

Esercizio finanziario 2020: elenco mandati in conto competenza

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	07/01/2020	A01	Apertura fondo economale per le minute spese 2020	SECLI PASQUALE	500,00 €
2	14/01/2020	A02	BSIC87100B - ACCORDO DI RETE DI SCOPO "RETE BRESCIA"	I.I.S. "BENEDETTO CASTELLI"	225,00 €
3	22/01/2020	A02	Lavaggio tappeti della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.FPA19137 del 31/12/2019	DISTRIBUTORE ESSO PICCHI S.N.C.	49,18 €
4	22/01/2020	A02	Rinnovo contratto di assistenza e canone annuale software ARGO per l'esercizio finanziario 2020. Pagamento Fattura n.603/PA del 02/01/2020	ARGO SOFTWARE S.R.L.-RAGUSA	2.670,00 €
5	22/01/2020	P02/01	Compensi per prestazione madrelingua inglese mese di dicembre 2019. Pagamento Fattura n.01/E del 08/01/2020	LUCY ANNE MARSHALL	1.456,00 €
6	22/01/2020	P02/21	Compensi per n. 1 recita dello spettacolo teatrale "Un amico accanto" svolta il 16.01.2020. Pagamento Fattura n.Split 12/20 del 17/01/2020	UNOTEATRO Soc. coop.	1.300,00 €
7	04/02/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.FPA19137, n.603/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	598,22 €
8	04/02/2020	P02/21	Pagamento IVA Fattura n.Split 12/20 del 17/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	130,00 €
9	06/02/2020	A03	Partecipazione allo spettacolo "Rigoletto. I misteri del teatro" del 02.03.2020 a Mantova della Scuola primaria di Marone – codice prenotazione 00030-1 (128 paganti)	AS.LI.CO.	640,00 €
10	06/02/2020	A03	Partecipazione allo spettacolo "Rigoletto. I misteri del teatro" del 21.04.2020 a Milano della Scuola primaria di Zone – codice prenotazione 00395-1 (32 paganti)	AS.LI.CO.	160,00 €
11	06/02/2020	A03	Partecipazione allo spettacolo "Rigoletto. I misteri del teatro" del 04.03.2020 a Cremona della Scuola primaria di Sale Marasino – codice prenotazione 00477-1 (16 paganti)	FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI DI CREMONA	80,00 €
12	06/02/2020	A03	Partecipazione allo spettacolo "Rigoletto. I misteri del teatro" del 16.04.2020 a Brescia della Scuola primaria di Sale Marasino – codice prenotazione 00221-1 (27 paganti)	FONDAZIONE TEATRO GRANDE	135,00 €
13	06/02/2020	A02	Intervento tecnico sul pianoforte in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Marone. Pagamento Fattura n.1/11/6 del 03/02/2020	R.T.I. DI QUETTI TIZIANO E C.SNC	150,00 €
14	06/02/2020	A03	Noleggio autobus per uscita didattica a Erbusco/Brescia il 30.01.2020. Pagamento Fattura n.SP/17 del 31/01/2020	BONOMI AUTONOLEGGI S.R.L.	227,27 €
15	06/02/2020	A03	Noleggio fotocopiatrici in dotazione alle Sedi dell'Istituto. Pagamento Fattura n.39/PA del 30/01/2020	G.T.M. S.R.L.	881,24 €
16	06/02/2020	A02	Fornitura toner. Pagamento Fattura n.128 del 04/02/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	491,82 €
17	06/02/2020	A03	Fornitura n. 1 Stampante HP M254NW laser color destinata agli alunni diversamente abili della Scuola primaria di Monte Isola. Pagamento Fattura n.56/02 del 30/01/2020	INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.	160,00 €

