



**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

| Anno prov.    | N.  | Data       | Livello 1/2/3   | Debitore   | Oggetto  | Importo           |
|---------------|-----|------------|---|--|--|-------------------|
| 2018          | 2   | 29/12/2018 | 2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)            | 311512 - UNIONE EUROPEA - PROGETTI PON FESR          | UNIONE EUROPEA - PROGETTI PON FESR - Finanziamento Progetto PON FESR Laboratori Innovativi   | 2.180,66          |
| 2018          | 3   | 29/12/2018 | 2.1 - Fondi sociali europei (FSE)                           | 311513 - UNIONE EUROPEA - PROGETTI PON FSE           | UNIONE EUROPEA - PROGETTO PON FSE - Finanziamenti Progetti PON - Competenze di cittadinanza glob                                       | 1.721,12          |
| 2020          | 130 | 22/12/2020 | 2.1 - Fondi sociali europei (FSE)                           | 311513 - UNIONE EUROPEA - PROGETTI PON FSE           | UNIONE EUROPEA - PROGETTO PON FSE - progetto PON FSE "Supporto per libri di test e kit scolastici per secondarie di I e II grado"      | 22.092,91         |
| 2020          | 133 | 22/12/2020 | 12.3 - Altre entrate n.a.c.                                 | 311514 - MARTELLO PATRIZIA                           | MARTELLO PATRIZIA - CONTRIBUTO SERVIZIO BAR  | 3.000,00          |
| 2021          | 51  | 17/07/2021 | 3.6.4 - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 | 311515 - MIUR ROMA                                   | Acconto Avviso 39_21 EX DM 48_2021   | 19.449,50         |
| 2021          | 80  | 19/11/2021 | 2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU                 | 311512 - UNIONE EUROPEA - PROGETTI PON FESR          | PON FESR REACT EU - Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole- Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici | 74.409,50         |
| 2021          | 81  | 19/11/2021 | 2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU                 | 311512 - UNIONE EUROPEA - PROGETTI PON FESR          | PON FESR REACT EU "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"                                       | 97.765,22         |
| 2021          | 82  | 19/11/2021 | 5.2 - Provincia vincolati                                   | 302676 - PROVINCIA DI BRESCIA                        | INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA   | 15.791,21         |
| 2021          | 113 | 31/12/2021 | 6.8 - Contributi da imprese non vincolati                   | 302687 - E.D.A. S.A.S. DI MARIOTTI GINO E GIAMPIETRO | E.D.A. S.A.S. DI MARIOTTI GINO - CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2021   | 5.000,00          |
| 2021          | 114 | 31/12/2021 | 6.8 - Contributi da imprese non vincolati                   | 311514 - MARTELLO PATRIZIA                           | MARTELLO PATRIZIA - CONTRIBUTO SERVIZIO BAR 2021   | 3.000,00          |
| <b>Totale</b> |     |            |   |  |  | <b>244.410,12</b> |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**GIUSEPPA FRAGAPANE**



