sc. Secondaria
365	22/09/2022	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	2029,53	Saldo fattura n. 801278- Effegi fantoni- acquisto cancelleria sc. Secondaria
366	22/09/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	446,50	IVA su saldo fattura n. 801278- Effegi fantoni- acquisto cancelleria sc. Secondaria
367	22/09/2022	3431248 - VARGIU SCUOLA	580	Saldo fattura n. 2/658- Vargiu scuola- incarico responsabile protezione dati DPO dal 01/07/2022 al 30/06/2023
368	22/09/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	127,60	IVA su saldo fattura n. 2/658- Vargiu scuola- incarico responsabile protezione dati DPO dal 01/07/2022 al 30/06/2023
369	12/10/2022	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	56,64	Saldo fattura n. 1022257010- Poste Italiane- pagamento spese postali mese di agosto 2022
370	12/10/2022	352351 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME	100	Saldo quota accordo di rete Teatro e scuola anno sc. 2022/23 - BSIC80900Q - IC di Rodengo Saiano
371	12/10/2022	3536748 - ROSSI CAMILLA	104	Saldo fattura n. 14 - Rossi Camilla- compenso per formazione docenti / Ata del 02/09/2022
372	12/10/2022	3536779 - FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA	245,90	Saldo fattura n. 5/SP - Fondazione Maddalena di Canossa- formazione del 02/09/2022
373	08/11/2022	3543960 - PARROCCHIA DI FIUMICELLO S. MARIA NASCENTE - BRESCIA	104	Erogazione liberale per corso di formazione del 02/09/2022
374	08/11/2022	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	50,54	Saldo fattura n. 1022277462 - Posteitaliane- pagamento spese postali mese di settembre 2022
375	08/11/2022	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	2025	Saldo fattura n. 230/001- Ditta Iseo English - potenziamento lingua inglese sc. Secondaria mese ottobre 2022
376	09/11/2022	352349 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAZZAGO SAN MARTINO	100	IC di RODENGO SAIANO - RETE DIGITALIZZAZIONE Saldo quota associativa per accordo di rete 2022/23
377	09/11/2022	1331345 - PANZERI SRL	2905,12	Saldo fattura n. h00711- Panzeri- acquisto prodotti di igiene a.s. 2022/23

378	09/11/2022	911398 - LA FERRAMENTARIA di Vittorio Peli sas	332,41	Saldo fattura n. 1527/CV - La Ferramentaria- acquisto materiale vario, duplicati chiavi, batterie
379	09/11/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	623,83	IVA su saldo fattura n. h00711- Panzeri- acquisto prodotti di igiene a.s. 2022/23
380	09/11/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	73,13	IVA su saldo fattura n. 1527/CV - La Ferramentaria- acquisto materiale vario, duplicati chiavi, batterie ...
381	09/11/2022	731291 - PASSADORI FRATELLI SRL PIANOFORTI	110	Saldo fattura n. 37/01- Passadori- accordatura pianoforte scuola Secondaria
382	09/11/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	24,20	IVA su saldo fattura n. 37/01- Passadori- accordatura pianoforte scuola Secondaria
383	09/11/2022	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	672	Saldo fattura n. 1350- ditta Gifel- canone noleggio fotocopiatore sc. Media-Primaria nuovo plesso e Primaria vecchio plesso 4° trimestre 2022
384	09/11/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	147,84	IVA su saldo fattura n. 1350- ditta Gifel- canone noleggio fotocopiatore sc. Media-Primaria nuovo plesso e Primaria vecchio plesso 4° trimestre 2022
385	09/11/2022	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	135	Saldo fattura n. 1351- ditta Gifel- canone noleggio fotocopiatore segreteria 4° trimestre 2022
386	09/11/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	29,70	IVA su saldo fattura n. 1351- ditta Gifel- canone noleggio fotocopiatore segreteria 4° trimestre 2022
387	09/11/2022	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	156,06	Saldo fattura n. 329/PA/022- Tecnooffice- acquisto materiale informatico
388	09/11/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	34,33	IVA su saldo fattura n. 329/PA/022- Tecnooffice- acquisto materiale informatico
389	09/11/2022	3324840 - IT CONSULTING DI ALBERTO BONARDI	13746	Saldo fattura n. FPA 101/22 - IT Consulting- forniture per FESRPON-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"-AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006
390	09/11/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	3024,12	IVA su saldo fattura n. FPA 101/22 - IT Consulting- forniture per FESRPON-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"-AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006
391	09/11/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	54,10	IVA su saldo fattura n. 5/SP - Fondazione Maddalena di Canossa- formazione del 02/09/2022
392	29/11/2022	374439 - PLURIASS SRL	5553	Saldo quote per assicurazione ALUNNI a.s. 2022/23 - n. 617 su 677 quote per una percentuale pari a 91% circa.