18	06/02/2020	A03	Fornitura n. 1 Stampante HP M254NW laser color destinata agli alunni diversamente abili della Scuola primaria di Zone. Pagamento Fattura n.57/02 del 30/01/2020	INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.	160,00 €
19	06/02/2020	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V00035 del 31/01/2020	NADIA COLOR	91,18 €
20	06/02/2020	P02/01	Compensi nell'ambito del progetto English for every body mese di gennaio 2020. Pagamento Fattura n.02/E del 04/02/2020	LUCY ANNE MARSHALL	1.232,00 €
21	06/02/2020	P02/16	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto Scacchi a Scuola svolto presso la Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.4/FE del 26/01/2020	Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo	560,00 €
22	06/02/2020	P02/16	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Gioco motricità su scacchiera gigante" svolto presso la Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.5/FE del 26/01/2020	Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo	839,99 €
23	06/02/2020	A03	ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO (BS) SALDO PRENOTAZIONE N. 292844	MART - MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO	174,00 €
24	18/02/2020	A02	Rinnovo abbonamento per il servizio online alla rivista "ItaliaScuola base 5 quesiti" per l'anno 2020. Pagamento Fattura n.20204E03774 del 03/02/2020	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	363,46 €
25	18/02/2020	A02	Fornitura toner. Pagamento Fattura n.14/PA del 30/01/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	561,97 €
26	18/02/2020	A02	Rinnovo abbonamento alle riviste "notizie della scuola" e "Esperienze amministrative" per l'anno scolastico 2020/2021. Pagamento Fattura n.EFAT/2020/0275 del 11/02/2020	NOTIZIE DELLA SCUOLA - NAPOLI	170,00 €
27	18/02/2020	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.15/PA del 30/01/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	148,52 €
28	18/02/2020	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.16/PA del 30/01/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	21,30 €
29	18/02/2020	A03	Saldo per visita NON guidata al Torrazzo e al Battistero del 04.03.2020 della Scuola primaria di Sale Marasino, classe V^ D (n. 15 paganti)	ASSOCIAZIONE BATTISTERO	60,00 €
37	02/03/2020	P02/19	Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Laboratorio artistico" svolto nel mese di ottobre 2019.	BORGHESI VERONICA	796,31 €
38	03/03/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.1/11/6, n.14/PA, n.20204E03774	AGENZIA DELLE ENTRATE	171,17 €
39	03/03/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.39/PA, n.56/02, n.57/02, n.V00035, n.SP/17, n.15/PA, n.16/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	286,82 €
40	04/03/2020	A03	Saldo biglietti ingresso al museo prenotazione n. P86524 e P86525. Pagamento Fattura n.57/PA del 21/02/2020	MUSEO DELLE SCIENZE	126,00 €
41	04/03/2020	A05	Noleggio autobus per uscitaq didattica a Trento il 04.02.2020. Pagamento Fattura n.27-2020 del 23/02/2020	AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC	400,00 €

42	04/03/2020	A03	Noleggi oautobus per uscita didattica a Brescia il 13.02.2020. Pagamento Fattura n.28-2020 del 23/02/2020	AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC	181,82 €
43	04/03/2020	A02	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento fattura n. 128/pa del 02/03/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	491,82 €
44	04/03/2020	A03	Fornitura n. 7 PC HP 400 G5 I5 destinato all'aula di informatica della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.76/02 del 24/02/2020	INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.	3.185,00 €
45	04/03/2020	A02	Intervento tecnico su un PC della segreteria. Pagamento Fattura n.78/02 del 24/02/2020	INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.	37,50 €
46	04/03/2020	A02	Fornitura tappeto per la Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.H00126 del 22/02/2020	PANZERI S.R.L.	49,80 €
47	04/03/2020	A02	Canone noleggio Multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.61/PA del 27/02/2020	G.T.M. S.R.L.	248,43 €
48	04/03/2020	A03	Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.62/PA del 27/02/2020	G.T.M. S.R.L.	210,00 €
49	04/03/2020	A03	CENTRO TRINITY N. 6613 PER SESSIONE MAGGIO 2020 - ESAME GESE 4 - N. 12 CANDIDATI INTERNI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MARONE (BS)	TRINITY COLLEGE LONDON	852,00 €
50	30/03/2020	A02	Fornitura "Manuale di amministrazione e contabilità". Pagamento Fattura n.EFAT/2020/0505 del 06/03/2020	NOTIZIE DELLA SCUOLA - NAPOLI	29,00 €
51	30/03/2020	A02	Intervento tecnico su un PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.765/00 del 29/02/2020	MEDIATECH S.R.L.	50,00 €
52	30/03/2020	A02	Compensi per corso aggiornamento addetto anticendio rischio incendio medio e corso aggiornamento periodico annuale Rappresentante lavoratori per la sicurezza. Pagamento Fattura n.5PA del 28/02/2020	ECO GREEN S.R.L.	1.100,00 €
53	30/03/2020	A03	Forntura materiale di ffacile consumo. Pagamento Fattura n.38/PA del 27/02/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	842,37 €
54	30/03/2020	A03	Contributo materiale didattico Opera Domani 2020 Codice 477-1. Pagamento Fattura n.164 del 03/03/2020	AS.LI.CO.	112,00 €
55	06/04/2020	A02	Fornitura toner per la stampante HP 4200 laser jet. Pagamento Fattura n.114/02 del 27/03/2020	INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.	324,67 €
56	06/04/2020	A02	Fornitura lampade per videoproiettori delle LIM. Pagamento Fattura n.113/02 del 27/03/2020	INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.	363,00 €
57	06/04/2020	A02	Noleggio Multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.78/PA del 31/03/2020	G.T.M. S.R.L.	111,00 €
58	06/04/2020	A03	Fornitura Toner. Pagamento Fattura n. 126 del 31/03/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	491,82 €
66	08/04/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.78/02, n.61/PA, n.H00126, n.5PA, n.765/00	AGENZIA DELLE ENTRATE	326,86 €
67	08/04/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.76/02, n.62/PA, n.28-2020, n.38/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	950,40 €
68	08/04/2020	A05	Pagamento IVA Fattura n.27-2020 del 23/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,00 €

