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

DATI SUI PAGAMENTI - anno 2019

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1	10/01/2019	2409132 - TRINITY COLLEGE LONDON	3206	ESAMI DI LINGUA INGLESE NUMERO DI CENTRO :62850
				CERTIFICAZIONI GESE GRADE 3, 4, 5- SESSIONE MARZO 2
2	24/01/2019	2119777 - PASSATO E FUTURO SRL	695,50	SALDO FATTURA N. 1/2/12 e 1/2/10 DEL 07/01/2019
				CAPARRA GROPPARELLO
3	24/01/2019	911398 - LA FERRAMENTARIA di Vittorio Peli sas	318,66	SALDO FATTURA DOC. N.2265/CV ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
4	24/01/2019	2313999 - COLOR ART SRL	524,59	SALDO DOC. N 28 DEL 21/12/2018 RELATIVO ALLA STAMPA GIORNALE DI
				ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA
5	24/01/2019	686012 - ARUBA SPA	19,99	SALDO FATTURA DOC. N. A18PAS0016128 DEL 31/12/2018 PER ACQUISTO
				DOMINIO SITO WEB
6	24/01/2019	1861427 - REKEEP SPA	2004,04	SALDO DOC. N. 7818017451 SERVIZIO DI PULIZIE REKKEP
7	24/01/2019	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA	414,48	SALDO DOC. N. 0000574/A/PA DEL 18/12/2018 PER SERVIZIO PRE SCUOLA MESE
		SOCIALE ONLUS		DI NOVEMBRE 2018
8	24/01/2019	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	26,80	SALDO FATTURA N. 8719000316 DEL 16/01/2019 IDENTIFICATIVO RENDICONTO
				2100189618
9	24/01/2019	714312 - ARGO SOFTWARE SRL	310	SALDO FATTURA N. 613/PA DEL 03/01/2019
10	31/01/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	115,41	IVA SU FATTURA N. 28 DEL 21/12/2018 DITTA COLOR ART
				PER STAMPA GIORNALINO DI ISTITUTO
11	31/01/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	20,72	IVA SU FATTURA N. 0000574/PA DEL 18/12/2018
				SERVIZIO PRESCUOLA MESE DI NOVEMBRE
12	31/01/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	57,46	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2265/CV DEL 31/12/2018
				DITTA LA FERRAMENTARIA
13	31/01/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	440,89	IVA SU FATTURA N.7818017451 SERVIZIO DI PULIZIE DITTA REKKEP
14	31/01/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	4,40	SALDO IVA SU FATTURA A18PAS0016128 ARUBA PER DOMINIO SITO WEB
15	31/01/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	68,20	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N .613/PA ARGO
16	31/01/2019	2681793 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	265	SALDO ISCRIZIONE A KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2019 RIF.006327
17	05/02/2019	2674842 - KONAN JEAN FRANCOIS	1120	COMPENSO PER PROGETTO DANZIAMO TUTTI INSIEME CON L'HIP HOP
18	05/02/2019	2436828 - PESCARA VALENTINA	1476	COMPENSO PER PROGETTO CIO' CHE MI STA A CUORE
19	05/02/2019	2225916 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI	50	BSIC80900Q ACCORDO DI RETE ANNO SCOLASTICO 18-19
		CHIARI - BSIC856004		
20	13/02/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	280	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO KONAN JEAN FRANCOIS
21	13/02/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	369	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PESCARA VALENTINA PROGETTO CIO'
				CHE MI STA A CUORE

22	13/02/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	119	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO KONAN JEAN FRANCOIS
23	13/02/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	156,82	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PESCARA VALENTINA
24	14/02/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	57,46	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2265/CV DEL 31/12/2018 LA FERRAMENTARIA
25	19/02/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	275,66	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.45/PA DITTA TECNOFFICE
26	25/02/2019	2809649 - SMITH EILEEN ROSE VERONICA	494	COMPENSO PER PROGETTO ENGLISH FOR EVERYBODY SC. SEC
27	25/02/2019	2877407 - ORIZIO LUCIANO	1134,54	SALDO COMPENSO PER PROGETTO MUSICA MAESTRO
28	25/02/2019	2877474 - M.B.S. DI SERETTI ANGIOLETTA S.N.C.	20950	SALDO DOCUMENTO N.2019-TE-1 DEL 22 GENNAIO 2019 E DOCUMENTO 2019- TE-2 DEL 26 GENNAIO 2019
29	25/02/2019	352086 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	-	SALDO DOC. N . 0/96 DEL 1501/2019 ABBONAMENTO A RIVISTA N.O/4505 RIV.2019
30	25/02/2019	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	13,23	SALDO DOC. N. 8719008419 DEL 23 GENNAIO 2019
31	25/02/2019	2150241 - THE GLOBAL CENTER SRL	200	SALDO DOCUMENTO N.1PC DEL 25 GENNAIO 2019
32	25/02/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	136,36	SALDO DOC. N. 2/PA DEL 06/02/2019
33	25/02/2019	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	276,32	SALDO DOCUMENTO N. 0000033/A/PA DEL 30 GENNAIO 2019
34	25/02/2019	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	165	SALDO DOCUMENTO N. 92 DEL 31 GENNAIO 2019
35	25/02/2019	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	13,23	SALDO DOC. N. 8719041718 DEL 14 FEBBRAIO 2019
26	26/02/2010	704C32	FF F7	RENDICONTO 2100675109
	26/02/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO A BONANNO DARIO PER INCARICO TUTOR
	26/02/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	17,55	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO A BONANNO DARIO PER INCARICO TUTOR
38	28/02/2019	1861427 - REKEEP SPA		SALDO FATTURA 7819000499 DEL 31-01-19 AL NETTO DI IVA
	28/02/2019	2877480 - EDUCATIONAL SERVICES GDE Srl	157,60	SALDO FATTURA N. 101/PA DEL 11/02/2019
	28/02/2019	827151 - EUROEDIZIONI TORINO SRL		SALDO FATTURA N.00302/19
41	28/02/2019	1093927 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	90	SALDO FATTURA N.40 PAC DEL 15/02/2019 ACCONTO GITA PARCO NATURA VIVI DEL 13/05/2019
42	28/02/2019	2853537 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL SALTERIO	732	SALDO FATTURA N.1 DEL 19/02/2019
43	28/02/2019	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	1500	SALDO FATTURA N.20194E04170 DEL 08/02/2019 AL NETTO DI IVA
	08/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819000499 DEL 31/01/19 REKEEP
45	08/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	272,54	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 20194E04170 SPAGGIARI
	28/02/2019	352349 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAZZAGO	100	VERSAMENTO QUOTA PER RETE DIGITALIZZAZIONE 18-19 IC RODENGO SAIANO
		SAN MARTINO		BSIC80900Q
47	08/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	330	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO ORIZIO LUCIANO
48	08/03/2019	784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	556,92	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL PRESTATORE ORIZIO LUCIANO
49	08/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	44	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 1PC DEL 25/01/2019 THE GLOBAL CENTER SRL
50	08/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	13,64	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 2/PA DEL 06/02/19 DANESI
51	08/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	13,82	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 0000033/A/PA GRUPPO ELEFANTI VOLANTI
52	08/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	36,30	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.92 GIFEL

53	08/03/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	140,25	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ORIZIO LUCIANO
54	08/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	272,54	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 20194E04170 SPAGGIARI
55	18/03/2019	2853508 - ZECCHETTI NICOL	1120	COMPENSO PER PROGETTO DIMMI COSA TI SENTI E TI DIRO' CHI SEI- PRIMARIA
				A.S. 2018/2019
				SALDO FATTURA N.2/FE DEL 27/02/2019
56	18/03/2019	1115270 - GASPARINI ELISA	2296	COMPENSO PER PROGETTO ALLA SCOPERTA DI SE' E DEGLI ALTRI
				SALDO DOCUMENTO N.4/PA 2019 06/03/2019
	18/03/2019	2853522 - COFFANI ALICE	1120	SALDO DOCUMENTO .2/FE DEL 27/02/2019
58	19/03/2019	2887160 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "	150	CONTRIBUTO RETE PASSWEB .
		G.ANTONIETTI"		BSIC80900Q I.C. RODENGO SAIANO
59	26/03/2019	2853555 - BONZI SILVIA	338,52	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE GEOMETRIA IN GIOCO
60	26/03/2019	1861411 - GRASSI MAURILIO SERVIZI VARI NEL	783	SALDO FATTURA N.4 DEL 20/03/2019
		SETTORE DIVULGATIVO E TURISTICO		
	26/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	125,48	IRPEF SU COMPENSO BONZI SILVIA
	26/03/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP		IRAP SU COMPENSO BONZI SILVIA
63	26/03/2019	2745060 - MONTAGNOLI LAURA	784,26	SALDO COMPENSO "PER CORSO DI FORMAZIONE GEOMETRIA IN GIOCO"
64	26/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	290,06	IRPEF SU COMPENSO MONTAGNOLI LAURA
65	26/03/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	91,31	IRAP SU COMPENSO MONTAGNOLI LAURA
66	26/03/2019	2769324 - ABIBOOK SOCIETA COOPERATIVA	952,38	COMPENSO PER PROGETTO CAMPIONATO DI LETTURA SCUOLA SECONDARIA A.S.
		SOCIALE ONLUS		2018/2019
	26/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		IVA SU FATTURA PROGETTO LETTURA
	26/03/2019	1861427 - REKEEP SPA		PAGAMENTO FATTURA N .7819002024 DEL 28/02/2019
	26/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7819002024 DEL 28/02/2019 REKEEP
	26/03/2019	2150241 - THE GLOBAL CENTER SRL		SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2019
71	26/03/2019	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI	260	SALDO FATTURA N.94/PA2018 DEL 08/03/2019
72	26/03/2019	SAS 784622 - ERARIO Dello Stato	F7 20	SALDO IVA SU FATTURA N. 94/PA2018 TECNOFFICE
			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	26/03/2019	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI		PAGAMENTO FATTURA N.106/PA2019 DEL 18/03/2019
	26/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	•	SALDO IVA SU FATTURA N. 106/PA2019 TECNOFFICE
	26/03/2019	2888464 - IDEA srl	-	SALDO FATTURA N.112PA DEL 19/03/2019
	26/03/2019	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP		SALDO FATTURA N.8719079073 DEL 20/03/2019
77	26/03/2019	1783125 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI	794,42	SALDO FATTURA N.0000134/APA DEL 18/03/2019
78	26/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	39,72	SALDO IVA SU FATTURA N. 0000134/APA GRUPPO EVA
79	26/03/2019	1331345 - PANZERI SRL	220,16	SALDO FATTURA N. H00112 DEL 28/02/2019
	26/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	48,44	SALDO IVA SU FATTURA N. H00112 PANZERI
	26/03/2019	2339732 - TECNODID SRL		SALDO FATTURA N. EFAT/2019/0125 DEL 04/03/2019
	26/03/2019	556940 - DANESI FAUSTINO		SALDO FATTURA N. 8PA DEL 06/03/2019
83	26/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	24,55	SALDO IVA SU FATTURA N. 8PA DANESI

84	29/03/2019	2262076 - MINISTERO ISTRUZIONE - 350	3553,79	Versamento comma 783 L.145/2018 Restituzione somme giacenti per ore
				eccedenti capo XIII capitolo 3550 art. 6
		TESORERIA CENTRALE		Altre entrate di carattere straordinario.