**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

| Anno prov. | N.   | Data       | Livello 1/2/3 | Destinazione  | Creditore  | Oggetto   | Importo  |
|------------|------|------------|---------------|---|--|---|----------|
| 2020       | 1059 | 30/11/2020 | P.4.1         | PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI   | 3294380 - ERARIO C/IVA                               | IVA FATTURA FORGE MONCHIERI - CORSO RSPP  | 107,36   |
| 2021       | 777  | 13/11/2021 | P.1.8         | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 | 3406187 - TURETTI MARA                               | COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO INCLUSIONE  | 2.764,98 |
| 2021       | 778  | 13/11/2021 | P.1.8         | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 | 3310132 - TESORERIA DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO | VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO PER COMPENSO A ESPERTO ESTERNO TURETTI MARA - PROGETTO INCLUSIONE | 691,24   |
| 2021       | 779  | 13/11/2021 | P.1.8         | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 | 3310135 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP                   | VERSAMENTO IRAP PER COMPENSO A ESPERTO ESTERNO TURETTI MARA - PROGETTO INCLUSIONE               | 293,78   |
| 2021       | 780  | 13/11/2021 | P.1.8         | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 | 3406187 - TURETTI MARA                               | COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO INCLUSIONE TERZA RATA                               | 2.373,31 |
| 2021       | 781  | 13/11/2021 | P.1.8         | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 | 3310135 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP                   | VERSAMENTO IRAP INCARICO PROGETTO INCLUSIONE ESPERTO ESTERNO TURETTI MARA                       | 266,65   |
| 2021       | 782  | 13/11/2021 | P.1.8         | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 | 3310132 - TESORERIA DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO | VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO PER COMPENSO A ESPERTO ESTERNO TURETTI MARA - PROGETTO INCLUSIONE | 592,93   |
| 2021       | 783  | 13/11/2021 | P.1.8         | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 | 3414476 - INPS SEDE DI BRESCIA                       | VERSAMENTO INPS QUOTA A CARICO ESPERTO ESTERNO TURETTI MARA - PROGETTO INCLUSIONE               | 172,37   |
| 2021       | 784  | 13/11/2021 | P.1.8         | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 | 3414476 - INPS SEDE DI BRESCIA                       | VERSAMENTO INPS QUOTA A CARICO STATO PER ESPERTO ESTERNO TURETTI MARA - PROGETTO INCLUSIONE     | 344,74   |
| 2021       | 785  | 13/11/2021 | P.1.8         | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 | 3414525 - BASSANI CESARE                             | COMPENSO LORDO ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO "LATTE ART"   | 1.658,80 |
| 2021       | 987  | 23/12/2021 | P.1.7         | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021            | 3437993 - BERNARDI SRL                               | Determina n. 188 - Buono d'ordine n.149 del 05/11/21 Acquisto Impastatrice                      | 1.762,29 |
| 2021       | 988  | 23/12/2021 | P.1.7         | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021            | 3294380 - ERARIO C/IVA                               | Versamento IVA Ditta Bernardi srl per Impastatrice  | 387,71   |
| 2021       | 989  | 23/12/2021 | P.1.7         | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L.                    | 3311232 - UNOX SPA                                   | Contratto d'ordine n. 133 - Acquisto Lievitatore  | 556,03   |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS I. S. "OLIVELLI-PUTELLI" - DARFO

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA UBERTOSA 1 C.F. 90020830171 C.M. BSIS02700D