77	23/04/2020	A03	Compensi per la realizzazione del progetto scacchi svolto presso la Scuola primaria di Monte Isola. Pagamento Fattura n.72/p del 23/04/2020	ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE&CAVALLO	839,99 €
89	06/05/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.113/02, n.114/02, n.78/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	175,71 €
122	08/05/2020	A03	Fornitura n. 17 PC Notebook HP 250 G7. Pagamento Fattura n.10/02 del 30/04/2020	INFOCOPIA SRL	7.310,00 €
135	21/05/2020	A02	Fornitura Toner. Pagamento Fattura n.128/pa del 19/05/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	491,82 €
138	21/05/2020	P02/16	Compensi per la realizzazione del progetto "Muoviamoci bene" svolto presso la Scuola primaria di Marone nell'anno scolastico 2019/2020. Pagamento Fattura n.5PA del 14/05/2020	A.S.D. MASTER RAPID	120,00 €
139	21/05/2020	P02/16	Compensi per la realizzazione del progetto "Muoviamoci bene" svolto presso la Scuola primaria di Marone nell'anno scolastico 2019/2020. Pagamento Fattura n.1PA del 14/05/2020	A.S.D. MASTER RAPID	148,00 €
140	21/05/2020	A03	Compensi per la realizzazione del progetto "Muoviamoci bene" svolto presso la Scuola primaria di Zone nell'anno scolastico 2019/2020. Pagamento Fattura n.2PA del 14/05/2020	A.S.D. MASTER RAPID	610,50 €
141	21/05/2020	A03	Canone noleggio n. 7 fotocopiatrici in dotazione alle sedi dell'istituto. Pagamento Fattura n.125/PA del 30/04/2020	G.T.M. S.R.L.	1.421,63 €
142	21/05/2020	P02/04	Compensi per la realizzazione del progetto Scuola di scacchi svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Marone nell'anno scolastico 2019/2020. Pagamento Fattura n.23/FE del 10/05/2020	Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo	896,00 €
143	21/05/2020	A02	Compensi per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli edifici dell'intero Istituto Comprensivo – Periodo Gennaio – Dicembre 2020 (prima rata). Pagamento Fattura n. 59 del 04/05/2020	ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC	1.000,00 €
144	21/05/2020	A02	Servizio internet - Argo Personale Web ed Argo Sidi Personale Web. Pagamento Fattura n. 225/PA del 14/05/2020	Argo Torino di Todisco Claudio	410,00 €
145	21/05/2020	A02	Rinnovo abbonamento alla rivista in PDF "Sinergie di scuola a.s. 2020/2021". Pagamento Fattura n.207/2020 del 19/05/2020	HOMOFABER EDIZIONI SRL	76,92 €
146	04/06/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.59, n.225/PA, n.207/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	313,28 €
147	04/06/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.10/02, n.125/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.920,96 €
148	04/06/2020	P02/11	Compensi per la realizzazione del progetto "Relazione affettività" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola nell'anno scolastico 2019/2020. Pagamento Fattura n.1/E del 19/05/2020	SARA ZON	214,20 €
149	04/06/2020	A03	IRPEF su compensi per lo svolgimento del progetto "Relazione e affettività" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola liquidati nel mese di maggio 2020.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA	85,85 €

150	04/06/2020	A03	IRAP su compensi per lo svolgimento del progetto "Relazione e affettività" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola liquidati nel mese di maggio 2020	REGIONE LOMBARDIA	29,75 €
151	04/06/2020	A03	C.F. 98149890174 – versamento INPDAP carico dipendenti (8,80%) gravanti sui compensi per lo svolgimento del progetto "Relazione e affettività" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola liquidati nel mese di maggio 2020	1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA	30,80 €
152	04/06/2020	A03	C.F. 98149890174 - versamento INPDAP carico stato (24,20) gravanti sui compensi per lo svolgimento del progetto "Relazione e affettività" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola liquidati nel mese di maggio 2020	1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA	84,70 €
153	04/06/2020	A03	C.F. 98149890174 - versamento Fondo Credito (0,35%) gravanti sui compensi per lo svolgimento del progetto "Relazione e affettività" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola liquidati nel mese di maggio 2020	1011 INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE BRESCIA	1,23 €
154	04/06/2020	A03	IRPEF su compensi per lo svolgimento del progetto "Quattro passi nell'arte" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino liquidati nel mese di maggio 2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA	51,51 €
155	04/06/2020	A03	IRAP su compensi per lo svolgimento del progetto "Quattro passi nell'arte" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino liquidati nel mese di maggio 2020	REGIONE LOMBARDIA	17,85 €
156	04/06/2020	A03	C.F. 98149890174 – versamento INPDAP carico dipendenti (8,80%) gravanti sui compensi per lo svolgimento del progetto "Quattro passi nell'arte" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino liquidati nel mese di maggio 2020	1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA	18,48 €
157	04/06/2020	A03	C.F. 98149890174 - versamento INPDAP carico stato (24,20) gravanti sui compensi per lo svolgimento del progetto "Quattro passi nell'arte" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino liquidati nel mese di maggio 2020	1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA	50,82 €
158	04/06/2020	A03	C.F. 98149890174 - versamento Fondo Credito (0,35%) gravanti sui compensi per lo svolgimento del progetto "Quattro passi nell'arte" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino liquidati nel mese di maggio 2020	1011 INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE BRESCIA	0,74 €
159	10/06/2020	A02	Canone noleggio multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.132/PA del 31/05/2020	G.T.M. S.R.L.	191,83 €
160	10/06/2020	A03	Canone noleggio fotocopiatrice toshiba in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.133/PA del 31/05/2020	G.T.M. S.R.L.	210,00 €