	01/04/2019	665662 - LUMERA MARIA		Apertura Fondo Minute Spese
86	12/04/2019	616413 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	546	SALDO DOCUMENTO N.158/SEZ 1 DEL 08/04/2019
				USCITA DIDATTICA BRESCIA MUSEI CLASSI QUARTE SC. PRIMARIA
87	12/04/2019	2313999 - COLOR ART SRL	183	SALDO DOC.N.000006/19P DEL 27 MARZO 2019
				STAMPA DEPLIANT A COLORI
	12/04/2019	2262644 - CREACTIVE FOUR SRL		SALDO DOC. N. 5/E/19 DEL 12 MARZO 2019
	30/04/2019	556940 - DANESI FAUSTINO		SALDO FATTURA N.20/PA DEL 04-04-2019
	30/04/2019	556940 - DANESI FAUSTINO		SALDO FATTURA N.19/PA DEL 04-04-2019
	30/04/2019	556940 - DANESI FAUSTINO		SALDO FATTURA N. 18/PA DEL 04-04-2019
	30/04/2019	556940 - DANESI FAUSTINO		SALDO FATTURA N.17/PA DEL 04-04-2019
	30/04/2019	556940 - DANESI FAUSTINO		SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 04-04-2019
	30/04/2019	1861427 - REKEEP SPA	•	SALDO FATTURA N. 7819003924 DEL 29-03-2019
	30/04/2019	2119777 - PASSATO E FUTURO SRL		SALDO FATTURA N. 1/2/317 DEL 22-03-2019
	30/04/2019	2119777 - PASSATO E FUTURO SRL		SALDO FATTUIRA N. 1/2/322 DEL 25-03-2019
	30/04/2019	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc		SALDO FATTURA N.371 DEL 29-03-2019
	30/04/2019	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc		SALDO FATTURA N. 317 DEL 27-03-2019
	30/04/2019	352163 - EFFEGI DI FANTONI G		SALDO FATTURA N.800534 DEL 28-03-2019
	30/04/2019	352163 - EFFEGI DI FANTONI G		SALDO FATTURA N.800532 DEL28-03-2019
	30/04/2019	2903478 - MANTEGAZZA RAFFAELE		SALDO COMPENSO NOTULA DEL 11-04-2019
	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20/PA DANESI
	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	68,18	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.19/PA DANESI
104	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	5,45	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.18/PA DANESI
105	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	80	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.17/PA DANESI
106	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	15,45	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.16/PA DANESI
107	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	95,21	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1/2/322 PASSATO E FUTURO
108	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	440,89	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7819003924 REKEEP
109	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	88,17	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.317 GIFEL
-	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	134,16	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/2/317 PASSATO FUTURO
	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.371 GIFEL
	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	-	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.800534 EFFEGI
	30/04/2019	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA		SALDO FATTURA N.20194E8365 DEL 22-03-2019
	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20194E08365 SPAGGIARI
	29/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO NOTULA 11-04-19 MANTEGAZZI
	29/04/2019	784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		VERSAMENTO INPS SU NOTULA DEL 11-04-2019 MANTEGAZZI
	30/04/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP		VERSAMENTO IRAP SU NOTULA SEL 11-04-2019 MANTEGAZZA
	30/04/2019	2687141 - ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SALDO DOCUMENTO N.21-01 DEL 17 APRILE2019 VISITA IN MOSTRA
	30/04/2019	2799161 - BLESIO ISABELLE		RIMBORSO PER QUOTA CERTIFICAZIONE DELF ZANI ELISA CLASSE 3 C
	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.800532 EFFEGI
121	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	44,55	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 20/PA DANESI

123 30/04/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 5,45 VERSAMENTO INA SU DATTURA N.15/PA DANES 123 30/04/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 5,45 VERSAMENTO INA SU PATTURA IN 18/PA DANES 14/203/05/2019 374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP 36,59 PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI TERBRAIO 2019 12/203/05/2019 374400 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP 36,59 PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI TERBRAIO 2019 12/203/05/2019 21/203/05/203/0	422	20/04/2040	704633 FDADIO D. II. 61 4	60.40	VERSAMENTO IVA CIL DATTILDA NI 40/DA DANISCI
120 03/05/2019 374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP 36,92 PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI FEBRAIQ 2019 126 13/05/2019 1277330 - POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA 435,39 SALDO DOLUMENTO N. 120 BEL 17 APRILE 2019 127 13/05/2019 724622 - ERARIO Dello Stato 47,52 VerSAMENTO IN 25 UFATTURA N. 455 DEL 12-04-2019 GIFEL 128 13/05/2019 724622 - ERARIO Dello Stato 47,52 VerSAMENTO IN 35 UFATTURA N. 19012 DEL 17-04-2019 GIFEL 129 14/05/2019 724622 - ERARIO Dello Stato 192,97 VERSAMENTO IN 35 UFATTURA N. 19012 DEL 17-04-2019 GIFRAN 130 13/05/2019 724622 - ERARIO Dello Stato 192,97 VERSAMENTO IN 35 UFATTURA N. 190123 DEL 23 04-2019 GIFRAN 131 13/05/2019 724622 - ERARIO Dello Stato 96,63 VERSAMENTO IN 35 UFATTURA N. 190123 DEL 23 04-2019 GIFRAN 132 13/05/2019 724622 - ERARIO Dello Stato 95,63 VERSAMENTO IN 35 UFATTURA N. 190123 DEL 23 04-2019 GIFRAN 133 13/05/2019 724622 - ERARIO DELIO STATO 96,63 VERSAMENTO IN 35 UFATTURA N. 190123 DEL 23 04-2019 GIFRAN 133 13/05/2019 724622 - ERARIO DELIO STATO 95,79 VERSAMENTO IN 35 UFATTURA N. 190123 DEL 23 04-2019 GIFRAN 133 13/05/2019 724622 - ERARIO DELIO STATO 95,79 VERSAMENTO IN AS DEATTURA N. 190123 DEL 23 04-2019 GIFRAN 133 13/05/2019 724622 - ERARIO DELIO STATO 95,79 VERSAMENTO IN AS DEATTURA N. 190123 DEL 23 04-2019 GIFRAN 133 13/05/2019 724622 - ERARIO DELIO STATO 95,79 VERSAMENTO IN AS DEATTURA N. 120 DEL 17-04-2019 POLISPORTIVA BREMBATE 134 13/05/2019 724622 - ERARIO DELIO STATO 95,79 VERSAMENTO IN AS DEATTURA N. 120 DEL 17-04-2019 POLISPORTIVA BREMBATE 135 13/05/2019 724622 - ERARIO DELIO STATO 154,54 SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 136 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 137 13/05/2019 734622 - ERARIO DELIO STATO 154,54 SALDO FATTURA N. 47/PA DEL 07/05/2019 136 13/05/2019 734622 - ERARIO DELIO STATO 154,54 SALDO FATTUR				-	·
125 03/05/2019 2777390 - POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA 435,39 SALDO DOCUMENTO N. 124 DEL 17 APRILE 2019 120872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc 216 SALDO FATTURA N.465 DEL 12-04-2019 127 13/05/2019 3894682 - ERARIO Dello Stato 47,52 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.465 DEL 12-04-2019 GIFEL 128 13/05/2019 3894680 - GIFRAN SRL 877,15 SALDO FATTURA N.165 DEL 12-04-2019 GIFEL 129 14/05/2019 2894680 - GIFRAN SRL 439,24 SALDO FATTURA N.190120 DEL 17-04-2019 GIFRAN NRL 130 13/05/2019 2894680 - GIFRAN SRL 439,24 SALDO FATTURA N.190123 DEL 12-04-2019 GIFRAN NRL 130 13/05/2019 2894680 - GIFRAN SRL 439,24 SALDO FATTURA N.190123 DEL 12-04-2019 GIFRAN 132 13/05/2019 2999113 - RONZONI VALENTINA 117,50 SALDO FATTURA N.190123 DEL 12-04-2019 GIFRAN 132 13/05/2019 2999113 - RONZONI VALENTINA 117,50 SALDO FATTURA N.FATTPA 3_19 DEL 23-04-2019 GIFRAN 132 13/05/2019 2342025 - MORRISSEY HILARY ANNE 2000 (COMPENSO PROGETTO TRIVE YCOLOA SECONDARIA A.5 QUELSYON 2000 (COMPENSO PROGETTO TRIVE YCOLOA SECONDARIA SECONDARIA A.5 QUELSYON 2000 (COMPENSO PROGETTO TRIVE YCOLOA SECONDARIA SECONDARIA SECONDARIA SECONDARIA SECONDARIA SECONDARIA SECONDARIA SE					
126 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 465 DEL 12-04-2019 GIFEL				-	
127 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47.52 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.465 DEL 12-04-2019 GIFEL 129 14/05/2019 2894680 - GIFRAN SRL 877,15 SALDO FATTURA N.190120 DEL 17-04-2019 GIFRAN 130 13/05/2019 2894680 - GIFRAN SRL 439,24 SALDO FATTURA N.190123 DEL 23-04-2019 GIFRAN 131 13/05/2019 2894680 - GIFRAN SRL 439,24 SALDO FATTURA N.190123 DEL 23-04-2019 GIFRAN 132 13/05/2019 2894680 - GIFRAN SRL 439,24 SALDO FATTURA N.190123 DEL 23-04-2019 GIFRAN 132 13/05/2019 299113 - RONZONI VALENTINA 117.50 SALDO FATTURA N.190123 DEL 23-04-2019 GIFRAN 132 13/05/2019 299113 - RONZONI VALENTINA 117.50 SALDO FATTURA N. ATATERA 3. 19 DEL 23-04-2019 GIFRAN 133 13/05/2019 284262 - ERARIO DEIlo Stato 95,79 VERSAMENTO IVAS U FATTURA N. 120 DEL 23-04-2019 POLEPORTIVA BREMBATE 134 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 2000 COMPRENSO PROGETTO TRINITY SCUOLA SECONDARIA AS 2018/2019 135 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 25 SALDO FATTURA N. 2019 DOC. 1FEZ019 137 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIlo Stato 15,454 SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 137 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIlo Stato 15,454 SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 DANESI 138 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIlo Stato 15,454 SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 DANESI 139 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIlo Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 40/PA DANESI 141 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 44/PA DANESI 141 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 44/PA DANESI 141 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 17,73 SALDO FATTURA N. 44/PA DANESI 141 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 17,73 SALDO FATTURA N. 43/PA DANESI 141 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 17,73 SALDO FATTURA N. 43/PA DANESI 141 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 17,73 SALDO FATTURA N. 43/PA DANESI 141 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIlo Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 141 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIlo Stato					
128 13/05/2019 2894680 - GIFRAN SRL 877.15 SALDO FATTURA N.190120 DEL 17-04-2019 GIFRAN					
129 14/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 192,97 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 190120 DEL 17-04-2019 GIFRAN N. 130 13/05/2019 2894680 - GIFRAN SRI. 439,24 SAIDO FATTURA N. 190123 DEL 23-04-2019 131 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 96,63 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 190123 DEL 23-04-2019 GIFRAN N. 132 13/05/2019 2909113 - RONZONI VALENTINA 117,50 SALDO FATTURA N. FATTPA 3 19 EL 23-04-2019 GIFRAN 133 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 2000 COMPENSO PROGETTO TRINITY SCUDLAS ECONDARIA A. S 2018/2019 135 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 2000 COMPENSO PROGETTO TRINITY SCUDLAS ECONDARIA A. S 2018/2019 136 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 2 SALDO FATTURA N. 124 DEL 17-04-2019 POLISPORTIVA BREMBATE 136 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 2 SALDO FATTURA DEL 29 APRILE 2019 DOC. 1FE2019 137 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 15.45 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 137 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 15.45 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 DANESI 140 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 141 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 400 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DEL 07/05/2019 143 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 400 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DEL 07/05/2019 143 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 400 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 143 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 400 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 144 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 400 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 144 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 400 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 145 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 400 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 146 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO				-	
130 13/05/2019 2894680 - GIFRAN SRL 439,24 SALDO FATTURA N. 190123 DEL 23-04-2019 131 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 96,63 YERSAMENTO INA SU FATTURA N. 190123 DEL 23-04-2019 GIFRAN 131 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 95,79 YERSAMENTO INA SU FATTURA N. 124 DEL 17-04-2019 POLISPORTIVA BREMBATE 134 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 2000 COMPENSO PROGETTO TRINITY SCUOLA SECONDARIA A. S 2018/2019 135 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 25ALDO FATTURA DEL 29 APRILE 2019 DOC. 1FE2019 136 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 137 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 15,45 YERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 DANESI 138 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 40 YERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 45/PA DANESI 140 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 45/PA DEL 07/05/2019 141 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 40 YERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 45/PA DANESI 142 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 40 YERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 45/PA DANESI 142 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 43/PA DANESI 143 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 43/PA DANESI 143 13/05/2019 569940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 43/PA DANESI 144 13/05/2019 569940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 43/PA DANESI 144 13/05/2019 569940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 43/PA DANESI 144 13/05/2019 569940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 43/PA DANESI 144 13/05/2019 569940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 43/PA DANESI 145 13/05/2019 784622 - ERARIO DEILO Stato 17,27 YERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 146 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 17,27 YERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19/PASO004765 DEL 31/05/2019 147 13/05/2019 35248 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 28				-	
131 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 96,63 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 190123 DEL 23-04-2019 GIFRAN 132 13/05/2019 2999113 - RONZONI VALENTINA 117,50 SALDO FATTURA N. FATTPA 3 19 DEL 23-04-2019 POLISPORTIVA BREMBATE 134 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 2000 COMPENSO PROGETTO TRINITY SCUOLA SECONDARIA A. S. 2018/2019 135 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 2000 COMPENSO PROGETTO TRINITY SCUOLA SECONDARIA A. S. 2018/2019 136 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 2 SALDO FATTURA DEL 29 APRILE 2019 DOC. 1F2019 137 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 154,545 SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 137 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 15,45 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 DANESI 138 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DANESI 140 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 44/PA DEL 07/05/2019 141 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 44/PA DEL 07/05/2019 142 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 44/PA DANESI 141 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 44/PA DANESI 142 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 43/PA DANESI 143 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIO Stato 15,45 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 144 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIO Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 146 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIO Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 146 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIO Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 147 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIO Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 148 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIO Stato 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019				•	
132 13/05/2019 2909113 - RONZONI VALENTINA 117,50 SALDO FATTURA N. FATTRA 3_ 19 DEL 23-04-2019 133 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 95,79 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 124 DEL 17-04-2019 POLISPORTIVA BREMBATE 134 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 2000 COMPENSO PROGETTO TRINITY SCUOLA SECONDARIA A. S. 2018/2019 135 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 2 SALDO FATTURA DEL 29 APRILE 2019 DOC. 1FE2019 136 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 139 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIlo Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DANESI 411 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIlo Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DEN 07/57/2019 141 13/05/2019 784622 - ERARIO DEILO Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DEN 07/57/2019 142 13/05/2019 784622 - ERARIO DEILO Stato 154,54 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 143 13/05/2019 784622 - ERARIO DEILO Stato 154,54 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 143 13/05/2019 784622 - ERARIO DEILO Stato 154,54 SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2019 143 13/05/2019 784622 - ERARIO DEILO Stato 154,54 SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2019 146 13/05/2019 784622 - ERARIO DEILO Stato 154,54 SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2019 147 13/05/2019 784622 - ERARIO DEILO Stato 154,54 SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 07/05/2019 149 13/05/2019 784622 - ERARIO DEILO Stato 16,182 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 148 13/05/2019 784622 - ERARIO DEILO Stato 6,182 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS00004765 DEL 31/03/2019 1801427 - REKEEP SPA 200,404 SALDO FATTURA N. 19PAS00004765 DEL 31/03/2019 1801427 - REKEEP SPA 200,404	-				
133 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 95,79 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 124 DEL 17-04-2019 POLISPORTIVA BREMBATE 134 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 2000 (COMPENSO PROGETTO TRINITY SCULDA SECONDARIA A.S. 2018/2019 136 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA DEL 29 APRILE 2019 DOC. 1FE2019 136 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 15,45 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 DANESI 138 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 DANESI 139 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 139 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 140 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 141 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 142 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 15,45 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 143 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 17,273 SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2019 145 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 17,273 SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2019 146 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 172,73 SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2019 147 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 17,277 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2019 148 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 17,277 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2019 148 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 17,277 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 148 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 17,277 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 148 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 61,82 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 149 13/05/2019 352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 201 SALDO FATTURA N. 71/PAM/V2A/0000389 GIUSTACCHINI 152 13/05/20				-	
134 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 2000 COMPENSO PROGETTO TRINITY SCUOLA SECONDARIA A.S. 2018/2019 135 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 2 SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 136 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 154,545 SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 137 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 15,45 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 DANESI 138 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 45/PA DEL 07-05-2019 140 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 45/PA DANESI 140 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 44/PA DANESI 140 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DANESI 142 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DANESI 142 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 15,45 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 143 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 15,45 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 144 13/05/2019 784622 - ERARIO DEllo Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 145 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 146 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 148 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 148 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 148 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 148 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 148 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 61,82 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/05/2019 149 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/05/2019 150 13/05/2019 18					_