| Anno prov. | N.   | Data       | Livello<br>1/2/3 | Destinazione  | Creditore                                | Oggetto   | Importo  |
|------------|------|------------|------------------|---|--|---|----------|
|            |      |            |                  | 41/2021   |  |   |          |
| 2021       | 990  | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                | Versamento IVA fattura<br>Ditta UNOX SPA per<br>acquisto Lievitatore                  | 122,33   |
| 2021       | 991  | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3352276 -<br>SPORTISSIMO SRL             | Acquisto materassino +<br>telone educazione fisica                                    | 1.970,00 |
| 2021       | 992  | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                | Versamento IVA Fattura<br>Ditta Sportissimo   | 433,40   |
| 2021       | 993  | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3311878 -<br>DELVECCHIO<br>ROBERTO       | Acquisto materiale per<br>manutenzione cella<br>frigorifera.                          | 900,00   |
| 2021       | 994  | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                | Versamento IVA fattura<br>Del Vecchio Roberto<br>riparazione cella<br>frigorifera     | 198,00   |
| 2021       | 995  | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3293709 - GNARO SRL                      | Contratto d'ordine n. 178<br>- Ditta Gnaro srl per<br>acquisto lampade<br>riscaldanti | 656,00   |
| 2021       | 996  | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                | Versamento IVA fattura<br>Gnaro srl per acquisto<br>lampade riscaldanti               | 144,32   |
| 2021       | 997  | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3438107 - ITALIA 3B<br>SCIENTIFIC S.R.L. | Fattura acquisto<br>materiale scientifico<br>biologia. Determina n.<br>180            | 381,00   |
| 2021       | 998  | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                | Versamento IVA fattura<br>ITALIA 3B SCIENTIFIC<br>SRL                                 | 83,82    |
| 2021       | 999  | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3356450 - ABINTRAX<br>S.R.L.             | Determina n.235 del<br>20/12/21 Riscatto<br>noleggio computer                         | 100,00   |
| 2021       | 1000 | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                | Versamento IVA fattura<br>Abintrax - Riscatto<br>Noleggio                             | 22,00    |
| 2021       | 1001 | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3333603 - BERTI<br>SIMONE                | Determina n. 234 -<br>Riscatto noleggio Ditta<br>Berti Simone                         | 284,00   |
| 2021       | 1002 | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                | Versamento IVA Ditta<br>Berti Simone Riscatto<br>142 devices.                         | 62,48    |
| 2021       | 1003 | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3231042 - TECNOFFICE<br>SRL              | Saldo imponibile fattura<br>TECNOFFICE SRL -<br>SOSTITUZIONE<br>SILVER STRIP          | 180,00   |
| 2021       | 1004 | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                | Versamento IVA Fattura<br>Tecnoffice SRL -<br>Sostituzione Silver Strip               | 39,60    |
| 2021       | 1005 | 23/12/2021 | A.3.5            | RISORSE EX ART. 31,<br>COMMA 1, LETTERA A)<br>D.L. 41/2021              | 3438424 - F.M.C.<br>GROUP S.R.L.         | Acconto fattura F.M.C.<br>GROUP S.R.L. -<br>ACQUISTO LETTINI DA<br>VISITA             | 373,99   |
| 2021       | 1006 | 23/12/2021 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO<br>GENERALE E DECORO<br>DELLA SCUOLA                      | 3438424 - F.M.C.<br>GROUP S.R.L.         | Saldo Fattura F.M.C<br>GROUP S.R.L. -Acquisto<br>lettini pronto soccorso              | 26,01    |
| 2021       | 1007 | 23/12/2021 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO   | 3294380 - ERARIO                         | Versamento IVA fattura  | 88,00    |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS I. S. "OLIVELLI-PUTELLI" - DARFO

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA UBERTOSA 1 C.F. 90020830171 C.M. BSIS02700D