161	10/06/2020	A05	Visita d'istruzione a Ravenna della classe IV^ e V^ C della Scuola primaria di Monte Isola per il giorno 28 e 29 maggio 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	GIACCIO MARIA CONCETTA	700,00 €
167	10/06/2020	A03	Canone noleggio fotocopiatrice ion dotazione alla Scuola primaria di Zone. Pagamento fattura n. 3 del 05/06/2020	G.T.M. S.R.L.	391,16 €
176	16/06/2020	P02/21	Fornitura libri per la Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.6 del 10/06/2020	PUNTO A CAPO DI MUSATI ANDREA	346,60 €
177	23/06/2020	A03	Opera domani – ingresso a teatro della classe V^F Scuola primaria di Sulzano programmato per il mese di marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	CHIARI RAMONA	80,00 €
178	01/07/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.132/PA del 31/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	42,20 €
179	01/07/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.133/PA del 31/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	46,20 €
180	01/07/2020	A02	IRPEF su compensi per funzioni miste (servizio d'accoglienza pre-pos scuola) liquidate ai collaboratori scolastici a.s. 2019/2020 nel mese di giugno 2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA	488,00 €
181	01/07/2020	A02	IRAP su compensi per funzioni miste (servizio d'accoglienza pre-pos scuola) liquidate ai collaboratori scolastici a.s. 2019/2020 nel mese di giugno 2020	REGIONE LOMBARDIA	169,10 €
182	01/07/2020	A02	C.F. 98149890174 – versamento INPDAP carico dipendenti (8,80%) gravanti su compensi per funzioni miste (servizio d'accoglienza pre-pos scuola) liquidate ai collaboratori scolastici a.s. 2019/2020 nel mese di giugno 2020	1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA	175,07 €
183	01/07/2020	A02	C.F. 98149890174 - versamento INPDAP carico stato (24,20) gravanti su compensi per funzioni miste (servizio d'accoglienza pre-pos scuola) liquidate ai collaboratori scolastici a.s. 2019/2020 nel mese di giugno 2020	1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA	481,43 €
184	01/07/2020	A02	C.F. 98149890174 - versamento Fondo Credito (0,35%) gravanti su compensi per funzioni miste (servizio d'accoglienza pre-pos scuola) liquidate ai collaboratori scolastici a.s. 2019/2020 nel mese di giugno 2020	1011 INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE BRESCIA	6,95 €
185	01/07/2020	A02	IRPEF su compensi per servizio mensa a.s. 2019/2020 liquidati ai collaboratori scolastici della Scuola primaria di Marone nel mese di giugno 2020.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA	199,65 €
186	01/07/2020	A02	IRAP su compensi per servizio mensa a.s. 2019/2020 liquidati ai collaboratori scolastici della Scuola primaria di Marone nel mese di giugno 2020.	REGIONE LOMBARDIA	69,18 €
187	01/07/2020	A02	C.F. 98149890174 – versamento INPDAP carico dipendenti (8,80%) gravanti su compensi per servizio mensa a.s. 2019/2020 liquidati ai collaboratori scolastici della Scuola primaria di Marone nel mese di giugno 2020.	1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA	71,61 €