135 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 2 SALDO FATTURA DEL 29 APRILE 2019 DOC. 1FE2019 136 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N.40/PA DEL 07/05/2019 DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N.40/PA DEL 07/05/2019 DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N.45/PA DEL 07-05-2019 139 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 45/PA DANESI 140 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 45/PA DANESI 141 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DANESI 141 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DANESI 141 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DANESI 142 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 154,54 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 143 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 145 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 144 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 42/PA DANESI 146 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 42/PA DANESI 147 13/05/2019 366012 - ARUBA SPA 28 SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 07/05/2019 149 13/05/2019 686012 - ARUBA SPA 28 SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 07/05/2019 149 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 61,62 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 14/PA DANESI 148 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 61,62 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 14/PA DANESI 148 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 61,60 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 14/PA DANESI 149 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 61,60 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 14/PA DANESI 149 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 61,60 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 14/PA DANESI 149 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 64,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1970004765 DEL 31/03/2019 PEL 31/03/2019 151 13/05/2019				-	
136 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 137 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 15,45 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 DANESI 138 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 45/PA DEL 07/05/2019 140 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 45/PA DANESI 140 13/05/2019 784622 - ERARIO DELO Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DEL 07/05/2019 141 13/05/2019 784622 - ERARIO DELO Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DANESI 142 13/05/2019 784622 - ERARIO DELO Stato 15,45 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 143 13/05/2019 784622 - ERARIO DELO Stato 15,45 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 144 13/05/2019 784622 - ERARIO DELO STATO 172,73 SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2019 143 13/05/2019 784622 - ERARIO DELO STATO 172,73 SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2019 147 13/05/2019 784622 - ERARIO DELO STATO 172,74 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 42/PA DANESI 146 13/05/2019 784622 - ERARIO DELO STATO 172,75 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 148 13/05/2019 784622 - ERARIO DELO STATO 172,75 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 149 13/05/2019 784622 - ERARIO DELO STATO 172,75 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 149 13/05/2019 352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 28 SALDO FATTURA N. 19PASO004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 150 13/05/2019 352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 20 SALDO FATTURA N. 19PASO004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 150 13/05/2019 352462 - ERARIO DELO STATO 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PASO004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 150 13/05/2019 352462 - ERARIO DELO STATO 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1819005454 DEL 30/04/2019 PEL 30/04/2019 151 13/05/2019 35263 - EFFEGI DI FANTONI G 721,97 SALDO FATTURA N. 1819005454 DEL 30/04/2019 PEL 30/04/2019 151 13/05/2019 352163 - EFFE					
137 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 15,45 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 40/PA DEL 07/05/2019 DANESI 138 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 45/PA DEL 07-05-2019 401 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 45/PA DANESI 401 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 44/PA DEL 07/05/2019 411 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 400 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DANESI 412 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 400 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DANESI 413 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 154,54 SALDO FATTURA N. 43/PA DANESI 414 13/05/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 172,73 SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2019 414 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 172,73 SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2019 415 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 172,73 SALDO FATTURA N. 42/PA DANESI 415					
138 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 45/PA DEL 07-05-2019 139 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 400 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 45/PA DANESI 140 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 400 SALDO FATTURA N. 44/PA DALEI 07/05/2019 141 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 400 SALDO FATTURA N. 44/PA DANESI 401 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 400 SALDO FATTURA N. 44/PA DANESI 412 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 413 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 172,73 SALDO FATTURA N. 43/PA DANESI 414 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 172,73 SALDO FATTURA N. 42/PA DANESI 415 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 618,18 SALDO FATTURA N. 42/PA DANESI 416 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 618,18 SALDO FATTURA N. 41/PA DANESI 417 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 618,18 SALDO FATTURA N. 41/PA DANESI 418 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 618,18 SALDO FATTURA N. 41/PA DANESI 418 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 618,18 SALDO FATTURA N. 41/PA DANESI 418 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 618,18 SALDO FATTURA N. 41/PA DANESI 618,18 618,05/2019 618,05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 618,18					
139 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 45/PA DANESI 140 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DANESI 141 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DANESI 142 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 15,45 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 143 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 15,45 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 144 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 172,73 SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2019 145 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 42/PA DANESI 146 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 42/PA DANESI 147 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 61,82 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 148 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 61,82 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 149 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 61,82 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/05/2019 149 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,16 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 150 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,16 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 151 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 17PAM/V2A/0000389 GIUSTACCHINI 152 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 153 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 44,089 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 153 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 44,089 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 154 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 44,089 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 155 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 40,089 VERSAMENTO IVA SU FATTURA			784622 - ERARIO Dello Stato	15,45	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.40/PA DEL 07/05/2019 DANESI
140 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 400 SALDO FATTURA N. 44/PA DEL 07/05/2019 141 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DANESI 142 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 154,54 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 143 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 15,45 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 144 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 172,73 SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2019 145 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 42/PA DANESI 146 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 618,18 SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 07/05/2019 147 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 61,82 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 148 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 61,82 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 61,62 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 150 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 61,62 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 150 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 61,62 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 150 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 GIUSTACCHINI 152 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 153 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 44,28 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 154 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 44,28 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 155 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 44,28 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 806689 EFFEGI 156 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 44,28 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE 158 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 45,20 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFF			556940 - DANESI FAUSTINO		
141 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 40 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DANES 142 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 143 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 172,73 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 145 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 172,73 SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2019 145 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO StatO 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 42/PA DANESI 146 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 618,18 SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 07/05/2019 147 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO StatO 61,82 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 148 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO StatO 61,82 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 149 13/05/2019 352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 201 SALDO FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 A4622 - ERARIO DEIIO StatO 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 151 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO StatO 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 17PAM/V2A/0000389 GIUSTACCHINI 152 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO StatO 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 17PAM/V2A/0000389 GIUSTACCHINI 152 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO StatO 44,089 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 153 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO StatO 440,89 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 155 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO StatO 440,89 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 155 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO StatO 450,89 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 155 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO StatO 158,83 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005459 DEL 30/04/2019 156 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO StatO 158,83 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE 158 13/05/2019 784622 - ERARIO DEIIO StatO 46,20 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE 159	139	13/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	40	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 45/PA DANESI
142 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 154,54 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019 143 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 15,45 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI 144 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 42/PA DANESI 145 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 42/PA DANESI 146 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 618,18 SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 07/05/2019 147 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 618,18 SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 07/05/2019 147 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 61,82 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 148 13/05/2019 686012 - ARUBA SPA 28 SALDO FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/05/2019 149 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,16 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/05/2019 13/05/2019 352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 201 SALDO FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 GIUSTACCHINI 152 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 GIUSTACCHINI 152 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 155 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 155 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 155 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 158,83 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 800689 EFFEGI 156 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 158,83 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE 158 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 46,20 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE 158 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 46,20 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE 159 13/05/2019 1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C Snc 95 SALDO FATTURA S. 26 DEL 30/04/2019 150 13/05/2019 1202872 - GIFEL	140	13/05/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	400	SALDO FATTURA N. 44/PA DEL 07/05/2019
143 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 15,45 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI	141	13/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	40	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/PA DANESI
144 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 172,73 SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2019 145 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 42/PA DANESI 146 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 618,18 SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 07/05/2019 147 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 61,82 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 148 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 61,62 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 150 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,16 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 150 13/05/2019 352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 201 SALDO FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 DEL 30/04/2019 151 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 GIUSTACCHINI 152 13/05/2019 1861427 - REKEEP SPA 2004,04 SALDO FATTURA N.7819005454 DEL 30/04/2019 DEL 30/04/2019 153 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 154 13/05/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G </td <td>142</td> <td>13/05/2019</td> <td>556940 - DANESI FAUSTINO</td> <td>154,54</td> <td>SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019</td>	142	13/05/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	154,54	SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 07/05/2019
145 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 17,27 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 42/PA DANESI 146 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 618,18 SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 07/05/2019 147 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 61,82 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 148 13/05/2019 686012 - ARUBA SPA 28 SALDO FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/05/2019 149 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 6,16 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 150 13/05/2019 352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 201 SALDO FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 151 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 152 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 17PAM/V2A/0000389 GIUSTACCHINI 152 13/05/2019 1861427 - REKEEP SPA 2004,04 SALDO FATTURA N.7819005454 DEL 30/04/2019 DEL 30/04/2019 153 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 440,89 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 153 13/05/2019 784622 - ERARIO Delio Stato	143	13/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	15,45	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 43/PA DANESI
146 13/05/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 618,18 SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 07/05/2019 147 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 61,82 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 148 13/05/2019 686012 - ARUBA SPA 28 SALDO FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/05/2019 149 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,16 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 150 13/05/2019 352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 201 SALDO FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 DEL 30/04/2019 151 13/05/2019 784622 - ERARIO DEllo Stato 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 GIUSTACCHINI 152 13/05/2019 784622 - ERARIO DEllo Stato 440,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 153 13/05/2019 784622 - ERARIO DEllo Stato 440,89 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 154 13/05/2019 784622 - ERARIO DEllo Stato 158,83 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 800689 DEL 18/04/2019 155 13/05/2019 784622 - ERARIO DEllo Stato 158,83 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 800689 EFFEGI 156 13/05/2019 784622 - ERARIO DEllo Stato	144	13/05/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	172,73	SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2019
147 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 61,82 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI 148 13/05/2019 686012 - ARUBA SPA 28 SALDO FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/05/2019 149 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,16 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 150 13/05/2019 352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 201 SALDO FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 DEL 30/04/2019 151 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 GIUSTACCHINI 152 13/05/2019 1861427 - REKEEP SPA 2004,04 SALDO FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 DEL 30/04/2019 153 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 REKEEP 154 13/05/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 721,97 SALDO FATTURA N. 800689 DEL 18/04/2019 155 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 158,83 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 800689 EFFEGI 156 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 158,83 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE 158 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato </td <td>145</td> <td>13/05/2019</td> <td>784622 - ERARIO Dello Stato</td> <td>17,27</td> <td>VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 42/PA DANESI</td>	145	13/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	17,27	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 42/PA DANESI
