

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO**  
**SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO**  
[www.icrodengosaiano.edu.it](http://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   |