188	01/07/2020	A02	C.F. 98149890174 - versamento INPDAP carico stato (24,20) gravanti su compensi per servizio mensa a.s. 2019/2020 liquidati ai collaboratori scolastici della Scuola primaria di Marone nel mese di giugno 2020.	1094 INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTO STATO- BRESCIA	196,95 €
189	01/07/2020	A02	C.F. 98149890174 - versamento Fondo Credito (0,35%) gravanti su compensi per servizio mensa a.s. 2019/2020 liquidati ai collaboratori scolastici della Scuola primaria di Marone nel mese di giugno 2020.	1011 INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE BRESCIA	2,85 €
193	02/07/2020	A02	Canone noleggio fotocopiatrice toshiba. Pagamento Fattura n.40/PA del 27/06/2020	G.T.M. S.R.L.	405,23 €
200	02/07/2020	A02	Servizio internet - Argo Pago Pa Web. Pagamento Fattura n.379/PA del 19/06/2020	Argo Torino di Todisco Claudio	420,00 €
201	02/07/2020	A03	Canone noleggio fotocopiatrice toshiba. Pagamento Fattura n.145/PA del 15/06/2020	G.T.M. S.R.L.	156,00 €
202	02/07/2020	A05	Visita d'istruzione a Cremona della classe V^ D della Scuola primaria di Sale Marasino per il giorno 4 marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	MINELLI TIZIANA	21,00 €
203	02/07/2020	A05	Visita d'istruzione a Cremona della classe V^ D della Scuola primaria di Sale Marasino per il giorno 4 marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	CAMPLANI MARIA LORETTA	21,00 €
204	02/07/2020	A05	Visita d'istruzione a Cremona della classe V^ D della Scuola primaria di Sale Marasino per il giorno 4 marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	ROMEDA LAURA	21,00 €
205	02/07/2020	A05	Visita d'istruzione a Cremona della classe V^ D della Scuola primaria di Sale Marasino per il giorno 4 marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	NULLI ROBERTA	21,00 €
206	02/07/2020	A05	Visita d'istruzione a Cremona della classe V^ D della Scuola primaria di Sale Marasino per il giorno 4 marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	CADORIN ELISA	21,00 €
207	02/07/2020	A05	Visita d'istruzione a Cremona della classe V^ D della Scuola primaria di Sale Marasino per il giorno 4 marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	TURELLI IVANA	21,00 €

208	02/07/2020	A05	Visita d'istruzione a Cremona della classe V^ D della Scuola primaria di Sale Marasino per il giorno 4 marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	MILESI SABRINA	21,00 €
209	02/07/2020	A05	Visita d'istruzione a Cremona della classe V^ D della Scuola primaria di Sale Marasino per il giorno 4 marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	ROMELE CARLA	21,00 €
210	02/07/2020	A05	Visita d'istruzione a Cremona della classe V^ D della Scuola primaria di Sale Marasino per il giorno 4 marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	SPADA KATIUSCIA	21,00 €
211	02/07/2020	A05	Visita d'istruzione a Cremona della classe V^ D della Scuola primaria di Sale Marasino per il giorno 4 marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	BETTONI LOREDANA	21,00 €
212	02/07/2020	A05	Visita d'istruzione a Cremona della classe V^ D della Scuola primaria di Sale Marasino per il giorno 4 marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	PAPPALARDO GIUSEPPINA	21,00 €
213	02/07/2020	A05	Visita d'istruzione a Cremona della classe V^ D della Scuola primaria di Sale Marasino per il giorno 4 marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	MOSES FADEELAH	21,00 €
214	02/07/2020	A05	Visita d'istruzione a Cremona della classe V^ D della Scuola primaria di Sale Marasino per il giorno 4 marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	GARCIA MASSIEL	21,00 €
215	02/07/2020	A05	Visita d'istruzione a Cremona della classe V^ D della Scuola primaria di Sale Marasino per il giorno 4 marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	LAZZARONI ANTONELLA	21,00 €

216	02/07/2020	A05	Visita d'istruzione a Cremona della classe V^ D della Scuola primaria di Sale Marasino per il giorno 4 marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	ANDREOLETTI FLORIANA	21,00 €
217	02/07/2020	A05	Visita d'istruzione a Cremona della classe V^ D della Scuola primaria di Sale Marasino per il giorno 4 marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	KHAYRULLINA GUZEL	21,00 €
218	02/07/2020	A05	Visita d'istruzione a Cremona della classe V^ D della Scuola primaria di Sale Marasino per il giorno 4 marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	TALLARINI SARA	21,00 €
219	09/07/2020	A02	Fornitura Toner a colori per la stampante HP 5550 n laser color. Pagamento Fattura n.144/PA del 25/06/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	1.191,00 €
220	09/07/2020	A01	Fornitura materiale igienico sanitario. Pagamento Fattura n.145/PA del 25/06/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	781,88 €
221	31/07/2020	A03	Canone noleggio fotocopiatrice toshiba in dotazione alla Scuola dell'infanzia. Pagamento Fattura n.180/PA del 20/07/2020	G.T.M. S.R.L.	111,00 €
222	31/07/2020	A03	Canone noleggio n. 6 fotocopiatrici in dotazione alle sedi dell'Istituto. Pagamento Fattura n.179/PA del 20/07/2020	G.T.M. S.R.L.	797,50 €
223	03/08/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.145/PA del 25/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,01 €
224	03/08/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.379/PA, n.144/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	354,42 €
225	03/08/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.145/PA, n.180/PA, n.179/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	234,19 €
226	03/08/2020	A03	Forntura materiale di ffacile consumo. Pagamento Fattura n.38/PA del 27/02/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	273,65 €
227	03/08/2020	A03	Canone noleggio fotocopiatrice toshiba. Pagamento Fattura n.145/PA del 15/06/2020	G.T.M. S.R.L.	156,32 €
273	14/09/2020	A01	Fornitura materiale sanitario per emergenza sanitaria. Pagamento Fattura n.175/PA del 27/08/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	3.786,30 €
274	14/09/2020	A03	Fornitura materiale per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/1179 del 03/09/2020	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO	274,64 €
275	14/09/2020	A03	Fornitura materiale per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/1177 del 03/09/2020	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO	127,12 €
276	14/09/2020	A02	Compensi per prestazione d'opera intellettuale per intervento nell'ambito del progetto "Valutazione digitale" svolta nel periodo gennaio - giugno 2020.	SACCHINI CARLO	480,00 €
277	14/09/2020	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-9111 del 03/09/2020	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	151,09 €
278	14/09/2020	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-9112 del 03/09/2020	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	213,75 €