148 13/05/2019 686012 - ARUBA SPA 28 SALDO FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/05/2019 149 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,16 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 150 13/05/2019 352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 201 SALDO FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 DEL 30/04/2019 151 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 GIUSTACCHINI 152 13/05/2019 1861427 - REKEEP SPA 2004,04 SALDO FATTURA N.7819005454 DEL 30/04/2019 DEL 30/04/2019 153 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 REKEEP 154 13/05/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 721,97 SALDO FATTURA N.800689 DEL 18/04/2019 155 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 158,83 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 800689 EFFEGI 156 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 158,83 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 DEL 03/05/2019 157 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 46,20 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE 158 13/05/2019 2424205 - MORRISSE	146	13/05/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	618,18	SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 07/05/2019
149 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,16 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 ARUBA 150 13/05/2019 352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 201 SALDO FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 DEL 30/04/2019 151 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 GIUSTACCHINI 152 13/05/2019 1861427 - REKEEP SPA 2004,04 SALDO FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 DEL 30/04/2019 153 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 DEL 30/04/2019 REKEEP 154 13/05/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 721,97 SALDO FATTURA N. 800689 DEL 18/04/2019 155 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 158,83 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 800689 EFFEGI 156 13/05/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 210 SALDO FATTURA N.192/PA2019 DEL 03/05/2019 157 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 46,20 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE 158 13/05/2019 1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc 95 SALDO FATTURA N.2FE2019 DEL 29/04/2019 159 13/05/2019 <td>147</td> <td>13/05/2019</td> <td>784622 - ERARIO Dello Stato</td> <td>61,82</td> <td>VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI</td>	147	13/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	61,82	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41/PA DANESI
150 13/05/2019 352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 201 SALDO FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 DEL 30/04/2019 151 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 GIUSTACCHINI 152 13/05/2019 1861427 - REKEEP SPA 2004,04 SALDO FATTURA N.7819005454 DEL 30/04/2019 DEL 30/04/2019 153 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 REKEEP 154 13/05/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 721,97 SALDO FATTURA N. 800689 DEL 18/04/2019 155 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 158,83 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 800689 EFFEGI 156 13/05/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 210 SALDO FATTURA N.192/PA2019 DEL 03/05/2019 157 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 46,20 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE 158 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 452 SALDO FATTURA N.2FE2019 DEL 29/04/2019 159 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 95 SALDO FATTURA N.526 GIFEL 160 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,90 <td>148</td> <td>13/05/2019</td> <td>686012 - ARUBA SPA</td> <td>28</td> <td>SALDO FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/05/2019</td>	148	13/05/2019	686012 - ARUBA SPA	28	SALDO FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/05/2019
151 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 44,22 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 GIUSTACCHINI 152 13/05/2019 1861427 - REKEEP SPA 2004,04 SALDO FATTURA N.7819005454 DEL 30/04/2019 DEL 30/04/2019 153 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 REKEEP 154 13/05/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 721,97 SALDO FATTURA N. 800689 DEL 18/04/2019 155 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 158,83 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 800689 EFFEGI 156 13/05/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 210 SALDO FATTURA N.192/PA2019 DEL 03/05/2019 157 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 46,20 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE 158 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 452 SALDO FATTURA N.2FE2019 DEL 29/04/2019 159 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 95 SALDO FATTURA S.26 DEL 30/04/2019 160 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,90 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.526 GIFEL 161 14/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,20 PA	149	13/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	6,16	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0004765 DEL 31/03/2019 ARUBA
152 13/05/2019 1861427 - REKEEP SPA 2004,04 SALDO FATTURA N.7819005454 DEL 30/04/2019 DEL 30/04/2019 153 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 REKEEP 154 13/05/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 721,97 SALDO FATTURA N.800689 DEL 18/04/2019 155 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 158,83 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 800689 EFFEGI 156 13/05/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 210 SALDO FATTURA N.192/PA2019 DEL 03/05/2019 157 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 46,20 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE 158 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 452 SALDO FATTURA N.2FE2019 DEL 29/04/2019 159 13/05/2019 1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc 95 SALDO FATTURA 526 DEL 30/04/2019 160 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,90 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.526 GIFEL 161 14/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,20 PAREGGIO EVIDENZA MANDATI TIPO F24EP N.36-37 DEL 28-02-2019	150	13/05/2019	352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	201	SALDO FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 DEL 30/04/2019
153 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 REKEEP 154 13/05/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 721,97 SALDO FATTURA N.800689 DEL 18/04/2019 155 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 158,83 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 800689 EFFEGI 156 13/05/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 210 SALDO FATTURA N.192/PA2019 DEL 03/05/2019 157 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 46,20 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE 158 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 452 SALDO FATTURA N.2FE2019 DEL 29/04/2019 159 13/05/2019 1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc 95 SALDO FATTURA 526 DEL 30/04/2019 160 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,90 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.526 GIFEL 161 14/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,20 PAREGGIO EVIDENZA MANDATI TIPO F24EP N.36-37 DEL 28-02-2019	151	13/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	44,22	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000389 GIUSTACCHINI
154 13/05/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 721,97 SALDO FATTURA N.800689 DEL 18/04/2019 155 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 158,83 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 800689 EFFEGI 156 13/05/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 210 SALDO FATTURA N.192/PA2019 DEL 03/05/2019 157 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 46,20 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE 158 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 452 SALDO FATTURA N.2FE2019 DEL 29/04/2019 159 13/05/2019 1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc 95 SALDO FATTURA 526 DEL 30/04/2019 160 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,90 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.526 GIFEL 161 14/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,20 PAREGGIO EVIDENZA MANDATI TIPO F24EP N.36-37 DEL 28-02-2019	152	13/05/2019	1861427 - REKEEP SPA	2004,04	SALDO FATTURA N.7819005454 DEL 30/04/2019 DEL 30/04/2019
155 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 158,83 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 800689 EFFEGI 156 13/05/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 210 SALDO FATTURA N.192/PA2019 DEL 03/05/2019 157 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 46,20 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE 158 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 452 SALDO FATTURA N.2FE2019 DEL 29/04/2019 159 13/05/2019 1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc 95 SALDO FATTURA 526 DEL 30/04/2019 160 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,90 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.526 GIFEL 161 14/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,20 PAREGGIO EVIDENZA MANDATI TIPO F24EP N.36-37 DEL 28-02-2019	153	13/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	440,89	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819005454 DEL 30/04/2019 REKEEP
156 13/05/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 210 SALDO FATTURA N.192/PA2019 DEL 03/05/2019 157 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 46,20 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE 158 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 452 SALDO FATTURA N.2FE2019 DEL 29/04/2019 159 13/05/2019 1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc 95 SALDO FATTURA 526 DEL 30/04/2019 160 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,90 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.526 GIFEL 161 14/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,20 PAREGGIO EVIDENZA MANDATI TIPO F24EP N.36-37 DEL 28-02-2019	154	13/05/2019	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	721,97	SALDO FATTURA N.800689 DEL 18/04/2019
157 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 46,20 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE 158 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 452 SALDO FATTURA N.2FE2019 DEL 29/04/2019 159 13/05/2019 1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc 95 SALDO FATTURA 526 DEL 30/04/2019 160 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,90 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.526 GIFEL 161 14/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,20 PAREGGIO EVIDENZA MANDATI TIPO F24EP N.36-37 DEL 28-02-2019	155	13/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	158,83	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 800689 EFFEGI
158 13/05/2019 2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE 452 SALDO FATTURA N.2FE2019 DEL 29/04/2019 159 13/05/2019 1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc 95 SALDO FATTURA 526 DEL 30/04/2019 160 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,90 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.526 GIFEL 161 14/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,20 PAREGGIO EVIDENZA MANDATI TIPO F24EP N.36-37 DEL 28-02-2019	156	13/05/2019	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI	210	SALDO FATTURA N.192/PA2019 DEL 03/05/2019
159 13/05/2019 1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc 95 SALDO FATTURA 526 DEL 30/04/2019 160 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,90 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.526 GIFEL 161 14/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,20 PAREGGIO EVIDENZA MANDATI TIPO F24EP N.36-37 DEL 28-02-2019	157	13/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	46,20	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 192/PA2019 TECNOFFICE
159 13/05/2019 1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc 95 SALDO FATTURA 526 DEL 30/04/2019 160 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,90 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.526 GIFEL 161 14/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,20 PAREGGIO EVIDENZA MANDATI TIPO F24EP N.36-37 DEL 28-02-2019			2424205 - MORRISSEY HILARY ANNE	452	SALDO FATTURA N.2FE2019 DEL 29/04/2019
160 13/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,90 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.526 GIFEL 161 14/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,20 PAREGGIO EVIDENZA MANDATI TIPO F24EP N.36-37 DEL 28-02-2019	159	13/05/2019	•		
161 14/05/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,20 PAREGGIO EVIDENZA MANDATI TIPO F24EP N.36-37 DEL 28-02-2019			784622 - ERARIO Dello Stato	20,90	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.526 GIFEL
			784622 - ERARIO Dello Stato	0,20	PAREGGIO EVIDENZA MANDATI TIPO F24EP N.36-37 DEL 28-02-2019
			2723455 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT	505	SALDO FATTURA N.208M DEL 06-05-2019

163	18/05/2019	616413 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	590	SALDO FATTURA 252/SEZ1 DEL 14/05/2019
	18/05/2019	686012 - ARUBA SPA		SALDO FATTURA 19PAS0006437 DEL 30-04-2019
	18/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.19PAS0006437 DEL 30-04-2019 ARUBA
	18/05/2019	2174121 - COOP SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS		COMPENSO PER PROGETTO INFORMATICA FACILITANTE S.SEC
	18/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		IVA SU COMPENSO PROGETTO INFORMATICA FACILITANTE
	23/05/2019	1883761 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE		PAGAMENTO QUOTA CORSO DI SICUREZZA
	23/05/2019	352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA		SALDO DOCUMENTO N. FT/PAM/V2A/0000277 DEL 31/03/2019
	23/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		IVA SU FATTURA FT/PAM/V2A/0000277 DEL31/03/27 DITTA INGROS
	23/05/2019	2917726 - TEDESCO CATERINA		SALDO FATTURA N.1 DEL 13-05-2019
	23/05/2019	2390060 - DAL ZOVO SOFIA	350	SALDO FATTURA N.FATTPA 15-19 DEL 16-05-2019
	23/05/2019	2917756 - SOMEBODY TEATRO DELLE DIVERSIA	150	SALDO RICEVUTA N. 1 DEL 07-05-2019
	27/05/2019	2795228 - POZZALI DAVIDE	1368	COMPENSO PER PROGETTO SENTI CHI SUONA SCUOLA PRIMARIA
175	27/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	342	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO POZZALI DAVIDE
176	27/05/2019	2795228 - POZZALI DAVIDE	2312	SALDO COMPENSO PROGETTO UN ' ORCHESTRA A SCUOLA PRIMARIA
177	27/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	578	VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO POZZALI DAVIDE PER
178	27/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	145,35	IRAP SU COMPENSO POZZALI DAVIDE PER PROGETTO SENTI CHI SUONA
179	27/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	245,65	IRAP SU COMPENSO POZZALI DAVIDE PER PROGETTO UN' ORCHESTRA A SCUOLA
180	27/05/2019	2919318 - SANA COOPERATIVA SOCIALE	75	PAGAMENTO COMPENSO PER MEDIAZIONE CULTURALE
181	27/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	3,75	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 200/002 DEL 21/05/2019
182	27/05/2019	1783125 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI	656,26	SALDO DOCUMENTO N.0000227/A/PA del 21/05/2019
183	27/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	32,81	IVA SU FATTURA N.0000/227A/PA
184	03/06/2019	2913127 - SOCIETA' AGRICOLA CASCINA	620,50	SALDO FATTURA N.2/04 DEL 23-05-2019
185	03/06/2019	2788152 - MAZZUCCHI AMANDA CARMELA	470	SALDO FATTURA N. FPA 6/19 DEL 26-05-2019
186	03/06/2019	2305483 - GARLANDA FILIPPO	748,80	SALDO FATTURA N. 2/2019 DEL 27-05-2019
187	03/06/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	618,18	SALDO FATTURA N.64/PA DEL 28-05-2019
188	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	61,82	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.64/PA DEL 28-05-2019 DANESI
189	03/06/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	200	SALDO FATTURA N.66/PA DEL 28-05-2019
190	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	20	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.66/PA DEL 28-05-19 DANESI
-	03/06/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	-	SALDO FATTURA N. 62/PA DEL 28-05-2019
	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	17,27	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.62/PA DEL 28-05-19 DANESI
	03/06/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	200	SALDO FATTURA N. 65/PA DEL 28-05-19
	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.65/PA DEL 28-05-19 DANESI
	03/06/2019	556940 - DANESI FAUSTINO		SALDO FATTURA N.63/PA DEL 28-05-19
	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	•	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 63/PA DEL 28-05-19 DANESI
	03/06/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	-	SALDO FATTURA N.61/PA DEL 28-05-19
	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	,	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 61/PA DEL 28-05-19 DANESI
	03/06/2019	352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA		SALDO FATTURA N.FT/PAM/V2A/0000278 DEL 31-03-2019
	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	,	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FT/PAM/V2A/0000278 DEL 31-03-2019
	03/06/2019	1093927 - PARCO NATURA VIVA GARDA	-	SALDO FATTURA N. 85 PA DEL 13-05-2019
	03/06/2019	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc		SALDO FATTURA N.612 DEL 30-05-19
203	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	24,20	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.612 DEL 30-05-19 GIFEL

204	03/06/2019	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI	343	SALDO FATTURA N. 232/PA2019 DEL 30-05-19
	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.232/PA2019 DEL 30-05-19 TECNOFFICE
	03/06/2019	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA		SALDO FATTURA N.20194E15981 DEL 24-05-19
	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20194E15981 DEL 24-05-19 SPAGGIARI
	03/06/2019	374581 - RIZZINI DOMENICA		COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE OPEN DAY A.S. 2018-19
	01/06/2019	374742 - UBIALI OLGA	118,06	PAGAMENTO COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE OPEN DAY A.S. 2018-19
	03/06/2019	350941 - BONFADELLI MORENA	·	PAGAMENTO COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE OPEN DAY A.S.18-19
211	03/06/2019	665662 - LUMERA MARIA	222,85	PAGAMENTO COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE OPEN DAY A.S.18-19
	03/06/2019	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	150	SALDO FATTURA N.644 DEL 31-05-2019
	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	33	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.644 DEL 31-05-19 GIFEL
214	03/06/2019	1861427 - REKEEP SPA	2004,04	SALDO FATTURA N.7919007010 DEL 31-05-19
215	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	440,89	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7819007010 DEL31-05-19 REKEEP
216	05/06/2019	350869 - CORRIGE ERRATA	174,05	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S.2018-2019
217	05/06/2019	351262 - CERE SILVIA	371,39	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S.2018-2019
218	05/06/2019	1117464 - FLORIANI MARIA	324,97	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S.2018-2019
219	05/06/2019	2799481 - FUSI ERIKA	255,33	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S.2018-2019
220	05/06/2019	1117470 - GITTI RAFFAELE	232,12	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S.2018-2019
221	05/06/2019	352271 - GHIDINI ELENA	185,70	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S.2018-2019
222	05/06/2019	373702 - MICHELETTI CATIA	92,85	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S.2018-2019
223	05/06/2019	373880 - MUSONI CLAUDIA	185,70	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S.2018-2019
224	05/06/2019	2449323 - SCOTUZZI ANGELICA	324,97	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S.2018-2019
225	05/06/2019	1117484 - SLOMPO PAOLA	278,55	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S.2018-2019
226	05/06/2019	2323991 - LORANDI GERMANA	348,18	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S.2018-2019
227	05/06/2019	2323988 - SQUASSINA DELIA	232,12	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S.2018-2019
228	05/06/2019	2799161 - BLESIO ISABELLE	371,39	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S.2018-2019
229	05/06/2019	2924142 - PONZI PAOLA	208,91	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S.2018-2019
230	05/06/2019	2924146 - GIGOLA MONICA	232,12	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S. 2018-2019
231	05/06/2019	2924150 - MAZZEO VALERIA	185,70	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S. 2018-2019
-	05/06/2019	2924154 - LUCA ALESSIA	278,55	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S. 2018-2019
233	05/06/2019	2924158 - GATTA ZINI DOMENICA	580,31	PAGAMENTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO A.S. 2018-2019
	10/06/2019	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	-	VERSAMENTO INPDAP 100% PER PROGETTO ORIENTAMENTO OPEN DAY A.S.