| Anno prov. | N.   | Data       | Livello<br>1/2/3 | Destinazione  | Creditore  | Oggetto   | Importo  |
|------------|------|------------|------------------|---|--|---|----------|
|            |      |            |                  | GENERALE E DECORO<br>DELLA SCUOLA                                       | C/IVA  | F.M.C. GROUP S.R.L. -<br>Acquisto Lettini pronto<br>soccorso  |          |
| 2021       | 1008 | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3438425 -<br>CAMPUSTORE SRL                          | Saldo Imponibile fattura<br>Campustore srl -<br>Acquisto materiale<br>laboratorio chimica             | 2.695,88 |
| 2021       | 1009 | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                            | Versamento IVA Fattura<br>CAMPUSTORE SRL -<br>Acquisto materiale lab.<br>biologia                     | 593,10   |
| 2021       | 1010 | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3325120 - MAIEUTICA<br>DI DIEGO BORLOTTI &<br>C. SNC | Saldo imponibile fattura<br>MAIEUTICA SNC -<br>Acquisto materiale<br>laboratorio chimica              | 472,57   |
| 2021       | 1011 | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                            | Versamento IVA fattura<br>Maieutica snc   | 103,97   |
| 2021       | 1012 | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3438426 - LABBOX<br>ITALIA S.R.L.                    | Saldo Fattura LABBOX<br>ITALIA SRL - Acquisto<br>materiale lab. chimica                               | 224,69   |
| 2021       | 1013 | 23/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021 | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                            | Versamento IVA Ditta<br>LABBOX ITALIA SRL   | 49,44    |
| 2021       | 1014 | 23/12/2021 | A.2              | Funzionamento<br>amministrativo   | 3331317 - TELEDAT<br>S.A.S.                          | Saldo fattura TELEDAT<br>SAS - Sostituzione<br>telefoni   | 138,00   |
| 2021       | 1015 | 23/12/2021 | A.2              | Funzionamento<br>amministrativo   | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                            | Versamento IVA fattura<br>TELEDAT SAS -   | 30,36    |
| 2021       | 1016 | 23/12/2021 | P.4.1            | PROGETTO<br>FORMAZIONE<br>DOCENTI                                       | 3438427 - PRYSMA<br>SRL                              | Saldo fattura PRYSMA<br>SRL - Corso di<br>formazione PSP su Pass<br>Web.                              | 460,00   |
| 2021       | 1017 | 23/12/2021 | A.2              | Funzionamento<br>amministrativo   | 3294386 - MADISOFT<br>SPA                            | Fattura MADISOFT SPA<br>- Contratto noleggio e<br>assistenza Anno 2022.                               | 1.200,00 |
| 2021       | 1018 | 23/12/2021 | A.2              | Funzionamento<br>amministrativo   | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                            | Versamento IVA fattura<br>Madisoft SPA - Noleggio<br>e assistenza Nuvola                              | 264,00   |
| 2021       | 1019 | 23/12/2021 | P.1.5            | PROGETTI INTEGRATI<br>CON LA DIDATTICA.                                 | 3439187 - WEBSTER<br>SRL                             | Saldo fattura WEBSTER<br>srl -ACQUISTI LIBRI<br>SCOLASTICI  | 264,70   |
| 2021       | 1020 | 23/12/2021 | A.2              | Funzionamento<br>amministrativo   | 3230495 - NETTUNO<br>S.R.L.                          | Saldo imponibile fattura<br>Nettuno Srl - Noleggio e<br>assistenza Software<br>Inventario             | 250,00   |
| 2021       | 1021 | 23/12/2021 | A.2              | Funzionamento<br>amministrativo   | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                            | Versamento IVA fattura<br>Nettuno srl - Contratto<br>noleggio e assistenza.                           | 55,00    |
| 2021       | 1022 | 27/12/2021 | A.2              | Funzionamento<br>amministrativo   | 3294386 - MADISOFT<br>SPA                            | Saldo fattura Madisoft<br>spa - Contratto noleggio<br>e assistenza software<br>Nuvola Area personale. | 250,00   |
| 2021       | 1023 | 27/12/2021 | A.2              | Funzionamento<br>amministrativo   | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                            | Versamento IVA fattura<br>Madisoft spa - Contratto<br>noleggio e assistenza<br>software               | 55,00    |
| 2021       | 1024 | 27/12/2021 | A.2              | Funzionamento<br>amministrativo   | 3230144 - TOSINI<br>GROUP SRL                        | Saldo fattura TOSINI<br>GROUP srl - Assistenza<br>tecnica software "Visual<br>Time 3.0"               | 400,00   |
| 2021       | 1025 | 27/12/2021 | A.2              | Funzionamento<br>amministrativo   | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                            | Versamento IVA Fattura<br>Tosini Group srl -<br>Contratto Assistenza<br>tecnica                       | 88,00    |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS I. S. "OLIVELLI-PUTELLI" - DARFO

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA UBERTOSA 1 C.F. 90020830171 C.M. BSIS02700D