279	14/09/2020	A02	Fornitura risme di carta A4. Pagamento Fattura n.369/pa del 11/09/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	224,30 €
280	14/09/2020	A02	Canone noleggio multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.62/P del 11/09/2020	G.T.M. S.R.L.	303,08 €
281	14/09/2020	A02	Canone noleggio fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.221/PA del 31/08/2020	G.T.M. S.R.L.	252,04 €
282	14/09/2020	A03	Canone noleggio fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.222/PA del 31/08/2020	G.T.M. S.R.L.	210,00 €
283	14/09/2020	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.6306617 del 02/09/2020	OPITEC ITALIA Srl.	231,85 €
284	02/10/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.175/PA del 27/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,59 €
285	02/10/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.221/PA del 31/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	55,45 €
286	02/10/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.222/PA, n.V3-9111, n.V3-9112, n.6306617, n.0/1179, n.0/1177	AGENZIA DELLE ENTRATE	199,77 €
287	02/10/2020	A02	IRPEF su compnesi per prestazione d'opera intelletuale per intervento nell'ambito del progetto "Valutazione digitale" liquidati nel mese di settembre 2020.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA	120,00 €
288	02/10/2020	A02	IRAP su compnesi per prestazione d'opera intelletuale per intervento nell'ambito del progetto "Valutazione digitale" liquidati nel mese di settembre 2020.	REGIONE LOMBARDIA	51,00 €
289	09/10/2020	A01	Fornitura articoli per l'emergenza sanitaria. Pagamento Fattura n.242/PA del 30/09/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	2.532,08 €
290	09/10/2020	A01	Fornitura mascherine e articoli per l'emergenza sanitaria. Pagamento Fattura n.41PA del 30/09/2020	BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.	384,81 €
291	09/10/2020	A01	Fornitura sanificatore "Sanineb Spray ULV 230 V". Pagamento Fattura n.H01000 del 30/09/2020	PANZERI S.R.L.	404,50 €
292	09/10/2020	A02	Compensi per incarico di formazione per emergenza sanitaria Covid. Pagamento Fattura n.193 del 23/09/2020	ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC	170,00 €
293	09/10/2020	A02	Rinnovo abbonamento alla rivista PAIS. Pagamento Fattura n.20204E25523 del 01/10/2020	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	90,00 €
294	09/10/2020	A02	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.243/PA del 30/09/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	1.089,50 €
295	09/10/2020	A03	Canone noleggio fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.245/PA del 30/09/2020	G.T.M. S.R.L.	156,00 €
296	09/10/2020	A02	Fornitura tappetti "Kansas Nevada". Pagamento Fattura n.H00916 del 19/09/2020	PANZERI S.R.L.	131,20 €
297	09/10/2020	A02	Fornitura materiale igienico. Pagamento Fattura n.H00855 del 12/09/2020	PANZERI S.R.L.	1.502,96 €
298	09/10/2020	A02	Saldo interventi tecnici sui PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.53/02 del 29/09/2020	INFOCOPIA SRL	412,50 €

