

## 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 primria 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 primria 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 motoricit  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    | Nolleggio autobu per uscita 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 Bresciani 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 | Fornitura materiale di facile 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<br>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<br>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<br>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-<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>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.<br>Pagamento Fattura n.6 del 10/06/2020   | PUNTO A CAPO DI MUSATI<br>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.<br>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-<br>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<br>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<br>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<br>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-<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 | Fornitura materiale di facile 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 compensi per prestazione d'opera intellettuale 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 compensi per prestazione d'opera intellettuale 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 tappeti "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.<br>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<br>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.<br>RAPPRESENTANZA GENERALE<br>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<br>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<br>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^ e III^ delle Scuole sec. di I° 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.<br>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 stipula della polizza assicurativa periodo 17.11.2020 - 17.11.2021. Pagamento Fattura n.000000003120 del 15/12/2020   | AIG EUROPE S.A.<br>RAPPRESENTANZA GENERALE<br>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<br>Nicola & c. s.n.c.     | 139,00 €   |
| 376 | 18/12/2020 | A03 | Fornitura lampada per il videoproiettore Epson EB-440W.<br>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-<br>BRESCIA                 | 476,00 €   |
| 383 | 23/12/2020 | A02 | Fornitura n. 10 visiere protettive trasparenti.Pagamento Fattura n.75PA del 22/12/2020   | BERTONI ANTINFORTUNISTICA<br>SNC di Bertoni Carletto e C. | 100,00 €   |