| Anno prov. | N.   | Data       | Livello<br>1/2/3 | Destinazione  | Creditore  | Oggetto   | Importo |
|------------|------|------------|------------------|---|--|---|---------|
| 2021       | 1026 | 27/12/2021 | A.3.9            | INTERCONNESSIONE<br>DIGITALE FUNZIONALE<br>ALLA DIDATTICA A<br>DISTANZA -PROVINCIA<br>BRESCIA | 3231042 - TECNOFFICE<br>SRL                                  | Acconto acquisto carrello<br>ricarica Notebook - Ditta<br>Tecnooffice srl                 | 583,91  |
| 2021       | 1027 | 27/12/2021 | A.3.1            | DIDATTICA   | 3231042 - TECNOFFICE<br>SRL                                  | Saldo fattura<br>TECNOFFICE SRL -<br>Acquisto carrello ricarica<br>notebook               | 15,09   |
| 2021       | 1028 | 27/12/2021 | A.3.1            | DIDATTICA   | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                                    | Versamento IVA<br>acquisto carrello ricarica<br>Netbook - Ditta<br>Tecnooffice srl        | 131,78  |
| 2021       | 1029 | 27/12/2021 | P.1.5            | PROGETTI INTEGRATI<br>CON LA DIDATTICA.   | 3439224 - DINAMIC<br>NUOTO DI<br>DOMENIGHINI ELIA E C<br>SNC | Saldo Fattura Ditta<br>Dinamic Nuoto - Utilizzo<br>n. 2 corsie piscina per<br>corso nuoto | 221,31  |
| 2021       | 1030 | 27/12/2021 | P.1.5            | PROGETTI INTEGRATI<br>CON LA DIDATTICA.   | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                                    | Versamento IVA Fattura<br>Dinamic Nuoto - Utilizzo<br>n. 2 corsie piscina.                | 48,69   |
| 2021       | 1031 | 27/12/2021 | A.3.1            | DIDATTICA   | 3236896 - ECO<br>MEDICAL S.R.L.                              | Saldo Fattura Eco<br>Medical srl -Fatturazione<br>per visite mediche<br>studenti.         | 103,76  |
| 2021       | 1032 | 27/12/2021 | A.3.1            | DIDATTICA   | 3231022 - VENTURI<br>BRUNO SRL                               | Saldo imponibile fatt. 9/7<br>del 22/12/21 - Ditta<br>Venturi Bruno srl                   | 421,18  |
| 2021       | 1033 | 27/12/2021 | A.3.1            | DIDATTICA   | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                                    | Versamento IVA Fattura<br>n. 9/7 del 22/12/21 -<br>Ditta Venturi Bruno                    | 18,20   |
| 2021       | 1034 | 27/12/2021 | A.3.1            | DIDATTICA   | 3346077 - TANA S.R.L.  | Saldo imponibile fatt.<br>02/785 del 11/12/21 -<br>Ditta TANA SRL                         | 230,46  |
| 2021       | 1035 | 27/12/2021 | A.3.1            | DIDATTICA   | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                                    | Versamento IVA Fattura<br>02/785 del 11/12/21 -<br>TANA SRL                               | 17,10   |
| 2021       | 1036 | 28/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021                       | 3414546 - FINBUC<br>S.R.L.                                   | Acquisto toner Ditta<br>FINBUC  | 312,37  |
| 2021       | 1037 | 28/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021                       | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                                    | Versamento IVA Ditta<br>Finbuc Acquisto toner   | 68,72   |
| 2021       | 1038 | 28/12/2021 | A.2              | Funzionamento<br>amministrativo   | 3293713 - ZEROUNO<br>INFORMATICA S.P.A.                      | Saldo imponibile fatt.<br>PA/60 del 28/12/2021  | 375,00  |
| 2021       | 1039 | 28/12/2021 | A.2              | Funzionamento<br>amministrativo   | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                                    | Versamento IVA fattura<br>PA/60 del 28/12/21  | 82,50   |
| 2021       | 1040 | 28/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021                       | 3231029 - PANZERI<br>SRL                                     | Acquisto materiale<br>pulizia Contratto d'ordine<br>n. 187 - Ditta Panzeri.               | 377,16  |
| 2021       | 1041 | 28/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021                       | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                                    | Versamento IVA Fattura<br>Panzeri srl   | 82,98   |
| 2021       | 1042 | 28/12/2021 | P.1.7            | PIANO SCUOLA<br>ESTATE - RISORSE EX<br>ART.31, COMMA 6, D.L.<br>41/2021                       | 3230497 -<br>DETERCHIMICA S.R.L.                             | Acconto fattura<br>Deterchimica srl per<br>acquisto materiale di<br>pulizia.              | 278,60  |
| 2021       | 1043 | 28/12/2021 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO<br>GENERALE E DECORO<br>DELLA SCUOLA  | 3230497 -<br>DETERCHIMICA S.R.L.                             | Saldo fattura<br>Deterchimica - Acquisto<br>materiale di pulizia-<br>saldo                | 90,64   |
| 2021       | 1044 | 28/12/2021 | A.1.1            | FUNZIONAMENTO<br>GENERALE E DECORO<br>DELLA SCUOLA  | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                                    | Versamento IVA Fattura<br>Deterchimica - Contratto<br>d'ordine n. 186                     | 81,23   |
| 2021       | 1045 | 31/12/2021 | A.3.1            | DIDATTICA   | 3230484 - CAMUNA   | Saldo Imponibile fatt.  | 537,98  |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS I. S. "OLIVELLI-PUTELLI"- DARFO