	10/06/2019	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	,	VERSAMENTO FONDO GARANZIA PER PROGETTO ORIENTAMENTO OPEN DAY
	10/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	•	VERSAMENTO IRPEF PER PROGETTO ORIENTAMENTO OPEN DAY A.S. 2018-2019
	10/06/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP		VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO ORIENTAMENTO OPEN DAY A.S. 2018-2019
	10/06/2019	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	•	PAGAMENTO INPDAP AL 100% SU COMPENSI CORSI DI RECUPERO A.S 2018/19
	10/06/2019	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA		SALDO FATTURA N. 20194E16511 DEL 29-05-19
	10/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20194E16511 DEL 29-05-19 SPAGGIARI
	10/06/2019	352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	•	SALDO FATTURA N.FT/PAM/V2A/0000524 DEL 31-05-19
	10/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	-	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FT/PAM/V2A/0000524 DEL 31-05-19
	10/06/2019	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	-	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI CORSI DI RECUPEROA.S.2018/19
244	10/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	1798,58	VERSAMENTO IRPEF CORSI DI RECUPERO A.S.2018/19

245 13/06/2019 483810 - REGIONE LOMBARDIA - CONTE, IRAP 246 13/06/2019 784627 - INSP. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 247 12/06/2019 374741 - UBERTI ANGELO 248 12/06/2019 374741 - UBERTI ANGELO 248 12/06/2019 374741 - UBERTI ANGELO 248 12/06/2019 374741 - UBERTI ANGELO 249 12/06/2019 32276 - ICS one Informazione Consulenza 249 12/06/2019 352276 - ICS one Informazione Consulenza 250 12/06/2019 352276 - ICS one Informazione Consulenza 250 12/06/2019 580212 - ARUBA SPA 25.5 12/06/2019 58022 - ARUBA SPA 25.5 12/06/2019 1878253 - EUROTRAGHE DI GAFFURINI 25.5 12/06/2019 12/04/275 - ASD VITA DA CANI 25.6 12/06/2019 12/04/275 - ASD VITA DA CANI 25.6 12/06/2019 12/04/275 - ASD VITA DA CANI 25.6 13/06/2019 12/04/275 - ASD VITA DA CANI 26.6 13/06/2019 12/04/275 - ASD VITA DA CANI 26.6 13/06/2019 12/04/275 - ASD VITA DA CANI 27.6 13/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/					
249 12/06/2019 374741 - UBERTI ANGELO 5549,30 COMPENSO PER PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO 248 12/06/2019 374741 - UBERTI ANGELO 248 SALDO DOC. N.2/PA-2019 DEL 15/06/2019 PROGETTO STARE BENE 249 12/06/2019 352276 - ICS SINC INFORMATION 421,83 SALDO DOCIN. N.2 DEL 20/05/2019 PROGETTO STARE BENE 250 12/06/2019 352276 - ICS SINC INFORMATION 421,83 SALDO DOCIN. N.2 DEL 20/05/2019 PROGETTO STARE BENE 251 12/06/2019 352276 - ICS SINC INFORMATION 400 SALDO DOC. N.9 DEL 05/06/2019 PROGETTO STARE BENE 252 12/06/2019 352276 - ICS SINC INFORMATION 400 SALDO DOC. N.9 DEL 05/06/2019 PROGETTO STARE BENE 253 12/06/2019 2809549 - SMITH EILEEN ROSE VERONICA 3724 COMPENSO PER PROGETTO ENGLISH FOR EVERYBODY SC. SEC 253 12/06/2019 3670253 - EUROTARGHE DI GAFFURINI 86,07 SALDO DOC. N.238 / FED EL 15/06/2019 254 12/06/2019 1878253 - EUROTARGHE DI GAFFURINI 86,07 SALDO DOC. N.203/ FE DL 15/06/2019 255 12/06/2019 1878253 - EUROTARGHE DI GAFFURINI 227,25 SALDO DOC. N.203/ FE DL 15/06/2019 256 12/06/2019 244925 - ASD VITA DA CANI 1308 SALDO DOC. N.203/ FE DL 15/06/2019 257 12/06/2019 244925 - ASD VITA DA CANI 1308 SALDO DOC. N.203/ FE DL 15/06/2019 258 12/06/2019 244925 - DEVANNEAUX PHILIPPE 393,44 SALDO DOC. N.75 DEL 13/06/2019 259 12/06/2019 2931001 - VIGGIANI GIACOMO 82,64 SALDO NOTULA N. 01 DEL 12/06/2019 250 18/06/2019 744622 - ERARIO DELO STATO 88,064 SALDO NOTULA N. 01 DEL 12/06/2019 250 18/06/2019 744622 - ERARIO DELO STATO 88,064 SALDO NOTULA N. 01 DEL 12/06/2019 250 18/06/2019 744622 - ERARIO DELO STATO 88,064 SALDO NOTULA N. 01 DEL 12/06/2019 250 18/06/2019 744622 - ERARIO DELO STATO 88,064 SALDO NOTULA N. 01 DEL 12/06/2019 250 18/06/2019 744622 - ERARIO DELO STATO 88,064 SALDO NOTULA N. 01 DEL 12/06/2019 250 18/06/2019 744622 - ERARIO DELO STATO 88,064 SALDO NOTULA N. 01 DEL 12/06/2019 250 18/06/2019 744622 - ERARIO DELO STAT	245	10/06/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	623,28	PAGAMENTO IRAP CORSI DI RECUPERO A.S.2018-19
248 12/06/2019 374741 - UBERTI ANGELO 248 SALDO DOC. N. 2/Per-A-2019 DEL 05/06/2019 PROGETTO STARE BENE	246	10/06/2019	784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	38	PAGAMENTO INPS PER CORSI DI RECUPERO
249 12/06/2019	247	12/06/2019	374741 - UBERTI ANGELO	5549,30	COMPENSO PER PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO
250 12/06/2019 352276 - LCS set Informazione Consulenza 400 SALDO DOC. N 90 DEL 05/06/2019 PRIMA RATA INCARICO RSPP	248	12/06/2019	374741 - UBERTI ANGELO	248	SALDO DOC.N.2/PA-2019 DEL 05/06/2019 PROGETTO STARE BENE
251 12/06/2019 886012 - ARUBA SPA 5.5.90 SALDO FATTURA N. 19 PA S0007409 DEL 31 MAGGIO 2019	249	12/06/2019	2436828 - PESCARA VALENTINA	421,83	SALDO NOTA N.2 DEL 03/05/2019
252 12/06/2019 2809649 - SMITH EILEEN ROSE VERONICA 3724 COMPENSO PER PROGETTIO ENGLISH FOR EVERYPODY SC. SEC 253 12/06/2019 686012 - ARUBA SPA 2,46 SALDO FATT. N.19PASO007900 DEL 31/05/2019 254 17/06/2019 1878253 - EUROTARGHE DI GAFFURINI 227,25 SALDO DOC. N. 258 / FE DEL 15/06/2019 255 17/06/2019 1878253 - EUROTARGHE DI GAFFURINI 227,25 SALDO DOC. N. 258 / FE DEL 15/06/2019 255 17/06/2019 2809633 - E LEX STUDIO LEGALE 641,28 SALDO DOC. N. 120 DEL 05/06/2019 257 17/06/2019 2809633 - E LEX STUDIO LEGALE 641,28 SALDO DOC. N. 75 DEL 13/06/2019 258 17/06/2019 3144594 - DEVANNEAUX PHILIPPE 393,44 SALDO DOC. N. 75 DEL 13/06/2019 259 17/06/2019 3144594 - DEVANNEAUX PHILIPPE 393,44 SALDO NOTULA N. DEL 12/06/2019 260 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 88 VERSAMENTO IVA SU FATTURA 9.0 DITTA ICS 261 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA RUBA S. P. A. N. 19PASO007409 261 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NUBPASO007900 ARUBA 263 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 50 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 264 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 18,94 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 265 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 18,94 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 267 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 267 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 267 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 267 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-SE-FE EUROTARGHE DI GAFFURINI 265 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-SE-FE EUROTARGHE 267 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 205-SCARA VALENTINA 269 18/06/2019 784	250	12/06/2019	352276 - ICS snc Informazione Consulenza	400	SALDO DOC. N.90 DEL 05/06/2019 PRIMA RATA INCARICO RSPP
253 12/06/2019 686012 - ARUBA SPA 2,46 SALDO FATT. N. 19PAS0007900 DEL 31/05/2019 254 17/06/2019 1878253 - EUROTARGHE DI GAFFURINI 227,25 SALDO DOC. N. 258 FE DEL 15/06/2019 255 17/06/2019 1878253 - EUROTARGHE DI GAFFURINI 227,25 SALDO DOC. N. 203/FE DEL 27/05/2019 255 17/06/2019 2809633 - E LEX STUDIO LEGALE 641,28 SALDO DOC. N. 31 DEL 05/06/2019 257 17/06/2019 2809633 - E LEX STUDIO LEGALE 642,28 SALDO DOC. N. 32 DEL 05/06/2019 258 17/06/2019 2809633 - E LEX STUDIO LEGALE 641,28 SALDO DOC. N. 32 DEL 05/06/2019 258 17/06/2019 2931001 - VIGGIANI GIACOMO 82,64 SALDO NOTULA N. 01 DEL 12/06/2019 2931001 - VIGGIANI GIACOMO 82,64 SALDO NOTULA N. 01 DEL 12/06/2019 2931001 - VIGGIANI GIACOMO 82,64 SALDO NOTULA N. 01 DEL 12/06/2019 28006/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 230 VERSAMENTO IVA SU FATTURA .90 DITTA ICS 261 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 230 VERSAMENTO IVA SU FATTURA .90 DITTA ICS 263 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 250 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0007900 ARUBA 263 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 250 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 264 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 250 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 265 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 250 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 265 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 250 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 266 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 250 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 266 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 250 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 267 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 250 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 250 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 250 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 250 18/06/2019 284622 - ERARIO DEIO STATO 250 250 25	251	12/06/2019	686012 - ARUBA SPA	55,90	SALDO FATTURA N. 19 PA S0007409 DEL 31 MAGGIO 2019
255 17/06/2019 1878253 - EUROTARGHE DI GAFFURINI 27.25 17/06/2019 1878253 - EUROTARGHE DI GAFFURINI 227.25 17/06/2019 2144725 - ASD VITA DA CANI 1308 SALDO DOC. N. 23/FE DEL 27/05/2019 256 17/06/2019 2144725 - ASD VITA DA CANI 1308 SALDO DOC. N. 25/FE DEL 27/05/2019 257 17/06/2019 2406735 - ELEX STUDIO LEGALE 641,28 SALDO DOCUMENTO. 190 DEL 06/06/2019 258 17/06/2019 1144594 - DEVANNEAUX PHILIPPE 393,44 SALDO DOC. N. 75 DEL 13/06/2019 259 17/06/2019 2931001 - VIGGIANI GIACOMO 82,64 SALDO NOTULA N. 01 DEL 13/06/2019 260 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 88 VERSAMENTO IVA SU FATTURA SUBJEA S. P. A. 19PAS0007409 262 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NUBLA S. P. A. 19PAS0007409 263 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NUBLA S. P. A. 19PAS0007409 264 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NUBLA S. P. A. 19PAS0007409 265 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NUBLA S. P. A. 19PAS0007409 266 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NUBLA S. P. A. 19PAS0007409 267 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NUBLA S. P. A. 19PAS0007409 268 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NUBLA S. P. A. 19PAS0007409 269 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NUBLA S. P. EURO TARGHE 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NUBLA S. P. EURO TARGHE 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NUBLA S. P. EURO TARGHE 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NUBLA NUBLA S. P. A. 19PAS0007409 266 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NUBLA NUBLA S. P. A. 19PAS0007409 266 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NUBLA NUBLA S. P. A. 19PAS0007409 267 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIO STATO 0	252	12/06/2019	2809649 - SMITH EILEEN ROSE VERONICA	3724	COMPENSO PER PROGETTO ENGLISH FOR EVERYBODY SC. SEC
255 17/06/2019 1878253 - EURCTARGHE DI GAFFURINI 227,25 SALDO DOC. N. 203/FE DEL 27/05/2019 256 17/06/2019 2144725 - ASD VITA DA CANI 1308 SALDO DOC. N. 12 DEL 05/06/2019 257 17/06/2019 2809633 - ELEX STUDIO LEGALE 641,28 SALDO DOC. WAT DEL 05/06/2019 258 17/06/2019 2809633 - ELEX STUDIO LEGALE 641,28 SALDO DOC. WAT DEL 05/06/2019 258 17/06/2019 2931001 - VIGGIANI GIACOMO 82,64 SALDO DOC. N. 75 DEL 13/06/2019 259 17/06/2019 2931001 - VIGGIANI GIACOMO 82,64 SALDO NOTULA N. 01 DEL 12/06/2019 260 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 88 VERSAMENTO IVA SU FATTURA 90 DITTA ICS 261 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NEURA S.P. A. N. 19PAS0007409 262 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE DI GAFFURINI 265 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 50 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE DI GAFFURINI 265 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 18,94 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE DI GAFFURINI 265 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 86,56 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 266 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12.30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 266 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 21.30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 267 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 21.30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 268 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 21.30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 269 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 21.30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2014 PHILIPPE 21.30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2014 P	253	12/06/2019	686012 - ARUBA SPA	2,46	SALDO FATT. N.19PAS0007900 DEL 31/05/2019
256 17/06/2019 2144725 - ASD VITA DA CANI 1308 SALDO DOC.N.1E DEL 05/06/2019 257 17/06/2019 2809633 - ELEX STUDIO LEGALE 641,28 SALDO DOCUMENTO.19 DEL 06/06/2019 258 17/06/2019 2144594 - DEVANNEAUX PHILIPPE 393,44 SALDO DOC.N.75 DEL 13/06/2019 259 17/06/2019 2931001 - VIGGIANI GIACOMO 82,64 SALDO NOTULA N. 01 DEL 12/06/2019 260 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 88 VERSAMENTO INA SU FATTURA 9.0 DITTA ICS 261 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,54 VERSAMENTO INA SU FATTURA N. 90 DITTA ICS 261 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,54 VERSAMENTO INA SU FATTURA N. 19PAS0007409 262 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,54 VERSAMENTO INA SU FATTURA N. 20.3 FE EURO TARGHE 264 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,54 VERSAMENTO INA SU FATTURA N. 20.3 FE EURO TARGHE 264 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 18,94 VERSAMENTO INA SU FATTURA N. 20.3 FE EURO TARGHE 265 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 85,56 VERSAMENTO INA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 266 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 12.3 VERSAMENTO INA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 266 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 21.2 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 267 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 21.2 VERSAMENTO INAPS SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 268 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 21.2 VERSAMENTO INAPS SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 269 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 21.2 VERSAMENTO INAPS SU COMPENSO DESCARA VALENTINA 269 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 21.2 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 269 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 21.2 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 260 270 28/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 270 28/06/2019 2784622 - ERARIO DELIO STATO 270 28/06/2019 2784622 - ERARIO DELIO STATO 270 270	254	17/06/2019	1878253 - EUROTARGHE DI GAFFURINI	86,07	SALDO DOC. N.258 /FE DEL 15/06/2019
257 17/06/2019 2809633 - E LEX STUDIO LEGALE 641,28 SALDO DOCUMENTO 190 DEL 06/06/2019 258 17/06/2019 1144594 - DEVANNEAUX PHILIPPE 393,44 SALDO DOC. N.75 DEL 13/06/2019 259 17/06/2019 2931001 - VIGGIANI GIACOMO 82,64 SALDO DOTULA N. 01 DEL 12/06/2019 260 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 88 VERSAMENTO IVA SU FATTURA 9.0 DITTA ICS 261 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NEDAS DOTTA NEDAS DOTTA DE NEDAS DE LA CONTROL DE NEDAS DE NEDAS DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE NEDAS DE	255	17/06/2019	1878253 - EUROTARGHE DI GAFFURINI	227,25	SALDO DOC.N.203/FE DEL 27/05/2019