299	09/10/2020	A03	Fornitura diari scolastici. Pagamento Fattura n.826 del 19/09/2020	LITOS SRL	1.245,00 €
300	09/10/2020	A03	Noleggio fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.246/PA del 30/09/2020	G.T.M. S.R.L.	111,00 €
301	09/10/2020	A03	Noleggio fotocopiatrice in dotazione alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.7/PA del 09/10/2020	G.T.M. S.R.L.	391,16 €
302	09/10/2020	A03	Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/1178 del 09/10/2020	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO	283,85 €
303	09/10/2020	A03	Opera domani – ingresso a teatro della classe IV^F Scuola primaria di Sulzano programmato per il mese di marzo 2020, non effettuata per emergenza Covid-19. Quota già versata da rimborsare ai genitori degli alunni.	FININI MARIA VITTORIA	105,00 €
314	04/11/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.H01000, n.41PA, n.242/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	275,92 €
315	04/11/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.H00855, n.H00916, n.53/02, n.243/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	513,95 €
316	04/11/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.826, n.246/PA, n.245/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	108,54 €
317	04/11/2020	A02	Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H01170 del 31/10/2020	PANZERI S.R.L.	1.437,47 €
318	04/11/2020	A02	Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H01171 del 31/10/2020	PANZERI S.R.L.	1.606,12 €
319	04/11/2020	A02	Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H01172 del 31/10/2020	PANZERI S.R.L.	1.350,99 €
320	04/11/2020	A02	Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H01173 del 31/10/2020	PANZERI S.R.L.	602,02 €
321	04/11/2020	A02	Fornitura articoli per archiviazione. Pagamento Fattura n.20204E27123 del 12/10/2020	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	362,70 €
322	04/11/2020	A02	Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba. Pagamento Fattura n.77/pa del 04/11/2020	G.T.M. S.R.L.	352,35 €
323	04/11/2020	A02	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.126/PA del 04/11/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	580,23 €
324	04/11/2020	A02	Intervento tecnico su un PC della segreteria. Pagamento Fattura n.61/02 del 28/10/2020	INFOCOPIA SRL	50,00 €
325	04/11/2020	A03	Fornitura access point D-Link N300 Dap-2020. Pagamento Fattura n.60/02 del 28/10/2020	INFOCOPIA SRL	40,95 €
326	04/11/2020	A03	Fornitura n. 5 mouse Asus UT280 BK. Pagamento Fattura n.59/02 del 28/10/2020	INFOCOPIA SRL	33,00 €
327	04/11/2020	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801629 del 23/10/2020	EFFEGI DI FANTONI G. E C. S.N.C.	863,72 €
328	04/11/2020	A03	Contributo materiale didattico "Opera domani 2020" - Cod. 395-1. Pagamento Fattura n.297 del 20/10/2020	AS.LI.CO.	224,00 €
329	04/11/2020	A03	Penale per annullamento viaggio in Toscana degli alunni della Scuola secondaria di primo grado di Marone (annulata causa emergenza sanitaria).	IL MONTICOLO VACANZE S.r.l. - AGENZIA VIAGGI	386,00 €

330	18/11/2020	A02	Fornitura cassette del pronto soccorso. Pagamento Fattura n.FS/626 del 31/10/2020	GIFRAN	242,00 €
331	18/11/2020	A02	Compensi per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli edifici dell'intero Istituto Comprensivo – Periodo Gennaio – Dicembre 2020 (Saldo).Pagamento Fattura n.236 del 07/11/2020	ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC	1.000,00 €
332	18/11/2020	A02	Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H01246 del 14/11/2020	PANZERI S.R.L.	599,40 €
333	18/11/2020	A02	Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H01247 del 14/11/2020	PANZERI S.R.L.	1.236,19 €
334	18/11/2020	A02	Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H01248 del 14/11/2020	PANZERI S.R.L.	1.236,19 €
336	18/11/2020	A02	Fornitura toner. Pagamento Fattura n.128/p del 18/11/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	421,33 €
337	18/11/2020	A03	Canone noleggio fotocopiatrice in dotazione alla scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.281/PA del 31/10/2020	G.T.M. S.R.L.	352,35 €
338	18/11/2020	A03	Canone noleggio fotocopiatrice in dotazione alle sedi dell'Istituto comprensivo. .Pagamento Fattura n.280/PA del 31/10/2020	G.T.M. S.R.L.	1.300,77 €
339	18/11/2020	A03	Canone noleggio fotocopiatrice in dotazione alla scuola secondaria di primo grado di Marone. Pagamento Fattura n.281/PA del 31/10/2020	G.T.M. S.R.L.	160,00 €
340	18/11/2020	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.294/PA del 29/10/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	827,42 €
341	18/11/2020	A03	Fornitura n. 2 videoproiettori Epson EB-680. Pagamento Fattura n.75/02 del 17/11/2020	INFOCOPIA SRL	2.397,00 €
342	18/11/2020	A03	Fornitura n. 6 notebook HP 255 G7S. Pagamento Fattura n.73/02 del 17/11/2020	INFOCOPIA SRL	2.094,00 €
343	18/11/2020	A03	Fornitura n. 2 Lavagne interattive + 2 videoproiettori Epson EB-680. Pagamento Fattura n.74/02 del 17/11/2020	INFOCOPIA SRL	3.218,00 €
344	19/11/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.20204E27123, n.61/02, n.H01170, n.H01171, n.H01172, n.H01173, n.FS/626, n.236, n.H01246, n.H01247, n.H01248	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.562,70 €
345	19/11/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.801629, n.59/02, n.60/02, n.294/PA, n.280/PA, n.281/PA, n.75/02, n.73/02, n.74/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.300,01 €
351	20/11/2020	A02	Reintegro fondo economale per le minute spese 2020	SECLI PASQUALE	160,61 €
352	20/11/2020	A02	Rinnovo polizza assicurativa alunni e personale docente ATA periodo 17.11.2020 - 17.11.2021. Pagamento Fattura n.000000002445 del 19/11/2020	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	4.524,00 €
353	23/11/2020	A02	Rimborso spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020 per "servizi di tesoreria e cassa recupero bolli.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. SALE MARASINO	1.000,00 €
354	09/12/2020	A02	Rimborso spese per i revisori dei conti ambito BS038 per l'anno 2019.	ISTITUTO D`ISTRUZIONE SUPERIORE " ANTONIETTI "	207,75 €