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA UBERTOSA 1 C.F. 90020830171 C.M. BSIS02700D

| Anno prov.    | N.   | Data       | Livello<br>1/2/3 | Destinazione                      | Creditore  | Oggetto   | Importo          |
|---------------|------|------------|------------------|-----------------------------------|--|---|------------------|
|               |      |            |                  |                                   | FRESCO SRL   | 42/PA del 30/12/21  |                  |
| 2021          | 1046 | 31/12/2021 | A.3.1            | DIDATTICA                         | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                                  | Versamento IVA Fattura<br>Camuna Fresco n.<br>42/PA del 30/12/21                        | 30,87            |
| 2021          | 1047 | 31/12/2021 | A.3.1            | DIDATTICA                         | 3230494 - GB DI BRIVIO<br>A.C. SNC                         | Saldo imponibile fatt. n.<br>581 del 27/12/21 GB di<br>BRIVIO                           | 783,15           |
| 2021          | 1048 | 31/12/2021 | A.3.1            | DIDATTICA                         | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                                  | Versamento IVA fattura<br>GB DI BRIVIO n. 581 del<br>27/12/21                           | 76,15            |
| 2021          | 1049 | 31/12/2021 | A.3.1            | DIDATTICA                         | 3231018 - TACCOLINI<br>DISTRIBUZIONE SRL                   | Saldo Fattura Taccolini<br>Distribuzione mese di<br>dicembre 2021                       | 462,55           |
| 2021          | 1050 | 31/12/2021 | A.3.1            | DIDATTICA                         | 3294380 - ERARIO<br>C/IVA                                  | Versamento IVA Fattura<br>Taccolini Distribuzione<br>mese di dicembre 2021              | 101,76           |
| 2021          | 1051 | 31/12/2021 | P.4.1            | PROGETTO<br>FORMAZIONE<br>DOCENTI | 3441561 - CHIUDINELLI<br>FRANCESCO                         | CONTRATTO<br>ESPERTO ESTERNO<br>FORMAZIONE ATA  | 1.919,38         |
| 2021          | 1052 | 31/12/2021 | P.4.1            | PROGETTO<br>FORMAZIONE<br>DOCENTI | 3310132 - TESORERIA<br>DELLO STATO -<br>RITENUTA D'ACCONTO | Versamento ritenuta<br>d'acconto contratto<br>Esperto Esterno<br>Chiudinelli Francesco. | 479,85           |
| 2021          | 1053 | 31/12/2021 | P.4.1            | PROGETTO<br>FORMAZIONE<br>DOCENTI | 3310135 - REGIONE<br>LOMBARDIA - IRAP                      | Versamento IRAP<br>compenso Esperto<br>Esterno Chiudinelli<br>Francesco                 | 203,93           |
| <b>Totale</b> |      |            |                  |                                   |  |   | <b>33.768,15</b> |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**GIUSEPPA FRAGAPANE**