258 17/06/2019 1144594 - DEVANNEAUX PHILIPPE 393,44 SALDO DOC. N. 75 DEL 13/06/2019 2931001 - VIGGIANI GIACOMO 82,64 SALDO NOTULA N. 0.1 DEL 12/06/2019 2931001 - VIGGIANI GIACOMO 82,64 SALDO NOTULA N. 0.1 DEL 12/06/2019 2931001 - VIGGIANI GIACOMO 82,64 SALDO NOTULA N. 0.1 DEL 12/06/2019 2931001 - VIGGIANI GIACOMO 82,64 SALDO NOTULA N. 0.1 DEL 12/06/2019 2931001 - VIGGIANI GIACOMO 82,64 SALDO NOTULA N. 0.1 DEL 12/06/2019 2931001 - VIGGIANI GIACOMO 82,64 SALDO PATTURA OLD SENTINA N. 20 PATTURA OLD SENTINA N. 20 PATTURA DEL 12/06/2019 284622 - ERARIO DEIIO STATO 0.54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 264 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 285 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 265 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 285 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 266 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 285 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 266 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 211 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 286 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 212 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 286 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 212 VERSAMENTO IVA SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 269 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 213 VERSAMENTO IVA SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 269 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 213 VERSAMENTO IVA SU COMPENSO DETI LUBERTI SPORTELLO D'ASCOLTO 270 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 213 VERSAMENTO IVA SU CONTO COMPENSO DOTT. UBERTI SPORTELLO D'ASCOLTO 270 2810/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 200 2	256	17/06/2019	2144725 - ASD VITA DA CANI	1308	SALDO DOC.N.1E DEL 05/06/2019
259 17/06/2019 2931001 - VIGGIANI GIACOMO 82,64 SALDO NOTULA N. 01 DEL 12/06/2019 2860 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 88 VERSAMENTO IVA SU FATTURA 9D DITTA ICS 261 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NIBA S.P. A N 19PAS0007409 262 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NIBPAS0007900 ARUBA 263 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 50 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 264 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 18,94 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 265 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 86,56 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 266 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO Stato 86,56 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 267 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 213 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 268 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 213 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 266 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 213 VERSAMENTO INFOSE SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 269 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 210 VERSAMENTO IRPS SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 269 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 213 VERSAMENTO IRPS SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 269 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 213 VERSAMENTO IRPS SU COMPENSO DOTT. UBERTI SPORTELLO D'ASCOLTO 270 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 200	257	17/06/2019	2809633 - E LEX STUDIO LEGALE	641,28	SALDO DOCUMENTO.190 DEL 06/06/2019
260 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12.30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA ARUBA S.P.A. N 19PAS0007409	258	17/06/2019	1144594 - DEVANNEAUX PHILIPPE	393,44	SALDO DOC. N.75 DEL 13/06/2019
261 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,30 VERSAMENTO IVA SU FATTURA ARUBA S.P.A. N 19PAS0007409 262 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 19PAS0007900 ARUBA 263 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 50 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 264 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 18,94 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EUROTARGHE DI GAFFURINI 265 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 86,56 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 266 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 123 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 267 18/06/2019 483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP 52,30 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 269 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1333 RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO DOTT.UBERTI SPORTELLO D'ASCOLTO 270 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1353 RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO DOTT.UBERTI SPORTELLO D'ASCOLTO 271 18/06/2019 784622 - ERARIO DEILO STATO 120 VERSAMENTO RIPENUTA D'ACCONTO STUDIO E LEX 272 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 120 VERSAMENTO RIPENUTA D'ACCONTO STUDIO E LEX 273 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 120 VERSAMENTO RIPENUTA D'ACCONTO STUDIO E LEX 274 18/06/2019 784622 - ERARIO DELIO STATO 120 VERSAMENTO RIPENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VIGGIANI 275 27/06/2019 1783125 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI 397,21 SALDO FATTURA N.296/A/PA DEL 17/06/20119 275 27/06/2019 2150241 - THE GLOBAL CENTER SRL 109,71 SALDO FATTURA N.89A DEL 12 (GIUGNO 2019 278 27/06/2019 2323170 - BULLA MONICA 780,10 SALDO FATTURA N.89A DEL 14 (GIUGNO 2019 278 27/06/2019 3233170 - BULLA MONICA 780,10 SALDO FATTURA N.89A DEL 14 (GIUGNO 2019 278 27/06/2019 232180 - GASPARINI ELISA 120 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA19/061 DEL 07/06/2019 280 02/07/2019 784622 - ERARIO Delio Stato 452,49 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA19/061 DEL 07/06/2	259	17/06/2019	2931001 - VIGGIANI GIACOMO	82,64	SALDO NOTULA N. 01 DEL 12/06/2019
262 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 0,54 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.19PAS0007900 ARUBA 263 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 50 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 264 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 18,94 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 258-FE EUROTARGHE DI GAFFURINI 265 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 18,94 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 266 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 123 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 267 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 123 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 268 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 123 VERSAMENTO INPS SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 268 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1333 RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 269 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1333 RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO DOTT. UBERTI SPORTELLO D'ASCOLTO 270 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 60 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO STUDIO E LEX 271 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 120 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO STUDIO E LEX 272 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,66 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VIGGIANI 273 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,66 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VIGGIANI 274 27/06/2019 1783125 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI 397,21 SALDO FATTURA N.296/A/PA DEL 17/06/20119 275 27/06/2019 1893125 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI 397,21 SALDO FATTURA N.296/A/PA DEL 17/06/20119 275 27/06/2019 2323170 - BULLA MONICA 780,10 SALDO FATTURA N.801088 DEL 24/06/2019 278 27/06/2019 2323170 - BULLA MONICA 780,10 SALDO FATTURA N.801088 DEL 24/06/2019 279 02/07/2019 278 27/06/2019 278 27/06/2019 278 27/06/2019 278 27/06/2019 278 27/06/2019 278 27/06/2019 278 27/06/2019 278 27/06/2019 278 27/06/2019 278 27/06/2019 278 27/06/2019 278 27/06/2019 278 27/06/2019 278 27/06/2019 278 27/06/201	260	18/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	88	VERSAMENTO IVA SU FATTURA .90 DITTA ICS
263 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 18.94 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE 264 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 18.94 VERSAMENTO IVA SU FATTURA 258-FE EUROTARGHE DI GAFFURINI 265 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 12.34 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 266 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 12.34 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE 267 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 12.34 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 250 DEVANNEAUX PHILIPPE 268 18/06/2019 784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 211 VERSAMENTO INPS SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 269 18/06/2019 483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP 52,30 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 269 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 1353 RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO DOTT.UBERTI SPORTELLO D'ASCOLTO 270 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 60 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO UBERTI PER PROGETTO STARE BENE 271 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 120 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO STUDIO E LEX 272 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 20,66 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VIGGIANI 273 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 20,66 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VIGGIANI 274 27/06/2019 1783125 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI 397,21 SALDO FATTURA N.296/A/PA DEL 17/06/20119 275 27/06/2019 1783125 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI 397,21 SALDO FATTURA N.296/A/PA DEL 17/06/20119 276 27/09/2019 2150241 - THE GLOBAL CENTER SRL 109,71 SALDO FATTURA N.801088 DEL 24/06/20119 277 27/06/2019 2323170 - BULLA MONICA 780,10 SALDO FATTURA N.801088 DEL 24/06/2019 278 27/06/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 264,84 SALDO FATTURA N.801088 DEL 24/06/2019 279 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 452,49 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA19/061 DEL 07/06/2019 SANISYSTEM 280 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 452,49 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA19/061 DEL 07/06/2019 281 02/07/2019 784622 -	261	18/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	12,30	VERSAMENTO IVA SU FATTURA ARUBA S.P.A N 19PAS0007409
18,06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 18,94 VERSAMENTO IVA SU FATTURA 258-FE EUROTARGHE DI GAFFURINI	262	18/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	0,54	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N19PAS0007900 ARUBA
18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 123 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE	263	18/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	50	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 203-FE EURO TARGHE
266 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 123 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 267 18/06/2019 784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 211 VERSAMENTO INPS SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 268 18/06/2019 483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP 52,30 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 269 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1353 RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO DOTT.UBERTI SPORTELLO D'ASCOLTO 270 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 60 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO UBERTI PER PROGETTO STARE BENE 271 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 120 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO STUDIO E LEX 272 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,66 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VIGGIANI 273 18/06/2019 483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP 9 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VIGGIANI 274 27/06/2019 483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP 9 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VIGGIANI 275 27/06/2019 691863 - SARTORI TARCISIO 2738,08 COMPENSO PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S.2018-19 276 27/09/2019 2150241 - THE GLOBAL CENTER SRL 109,71 SALDO FATTURA N.296/A/PA DEL 21 GIUGNO 2019 277 27/06/2019 2323170 - BULLA MONICA 780,10 SALDO FATTURA N.6PA DEL 14GIUGNO 2019 278 27/06/2019 2323170 - BULLA MONICA 780,10 SALDO FATTURA N.801088 DEL 24/06/2019 279 02/07/2019 2421692 - SANISYSTEM 2056,75 SALDO FATTURA N.PA19/061 DEL 07/06/2019 SANISYSTEM 2056,75 SALDO FATTURA N.PA19/061 DEL 07/06/2019 SANISYSTEM 202/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 452,49 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA19/061 DEL 07/06/2019 282 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 452,49 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA19/061 DEL 07/06/2019 282 02/07/2019 784622 - ERARIO DEL OSTATORI STATORI 345,45 SALDO FATTURA N. 9019 DEL 21/06/2019 283 02/07/2019 784622 - ERARIO DEL OSTATORI STATORI 345,45 SALDO FATTURA N. 9019 DEL 27/06-2019 DANESI 284	264	18/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	18,94	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 258-FE EUROTARGHE DI GAFFURINI
267 18/06/2019 784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 211 VERSAMENTO INPS SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 268 18/06/2019 483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP 52,30 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 269 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 270 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 271 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 271 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 272 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 273 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 274 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 275 18/06/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 276 18/06/2019 483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP 277 18/06/2019 483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP 278 18/06/2019 1783125 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI 279 27/06/2019 691863 - SARTORI TARCISIO 273 27/06/2019 2150241 - THE GLOBAL CENTER SRL 277 27/06/2019 2323170 - BULLA MONICA 278 27/06/2019 2323170 - BULLA MONICA 279 02/07/2019 2421692 - SANISYSTEM 279 02/07/2019 2421692 - SANISYSTEM 280 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 281 02/07/2019 115270 - GASPARINI ELISA 281 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 283 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 284 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 285 02/07/2019 115270 - GASPARINI ELISA 286 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 287 02/07/2019 115270 - GASPARINI ELISA 288 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 288 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 288 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 289 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 280 02/07/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 281 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 280 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 281 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 282 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 283 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 284 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 285 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 286 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 287 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO STATO 287 02/07/2019 784622 - ERARIO DE	265	18/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	86,56	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 75 DI DEVANNEAUX PHILIPPE