393	29/11/2022	374439 - PLURIASS SRL	423	Saldo quote per assicurazione PERSONALE Docenti e ATA a.s. 2022/23 - n. 47 quote.
394	01/12/2022	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	2565	Saldo fattura n. 248/001 - potenziamento lingua inglese sc. media mese novembre 2022
395	01/12/2022	556940 - DANESI FAUSTINO	600	Saldo fattura n. 31/PA - pagamento noleggio bus gita a Brescia medievale
396	01/12/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	60	IVA su saldo fattura n. 31/PA - pagamento noleggio bus gita a Brescia medievale

397	01/12/2022	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	187,52	Saldo fattura n. 6305/FVIDF - acquisto orologi classe e registri
398	01/12/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	41,25	IVA su saldo fattura n. 6305/FVIDF - acquisto orologi classe e registri
399	01/12/2022	3554394 - MAIEUTICA LAB	1610,31	Saldo fattura n. 254/PA2022 - acquisto articoli laboratorio scienze sc. Media
400	01/12/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	354,27	IVA su saldo fattura n. 254/PA2022 - acquisto articoli laboratorio scienze Media
401	01/12/2022	3554391 - BLU MAPUL S.R.L.	2324,77	Saldo fattura n. 1036/e - acquisto disp. protezione e mater. igienico
402	01/12/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	380,47	IVA su saldo fattura n. 1036/e - acquisto disp. protezione e mater. igienico
403	01/12/2022	352277 - IL MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	285,71	Saldo fattura n. 2/117 - PROGETTO RELAZIONE TRA PARI
404	01/12/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	14,29	IVA su saldo fattura n. 2/117 - PROGETTO RELAZIONE TRA PARI
405	01/12/2022	784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	7	Versamento I.N.P.S. 1,61% su supplenti per ore aggiuntive Docenti- corsi di recupero a.s. 2021/22
406	05/12/2022	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	446,67	Saldo fattura n. 1022310898 - Posteitaliane- pagamento spese mese di ottobre 2022
407	14/12/2022	2877407 - ORIZIO LUCIANO	2654,38	Saldo notula n. 1 - Orizio Luciano- progetto musica maestro sc. secondaria a.s. 2022/23
408	14/12/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	663,59	IRPEF R/A 20% su saldo notula n. 1 - Orizio Luciano- progetto musica maestro sc. secondaria a.s. 2022/23
409	14/12/2022	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	282,03	IRAP 8,50% su saldo notula n. 1 - Orizio Luciano- progetto musica maestro sc. secondaria a.s. 2022/23
410	14/12/2022	3356659 - FOGLIATA LAURA - MEDICO COMPETENTE	369,20	Saldo fattura n. 96 - Fogliata Laura- pagamento visite ed esami effettuati anno 2022- medico competente
411	14/12/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	91,80	IRPEF R/A 20% su saldo fattura n. 96 - Fogliata Laura- pagamento visite ed esami effettuati anno 2022- medico competente
412	14/12/2022	3356659 - FOGLIATA LAURA - MEDICO COMPETENTE	612	Saldo fattura n. 97 - Fogliata Laura- pagamento quota forfettaria annuale 2022 - medico competente
413	14/12/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	120	IRPEF R/A 20% su saldo fattura n. 97 - Fogliata Laura- pagamento quota forfettaria annuale 2022 - medico competente
414	14/12/2022	352276 - ICS snc Informazione Consulenza Servizi	400	Saldo fattura n. 206 - ICS informazione- pagamento incarico RSPP anno 2022 seconda e ultima rata
415	14/12/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	88	IVA su saldo fattura n. 206 - ICS informazione- pagamento incarico RSPP anno 2022 seconda e ultima rata
416	14/12/2022	911398 - LA FERRAMENTARIA di Vittorio Peli sas	417,24	Saldo fattura n. 1939/CV - La ferramentaria - acquisto vari e soffiatore a batteria

417	14/12/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	91,79	IVA su saldo fattura n. 1939/CV - La ferramentaria - acquisto vari e soffiatore a batteria
418	14/12/2022	3225905 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	97,20	Saldo fattura n. 1289 - Acquisto targhe pubblicitarie - PONFESR-LO-2022-50- "Edugreen"
419	14/12/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	21,38	IVA su saldo fattura n. 1289 - Acquisto targhe pubblicitarie - PONFESR-LO-2022-50- "Edugreen"
420	14/12/2022	350943 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	173,59	Saldo fattura n. V3-35216- acquisto calcolatrici scuola media