355	09/12/2020	A02	Corso di formazione on.line sui programmi Argosoftware svolto il 27.08.2020. Pagamento Fattura n.46/PAC del 20/11/2020	Argo Torino di Todisco Claudio	300,00 €
356	09/12/2020	A03	Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/2080 del 25/11/2020	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO	38,30 €
357	09/12/2020	A03	Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/2129 del 01/12/2020	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO	119,24 €
358	09/12/2020	A02	Canone noleggio multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.304/PA del 17/11/2020	G.T.M. S.R.L.	306,02 €
359	09/12/2020	A03	Noleggio fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.305/PA del 17/11/2020	G.T.M. S.R.L.	210,00 €
360	09/12/2020	A03	Noleggio fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.78/p del 04/12/2020	G.T.M. S.R.L.	375,23 €
361	09/12/2020	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V-9112 del 04/12/2020	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	440,15 €
362	09/12/2020	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-14248 del 24/11/2020	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	917,97 €
363	09/12/2020	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-14348 del 25/11/2020	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	423,24 €
364	09/12/2020	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-14496 del 26/11/2020	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	64,43 €
365	09/12/2020	A02	Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.342/PA del 30/11/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	254,32 €
366	09/12/2020	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.802011 del 30/11/2020	EFFEGI DI FANTONI G. E C. S.N.C.	249,22 €
367	09/12/2020	A03	Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.58 del 03/12/2020	PUNTO A CAPO DI MUSATI ANDREA	32,00 €
368	09/12/2020	A03	Fornitura L.I.M. destinata alla Scuola primaria di Sulzano. Pagamento Fattura n.2020_1364 del 30/11/2020	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	1.830,00 €
369	09/12/2020	A03	Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/2140 del 02/12/2020	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO	57,47 €
370	16/12/2020	A06	Compensi per prestazione d'opera intellettuale nell'ambito del progetto di orientamento "Verso il futuro" rivolto agli alunni delle classi II ^a e III ^a delle Scuole sec. di I ^o grado di Sale Marasino, Marone e Monte Isola svolto nel periodo ottobre-dicembre 2020. Pagamento Fattura n.30/PA del 10/12/2020.	SARTORI TARCISIO	2.242,60 €
371	16/12/2020	A02	Fornitura toner per le stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.356/PA del 09/12/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	86,26 €
372	16/12/2020	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.355/PA del 09/12/2020	GAMMA DARFO S.R.L.	189,95 €

373	16/12/2020	A02	BSIC87100B - I.C. "Luigi Einaudi" di Sale Marasino. Quota rete privacy (compenso DPO) periodo giugno - dicembre 2020	ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDO MORO"	900,00 €
374	18/12/2020	A02	Reintegro nominativi del personale della scuola per la ripulsa della polizza assicurativa periodo 17.11.2020 - 17.11.2021. Pagamento Fattura n.000000003120 del 15/12/2020	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	90,00 €
375	18/12/2020	A02	Fornitura ed installazione Webcam Encore. Pagamento Fattura n.269 del 17/12/2020	PC PERSONAL TRAINER di Staffoni Nicola & c. s.n.c.	139,00 €
376	18/12/2020	A03	Fornitura lampada per il videoproiettore Epson EB-440W. Pagamento Fattura n.85/02 del 15/12/2020	INFOCOPIA SRL	100,00 €
377	18/12/2020	A03	Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola dell'infanzia. Pagamento Fattura n.324/PA del 16/12/2020	G.T.M. S.R.L.	111,00 €
378	18/12/2020	A03	Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.323/PA del 16/12/2020	G.T.M. S.R.L.	156,00 €
379	21/12/2020	A03	Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.802157 del 18/12/2020	EFFEGI DI FANTONI G. E C. S.N.C.	633,90 €
380	22/12/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.304/PA, n.342/PA, n.356/PA, n.267	AGENZIA DELLE ENTRATE	172,83 €
381	22/12/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.305/PA, n.V3-14248, n.V3-14348, n.V3-14496, n.802011, n.2020 1364, n.355/PA, n.85/02, n.324/PA, n.323/PA, n.802157	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.074,85 €
382	22/12/2020	A06	IRPEF su compensi per prestazione d'opera intellettuale nell'ambito del progetto di orientamento "Verso il futuro" rivolto agli alunni delle classi II [^] e III [^] delle Scuole sec. di I [°] grado di Sale Marasino, Marone e Monte Isola liquidati nel mese di dicembre 2020.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA	476,00 €
383	23/12/2020	A02	Fornitura n. 10 visiere protettive trasparenti. Pagamento Fattura n.75PA del 22/12/2020	BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.	100,00 €