268 18/06/2019 483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP 52,30 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PESCARA VALENTINA 269 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1353 RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO DOTT.UBERTI SPORTELLO D'ASCOLTO 270 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 60 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO UBERTI PER PROGETTO STARE BENE 271 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 120 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO STUDIO E LEX 272 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,66 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VIGGIANI 273 18/06/2019 483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP 9 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VIGGIANI 274 27/06/2019 1783125 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI 397,21 SALDO FATTURA N.296/A/PA DEL 17/06/20119 275 27/06/2019 691863 - SARTORI TARCISIO 2738,08 COMPENSO PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S.2018-19 276 27/09/2019 2150241 - THE GLOBAL CENTER SRL 109,71 SALDO FATTURA N.7PA DEL 21 GIUGNO 2019 277 27/06/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 264,84 SALDO FATTURA N.691088 DEL 24/06/2019 278 27/06/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 264,84 SALDO FATTURA N.801088 DEL 24/06/2019 279 02/07/2019 2421692 - SANISYSTEM 2056,75 SALDO FATTURA N.919/061 DEL 07/06/2019 SANISYSTEM 2050/72019 115270 - GASPARINI ELISA 1720 SALDO FATTURA N.919 PA 2019 DEL 21/06/2019 281 02/07/2019 784622 - ERARIO DEllo Stato 345,55 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.83/PA DEL 26-06-2019 DANESI 284 02/07/2019 2313999 - COLOR ART SRL 524,59 SALDO FATTURA N.000017/19P DEL 27-06-2019	266	18/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	123	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PESCARA VALENTINA
269 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1353 RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO DOTT.UBERTI SPORTELLO D'ASCOLTO 270 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 60 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO UBERTI PER PROGETTO STARE BENE 271 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 120 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO STUDIO E LEX 272 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,66 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VIGGIANI 273 18/06/2019 483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP 9 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VIGGIANI 274 27/06/2019 1783125 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI 397,21 SALDO FATTURA N.296/A/PA DEL 17/06/20119 275 27/06/2019 691863 - SARTORI TARCISIO 2738,08 COMPENSO PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S.2018-19 276 27/09/2019 2150241 - THE GLOBAL CENTER SRL 109,71 SALDO FATTURA N 7PA DEL 21 GIUGNO 2019 277 27/06/2019 2323170 - BULLA MONICA 780,10 SALDO FATTURA N.6PA DEL 14GIUGNO 2019 278 27/06/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 264,84 SALDO FATTURA N.6PA DEL 14GIUGNO 2019 279 02/07/2019 2421692 - SANISYSTEM 2056,75 SALDO FATTURA N.PA19/061 DEL 07/06/2019 280 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 452,49 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA19/061 DEL 07/06/2019 281 02/07/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 345,45 SALDO FATTURA N.83/PA DEL 26/06/2019 283 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 34,55 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.83/PA DEL 26-06-2019 DANESI 284 02/07/2019 2313999 - COLOR ART SRL 524,59 SALDO FATTURA N.000017/19P DEL 27-06-2019	267	18/06/2019	784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	211	VERSAMENTO INPS SU COMPENSO PESCARA VALENTINA
270 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 60 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO UBERTI PER PROGETTO STARE BENE 271 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 120 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO STUDIO E LEX 272 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,66 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VIGGIANI 273 18/06/2019 483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP 9 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO VIGGIANI 274 27/06/2019 1783125 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI 397,21 SALDO FATTURA N.296/A/PA DEL 17/06/20119 275 27/06/2019 691863 - SARTORI TARCISIO 2738,08 COMPENSO PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S.2018-19 276 27/09/2019 2150241 - THE GLOBAL CENTER SRL 109,71 SALDO FATTURA N 7PA DEL 21 GIUGNO 2019 277 27/06/2019 2323170 - BULLA MONICA 780,10 SALDO FATTURA N.6PA DEL 14GIUGNO 2019 278 27/06/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 264,84 SALDO FATTURA N.801088 DEL 24/06/2019 279 02/07/2019 2421692 - SANISYSTEM 2056,75 SALDO FATTURA N.PA19/061 DEL 07/06/2019 280 02/07/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 452,49 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA19/061 DEL 07/06/2019 SANISYSTEM 281 02/07/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 345,45 SALDO FATTURA N.83/PA DEL 26/06/2019 283 02/07/2019 2313999 - COLOR ART SRL 524,59 SALDO FATTURA N.000017/19P DEL 27-06-2019 DANESI 284 02/07/2019 2313999 - COLOR ART SRL 524,59 SALDO FATTURA N.000017/19P DEL 27-06-2019	268	18/06/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	52,30	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PESCARA VALENTINA
18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 120 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO STUDIO E LEX 272 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,66 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VIGGIANI 273 18/06/2019 483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP 9 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO VIGGIANI 274 27/06/2019 1783125 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI 397,21 SALDO FATTURA N.296/A/PA DEL 17/06/20119 275 27/06/2019 691863 - SARTORI TARCISIO 2738,08 COMPENSO PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S.2018-19 276 27/09/2019 2150241 - THE GLOBAL CENTER SRL 109,71 SALDO FATTURA N 7PA DEL 21 GIUGNO 2019 277 27/06/2019 2323170 - BULLA MONICA 780,10 SALDO FATTURA N .6PA DEL 14GIUGNO 2019 278 27/06/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 264,84 SALDO FATTURA N .801088 DEL 24/06/2019 279 02/07/2019 2421692 - SANISYSTEM 2056,75 SALDO FATTURA N .PA19/061 DEL 07/06/2019 280 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 452,49 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N . PA19/061 DEL 07/06/2019 282 02/07/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 345,45 SALDO FATTURA N .83/PA DEL 26/06/2019 283 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 34,55 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N .83/PA DEL 26-06-2019 DANESI 284 02/07/2019 2313999 - COLOR ART SRL 524,59 SALDO FATTURA N .000017/19P DEL 27-06-2019	269	18/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	1353	RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO DOTT.UBERTI SPORTELLO D'ASCOLTO
272 18/06/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 20,66 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VIGGIANI	270	18/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	60	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO UBERTI PER PROGETTO STARE BENE
273 18/06/2019 483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP 9 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO VIGGIANI 274 27/06/2019 1783125 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI 397,21 SALDO FATTURA N.296/A/PA DEL 17/06/20119 275 27/06/2019 691863 - SARTORI TARCISIO 2738,08 COMPENSO PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S.2018-19 276 27/09/2019 2150241 - THE GLOBAL CENTER SRL 109,71 SALDO FATTURA N 7PA DEL 21 GIUGNO 2019 277 27/06/2019 2323170 - BULLA MONICA 780,10 SALDO FATTURA N.6PA DEL 14GIUGNO 2019 278 27/06/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 264,84 SALDO FATTURA N.801088 DEL 24/06/2019 279 02/07/2019 2421692 - SANISYSTEM 2056,75 SALDO FATTURA N.PA19/061 DEL 07/06/2019 280 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 452,49 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA19/061 DEL 07/06/2019 281 02/07/2019 1115270 - GASPARINI ELISA 1720 SALDO FATTURA N.83/PA DEL 26/06/2019 282 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 345,45 SALDO FATTURA N.83/PA DEL 26/06-2019 DANESI 284 02/07/2019 2313999 - COLOR ART SRL 524,59 SALDO FATTURA N.000017/19P DEL 27-06-2019 </td <td>271</td> <td>18/06/2019</td> <td>784622 - ERARIO Dello Stato</td> <td>120</td> <td>VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO STUDIO E LEX</td>	271	18/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	120	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO STUDIO E LEX
274 27/06/2019 1783125 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI 397,21 SALDO FATTURA N.296/A/PA DEL 17/06/20119 275 27/06/2019 691863 - SARTORI TARCISIO 2738,08 COMPENSO PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S.2018-19 276 27/09/2019 2150241 - THE GLOBAL CENTER SRL 109,71 SALDO FATTURA N 7PA DEL 21 GIUGNO 2019 277 27/06/2019 2323170 - BULLA MONICA 780,10 SALDO FATTURA N.6PA DEL 14GIUGNO 2019 278 27/06/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 264,84 SALDO FATTURA N.801088 DEL 24/06/2019 279 02/07/2019 2421692 - SANISYSTEM 2056,75 SALDO FATTURA N.PA19/061 DEL 07/06/2019 280 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 452,49 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA19/061 DEL 07/06/2019 SANISYSTEM 281 02/07/2019 115270 - GASPARINI ELISA 1720 SALDO FATTURA N.9 PA 2019 DEL 21/06/2019 282 02/07/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 345,45 SALDO FATTURA N.83/PA DEL 26/06/2019 283 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 34,55 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.83/PA DEL 26-06-2019 DANESI 284 02/07/2019 2313999 - COLOR ART SRL 524,59 SALDO FATTURA N.000017/19P DEL 27-06-2	272	18/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	20,66	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VIGGIANI
275 27/06/2019 691863 - SARTORI TARCISIO 2738,08 COMPENSO PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S.2018-19 276 27/09/2019 2150241 - THE GLOBAL CENTER SRL 109,71 SALDO FATTURA N 7PA DEL 21 GIUGNO 2019 277 27/06/2019 2323170 - BULLA MONICA 780,10 SALDO FATTURA N.6PA DEL 14GIUGNO 2019 278 27/06/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 264,84 SALDO FATTURA N.801088 DEL 24/06/2019 279 02/07/2019 2421692 - SANISYSTEM 2056,75 SALDO FATTURA N.PA19/061 DEL 07/06/2019 280 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 452,49 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA19/061 DEL 07/06/2019 SANISYSTEM 281 02/07/2019 1115270 - GASPARINI ELISA 1720 SALDO FATTURA N.9 PA 2019 DEL 21/06/2019 282 02/07/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 345,45 SALDO FATTURA N.83/PA DEL 26/06/2019 283 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 34,55 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.83/PA DEL 26-06-2019 DANESI 284 02/07/2019 2313999 - COLOR ART SRL 524,59 SALDO FATTURA N.000017/19P DEL 27-06-2019	273	18/06/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	9	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO VIGGIANI
276 27/09/2019 2150241 - THE GLOBAL CENTER SRL 109,71 SALDO FATTURA N 7PA DEL 21 GIUGNO 2019 277 27/06/2019 2323170 - BULLA MONICA 780,10 SALDO FATTURA N.6PA DEL 14GIUGNO 2019 278 27/06/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 264,84 SALDO FATTURA N.801088 DEL 24/06/2019 279 02/07/2019 2421692 - SANISYSTEM 2056,75 SALDO FATTURA N.PA19/061 DEL 07/06/2019 280 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 452,49 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA19/061 DEL 07/06/2019 SANISYSTEM 281 02/07/2019 1115270 - GASPARINI ELISA 1720 SALDO FATTURA N.9 PA 2019 DEL 21/06/2019 282 02/07/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 345,45 SALDO FATTURA N.83/PA DEL 26/06/2019 283 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 34,55 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.83/PA DEL 26-06-2019 DANESI 284 02/07/2019 2313999 - COLOR ART SRL 524,59 SALDO FATTURA N.000017/19P DEL 27-06-2019	274	27/06/2019	1783125 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI	397,21	SALDO FATTURA N.296/A/PA DEL 17/06/20119
277 27/06/2019 2323170 - BULLA MONICA 780,10 SALDO FATTURA N.6PA DEL 14GIUGNO 2019 278 27/06/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 264,84 SALDO FATTURA N.801088 DEL 24/06/2019 279 02/07/2019 2421692 - SANISYSTEM 2056,75 SALDO FATTURA N.PA19/061 DEL 07/06/2019 280 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 452,49 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA19/061 DEL 07/06/2019 SANISYSTEM 281 02/07/2019 1115270 - GASPARINI ELISA 1720 SALDO FATTURA N.9 PA 2019 DEL 21/06/2019 282 02/07/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 345,45 SALDO FATTURA N.83/PA DEL 26/06/2019 283 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 34,55 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.83/PA DEL 26-06-2019 DANESI 284 02/07/2019 2313999 - COLOR ART SRL 524,59 SALDO FATTURA N.000017/19P DEL 27-06-2019	275	27/06/2019	691863 - SARTORI TARCISIO	2738,08	COMPENSO PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S.2018-19
278 27/06/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 264,84 SALDO FATTURA N.801088 DEL 24/06/2019 279 02/07/2019 2421692 - SANISYSTEM 2056,75 SALDO FATTURA N.PA19/061 DEL 07/06/2019 280 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 452,49 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA19/061 DEL 07/06/2019 SANISYSTEM 281 02/07/2019 1115270 - GASPARINI ELISA 1720 SALDO FATTURA N.9 PA 2019 DEL 21/06/2019 282 02/07/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 345,45 SALDO FATTURA N.83/PA DEL 26/06/2019 283 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 34,55 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.83/PA DEL 26-06-2019 DANESI 284 02/07/2019 2313999 - COLOR ART SRL 524,59 SALDO FATTURA N.000017/19P DEL 27-06-2019	276	27/09/2019	2150241 - THE GLOBAL CENTER SRL	109,71	SALDO FATTURA N 7PA DEL 21 GIUGNO 2019
279 02/07/2019 2421692 - SANISYSTEM 2056,75 SALDO FATTURA N.PA19/061 DEL 07/06/2019 280 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 452,49 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA19/061 DEL 07/06/2019 SANISYSTEM 281 02/07/2019 1115270 - GASPARINI ELISA 1720 SALDO FATTURA N.9 PA 2019 DEL 21/06/2019 282 02/07/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 345,45 SALDO FATTURA N.83/PA DEL 26/06/2019 283 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 34,55 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.83/PA DEL 26-06-2019 DANESI 284 02/07/2019 2313999 - COLOR ART SRL 524,59 SALDO FATTURA N.000017/19P DEL 27-06-2019	277	27/06/2019	2323170 - BULLA MONICA	780,10	SALDO FATTURA N.6PA DEL 14GIUGNO 2019
280 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 452,49 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA19/061 DEL 07/06/2019 SANISYSTEM 281 02/07/2019 1115270 - GASPARINI ELISA 1720 SALDO FATTURA N.9 PA 2019 DEL 21/06/2019 282 02/07/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 345,45 SALDO FATTURA N.83/PA DEL 26/06/2019 283 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 34,55 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.83/PA DEL 26-06-2019 DANESI 284 02/07/2019 2313999 - COLOR ART SRL 524,59 SALDO FATTURA N.000017/19P DEL 27-06-2019	278	27/06/2019	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	264,84	SALDO FATTURA N.801088 DEL 24/06/2019
281 02/07/2019 1115270 - GASPARINI ELISA 1720 SALDO FATTURA N.9 PA 2019 DEL 21/06/2019 282 02/07/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 345,45 SALDO FATTURA N.83/PA DEL 26/06/2019 283 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 34,55 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.83/PA DEL 26-06-2019 DANESI 284 02/07/2019 2313999 - COLOR ART SRL 524,59 SALDO FATTURA N.000017/19P DEL 27-06-2019	279	02/07/2019	2421692 - SANISYSTEM	2056,75	SALDO FATTURA N.PA19/061 DEL 07/06/2019