421	14/12/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	38,19	iva SU Saldo fattura n. V3-35216- acquisto calcolatrici scuola media
422	14/12/2022	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	138,54	Saldo fattura n. 1520- GIFEL- acquisti DVD masterizzatore e cavi vari
423	14/12/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	30,48	IVA su saldo fattura n. 1520- GIFEL- acquisti DVD masterizzatore e cavi vari
424	14/12/2022	784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	5	Versamento I.N.P.S. 1,61% su supplenti per ore aggiuntive Docenti- corsi di recupero a.s. 2021/22
425	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	49,50	Fodera verde per addobbi di Natale 2021
426	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	49,50	Fodera verde per addobbi di Natale 2021
427	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	40	Fodera verde per addobbi di Natale 2021
428	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	4,95	Spille da balia per addobbi di Natale 2021
429	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	24	Acquisto palloncini e varie per progetto In Circo
430	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	7,90	Acquisto miglio per progetto In Circo
431	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	12,90	Acquisto miglio e varie per progetto In Circo
432	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	16,80	Acquisto piantine di viole per iniziativa per la pace
433	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	21	Invio schede per giochi matematici
434	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	32,41	Acquisto bibite, piatti e bicchieri per alunni del IS Golgi progetto Peer education
435	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	40	Acquisto panini per alunni del IS Golgi progetto Peer education
436	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	25	Acquisto ulteriori panini per alunni del IS Golgi progetto Peer education
437	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	21,96	Acquisto TARGHE PER COPPE - SPORT DAY
438	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	3	Acquisto FERMAGLI - SPORT DAY
439	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	35,71	Acquisto CARMELLE PER COPPE - SPORT DAY
440	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	9,98	Acquisto N. 2 INNAFFIATOI SC. PRIMARIA - Progetto Orto
441	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	11,88	Acquisto bibite, piatti e bicchieri - Progetto PEER rinfresco alunni sc. Primaria coinvolti
442	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	20	Acquisto pizzette - Progetto PEER - rinfresco alunni sc. Primaria coinvolti
443	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	15,14	Acquisto caramelle per festa di santa Lucia
444	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	5	Acquisto pennarelli e varie per festa di santa Lucia
445	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	39	Acquisto pennarelli e varie per festa di santa Lucia

446	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	5,90	Acquisto materiale per lavoretti e varie per festa di santa Lucia
447	15/12/2022	2234020 - LEO MANLIO	8,47	Acquisto materiale per lavoretti e varie per festa di santa Lucia
448	19/12/2022	2748837 - BANCA INTESA SAN PAOLO	990	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2022
449	20/12/2022	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	58,11	Saldo fattura n. 1543- ditta Gifel- copie eccedenti su noleggio fotocopiatore sc. Media-Primaria e segreteria anno 2022
450	20/12/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	12,78	IVA su saldo fattura n. 1543- ditta Gifel- copie eccedenti su noleggio fotocopiatore sc. Media-Primaria e segreteria anno 2022
451	20/12/2022	3564701 - MORI GIOVANNI	104	Saldo fattura n. 1/64 - MORI GIOVANNI- FORMAZIONE DEL 02/09/2022
452	22/12/2022	616413 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	253,50	Saldo fattura n. 653 - pagamento quote ingressi ai Musei di Brescia gita classi 1A e 1D media del 21/12/2022
453	22/12/2022	2894680 - GIFRAN SRL	416,40	Saldo fattura n. FS/1027 - Gifran- acquisto materiali per progetto Natale
454	22/12/2022	784622 - ERARIO Dello Stato	91,61	IVA su saldo fattura n. FS/1027 - Gifran- acquisto materiali per progetto Natale