282 02/07/2019 556940 - DANESI FAUSTINO 345,45 SALDO FATTURA N.83/PA DEL 26/06/2019 283 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 34,55 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.83/PA DEL 26-06-2019 DANESI 284 02/07/2019 2313999 - COLOR ART SRL 524,59 SALDO FATTURA N.000017/19P DEL 27-06-2019	280	02/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	452,49	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PA19/061 DEL 07/06/2019 SANISYSTEM
283 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 34,55 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.83/PA DEL 26-06-2019 DANESI 284 02/07/2019 2313999 - COLOR ART SRL 524,59 SALDO FATTURA N.000017/19P DEL 27-06-2019	281	02/07/2019	1115270 - GASPARINI ELISA	1720	SALDO FATTURA N.9 PA 2019 DEL 21/06/2019
284 02/07/2019 2313999 - COLOR ART SRL 524,59 SALDO FATTURA N.000017/19P DEL 27-06-2019	282	02/07/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	345,45	SALDO FATTURA N.83/PA DEL 26/06/2019
	283	02/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	34,55	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.83/PA DEL 26-06-2019 DANESI
285 02/07/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 115,41 VERSAMENTO IVA SU FATTURA 000017/19P COLOR ART	284	02/07/2019	2313999 - COLOR ART SRL	524,59	SALDO FATTURA N.000017/19P DEL 27-06-2019
	285	02/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	115,41	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 000017/19P COLOR ART

286	02/07/2019	2789488 - DAFFI GIANLUCA	2758,08	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE SRATEGIE E PIANI PSICO EDUCATIVI
	02/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	540.80	RITENUTA ACCONTO FATTURA DAFFI
	02/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO SARTORI PROGETTO ORIENTAMENTO
	02/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	,	VERSAMENTOIVA SU FATTURA N.296/A/PA DEL 17-06-19 GRUPPO EVA
	02/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 801088 DEL 24-06-2019 EFFEGI
	02/07/2019	1861427 - REKEEP SPA	,	SALDO FATTURA N.7819008943 DEL 28-06-2019
	02/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato		VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819008943 DEL 28-06-2019 REKEEP
-	09/07/2019	2943197 - THE AMERICANSCHOOL	-	SALDO DOC.FPA 14/19 DEL 01/07/2019
294	10/07/2019	2799240 - BETTENZANA ANTONELLA	116,06	BETTENZANA - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 10 ORE
		2799161 - BLESIO ISABELLE	116,06	BLESIO - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 10 ORE
	10/07/2019	2924142 - PONZI PAOLA	116,06	PONZI - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 10 ORE
	10/07/2019	1117457 - BARDON SIMONA	34,82	BARDON - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 3 ORE
298	10/07/2019	2799161 - BLESIO ISABELLE	34,82	BLESIO - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 3 ORE
299	10/07/2019	350961 - CAPRA ELENA	23,21	CAPRA - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 2 ORE
	10/07/2019	1900043 - FILIPPINI GLORIA	23,21	FILIPPINI - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 2 ORE
301	10/07/2019	1900045 - FRASSI NAZZARENA	290,15	FRASSI - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 25 ORE
302	10/07/2019	2799543 - LAROVERE MARINA	58,03	LAROVERE - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 5 ORE
303	10/07/2019	2323991 - LORANDI GERMANA	58,03	LORANDI - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 5 ORE
304	10/07/2019	2924154 - LUCA ALESSIA	34,82	LUCA - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 3 ORE
305	10/07/2019	2799491 - MARELLI EMANUELA	34,82	MARELLI - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 3 ORE
306	10/07/2019	373880 - MUSONI CLAUDIA	58,03	MUSONI - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 5 ORE
307	10/07/2019	374193 - PARISI MARIAROSARIA	23,21	PARISI - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 2 ORE
308	10/07/2019	2924142 - PONZI PAOLA	139,27	PONZI - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 12 ORE
309	10/07/2019	374543 - RIVA MICHELE	232,12	RIVA - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 20 ORE
310	10/07/2019	374584 - RODONDI MARGHERITA	23,21	RODONDI - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 2 ORE
311	10/07/2019	1117480 - ROSINA ANGELA	23,21	ROSINA - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 2 ORE
312	10/07/2019	1117476 - RUBAGOTTI MARIA CRISTINA	23,21	RUBAGOTTI - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 2 ORE
313	10/07/2019	2799517 - TOMASONI GRAZIELLA	69,60	TOMASONI - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 6 ORE
314	10/07/2019	350657 - ANGOSCINI CLAUDIA	58,03	ANGOSCINI - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 5 ORE
315	10/07/2019	853705 - BENASI GIOVANNI	185,70	BENASI - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 16 ORE
316	10/07/2019	350936 - BELLOTTI FEDERICA	34,82	BELLOTTI - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 3 ORE
317	10/07/2019	2799240 - BETTENZANA ANTONELLA	116,06	BETTENZANA - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 10 ORE
318	10/07/2019	2799161 - BLESIO ISABELLE	92,85	BLESIO - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 8 ORE
319	10/07/2019	1117456 - BONANNO DARIO	429,42	BONANNO - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 37 ORE
320	10/07/2019	1117470 - GITTI RAFFAELE	116,06	GITTI - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 10 ORE
321	10/07/2019	373301 - MALERBA CHIARA	139,27	MALERBA - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 12 ORE
322	10/07/2019	374318 - PIETTA ALESSANDRA	139,27	PIETTA - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 12 ORE
323	10/07/2019	374543 - RIVA MICHELE	81,24	RIVA - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 7 ORE
324	10/07/2019	2449323 - SCOTUZZI ANGELICA	34,82	SCOTUZZI - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 3 ORE
325	10/07/2019	1117484 - SLOMPO PAOLA	81,24	SLOMPO - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 7 ORE
326	10/07/2019	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	750,78	VERSAMENTO INPDAP AL 100% PER ORE AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO

327	10/07/2019	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	7,97	VERSAMENTO FONDO CREDITO PER ORE AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO
328	10/07/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	193,38	VERSAMENTO IRAP PER ORE AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO 18-19
329	10/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	558,05	VERSAMENTO IRPEF PER ORE AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO 18-19
330	10/07/2019	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	173,25	VERSAMENTO INPDAP PER ORE AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO A.S. 18-19
331	10/07/2019	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	1,83	VERSAMENTO FONDO CREDITO PER ORE AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO
332	10/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	128,79	VERSAMENTO IRPEF PER ORE AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO A.S. 18-19
333	10/07/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	44,63	VERSAMENTO IRAP PER ORE AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO A.S. 18-19
334	10/07/2019	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	589,09	VERSAMENTO INPDAP 100% PER ORE AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO A.S.
335	10/07/2019	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	6,29	VERSAMENTO FONDO CREDITO PER ORE AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO
336	10/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	437,86	VERSAMENTO IRPEF PER ORE AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO A.S. 18-19
337	10/07/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	151,76	VERSAMENTO IRAP PER ORE AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO A.S. 18-19
338	16/07/2019	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	216	SALDO FATTURA N.849 DEL 04/07/2019 GIFEL
339	16/07/2019	2191094 - CAVALLI PIETRO	1238,52	SALDO DOC. N.240/P DEL 08/07/2019 DITTA CAVALLI PIETRO
340	16/07/2019	2919318 - SANA COOPERATIVA SOCIALE	112,50	SALDO DOC. N.252/002 DEL 29/06/2019 SANA OOPERTIVA SOCIALE
341	16/07/2019	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	13,57	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2019 RENDICONTO 2102161450
342	16/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	47,52	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 849 DEL 04/07/2019 GIFEL
343	16/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	5,63	VERSAMENTO IVA SU FATTUR N. 252/002 SANA COOPERTIVA SOCIALE
344	16/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	272,48	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.240/P DITTA CAVALLI PIETRO
345	27/09/2019	2975486 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI	1550	Saldo quota Rete RPD-DPO Privacy a.s. 2019/20 con IC Capriolo (Studio E-Lex)
346	27/09/2019	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	13,23	Saldo fattura n. 8719290150 Poste Italiane -mese di giugno 2019.
347	27/09/2019	1213707 - SOCCORSO PUBBLICO	170	Saldo fattura n. 114 - SOCCORSO Pubblico Franciacorta - Sport Day
348	30/09/2019	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA	120,89	Saldo fattura n. 354/A/PA - ELEFANTI VOLANTI Cooper.soc. Onlus- mese Giugno
349	30/09/2019	1861427 - REKEEP SPA	99,70	Saldo fattura n. 7819010283- REKEEP - giugno 2019 pulizie locali
350	30/09/2019	911398 - LA FERRAMENTARIA di Vittorio Peli	138,86	Saldo fattura n. 882/CV - LA FERRAMENTARIA sas -fornitura materiale
351	30/09/2019	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	100	Saldo fattura n. 801398 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC braccialetti Primaria
352	30/09/2019	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	190	Saldo fattura n. 1061 - GIFEL di Felter Enrica - toner bidelleria
353	30/09/2019	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	38	Saldo fattura n. 1080 - GIFEL di Felter Enrica -elastici duplicatore segret.
354	02/10/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	6,04	IVA su fattura n. 354/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese Giugno 2019 servizio pre-
355	02/10/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	21,93	IVA su fattura n. 7819010283- REKEEP - giugno 2019 pulizie locali
356	02/10/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	30,55	IVA su fattura n. 882/CV - LA FERRAMENTARIA sas -fornitura materiale
357	02/10/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	22	IVA su fattura n. 801398 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC braccialetti Primaria
358	02/10/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	41,80	IVA su fattura n. 1061 - GIFEL di Felter Enrica - toner bidelleria
359	02/10/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	8,36	IVA su fattura n. 1080 - GIFEL di Felter Enrica -elastici duplicatore segret.
360	09/11/2019	352086 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	82	Rinnovo abbonamento riviste Dislessia e difficoltà apprendimento
361	09/11/2019	2877474 - M.B.S. DI SERETTI ANGIOLETTA	8600	ACCONTO per viaggio di istruzione a Palermo - progetto legalità
362	09/11/2019	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	216	Saldo fattura n. 1082 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore 4 trim.
363	09/11/2019	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	149	Saldo fattura n. 1302 - GIFEL di Felter Enrica - toner scuola media
364	09/11/2019	911398 - LA FERRAMENTARIA di Vittorio Peli	180,66	Saldo fattura n. 1453/CV - LA FERRAMENTARIA - duplicati chiavi, batterie ecc. 2
365	11/11/2019	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI	4993,90	Saldo fattura n. 357/PA2019 - TECNOFFICE SRL - monitor interattivi e
366	11/11/2019	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI	741,61	Saldo fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL - videoproiettore e mater. tecnico
367	11/11/2019	352086 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	532,79	Saldo fattura n. 0/2318 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA - piattaforma
	-			·

369 11/11/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 399 Saldo fattura n. 334/PA2019 - TECNOFFICE SRL - notebook sc. Media 371 11/11/2019 3861427 - RIKEEP SPA 2004,04 Saldo fattura n. 7819012723 - REKEEP SPA - pulicie local mase di settembre 2019 372 11/11/2019 3861427 - RIKEEP SPA 2004,04 Saldo fattura n. 7819012723 - REKEEP SPA - pulicie local mase di settembre 2019 373 11/11/2019 318345 - PANZERI SRL 1735,05 Saldo fattura n. 7819012723 - REKEEP SPA - pulicie local mase di settembre 2019 374 11/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 414,67 Saldo fattura n. 801751 - EFFEGI FANTONI - materiale per mercatini brosoccriso 374 11/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 76,86 Saldo fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI - materiale per mercatini bridale: 376 11/11/2019 320272 - GIFEL di Felter Enrica e C snc 215 Saldo fattura n. 337/001 - n. 40 ore potenziamento lingua inglese se. Primaria 378 14/11/2019 2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA 1280 Saldo fattura n. 338/001 - n. 40 ore potenziamento lingua inglese se. Secondaria 379 14/11/2019 3991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA 1280 Saldo fattura n. 338/001 - n. 40 ore potenziamento lingua inglese se. Secondaria 379 14/11/2019 374439 - PURRASS SRL 459 Saldo guata sasicurazione personale Docente e ATA sa. 2019/20 - n. 2019 37441/2019 374439 - PURRASS SRL 459 Saldo guata sasicurazione personale Docente e ATA sa. 2019/20 - n. 21 designi, 381 14/11/2019 374439 - PURRASS SRL 459 Saldo guata n. 27/5/30314 - n. 27/5/30314 - sa. 2019/20 - n. 21 designi, 381 14/11/2019 374439 - PURRASS SRL 459 Saldo guata n. 27/5/30314 - sacquisto beni alimentari per orientamento 381 14/11/2019 374439 - PURRASS SRL 459 Saldo guata n. 27/5/30314 - n. 27/5/30314 - sacquisto beni alimentari per orientamento 381 14/11/2019 374429 - PURRASS SRL 459 Saldo guata n. 27/5/30314 - n. 27/5/30314 - sacquisto beni alimentari per orientamento 381 14/11/2019 374429 - PURRASS	368	11/11/2019	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA	122,29 Saldo fattura n. 480/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019
370 11/11/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOU 2004.04 Saldo fattura n. 7819012723 - REKEEP SPA pullize locali mese di settembre 2019 371 11/11/2019 1861427 - REKEEP SPA 2004.04 Saldo fattura n. 7819012723 - REKEEP SPA pullize locali mese di settembre 2019 373 11/11/2019 1331349 - PANZERI SRL 1735.02 Saldo fattura n. 7819012723 - REKEEP SPA pullize locali mese di ottobre 2019 373 11/11/2019 1331349 - PANZERI SRL 1735.02 Saldo fattura n. 7819013886 - REKEEP SPA pullize locali mese di ottobre 2019 373 11/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 414,67 Saldo fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. S. SNC- materiale per priurize e primo soccorso 375 11/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 761,86 Saldo fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI H. REGIS PRIMO PRI			2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI	
372 11/11/2019 361427 - REKEEP SPA 2004.04 Saldo fattura n. 7819013886 - REKEEP SPA - pulizie locali mese di ottobre 2019 373 11/11/2019 332145 - PANZERI SRL 1735.02 Saldo fattura n. H00665 - PANZERI SRL - materiale per pulizie e primo soccorso 374 11/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 414,67 Saldo fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - materiale bidelleria sc. 375 11/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 76,86 Saldo fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI materiale per mercatini Natale-376 11/11/2019 2991744 - ISCO ENGLISH DI ROSA 1600 Saldo fattura n. 301755 - EFFEGI FANTONI materiale per mercatini Natale-378 11/11/2019 2991744 - ISCO ENGLISH DI ROSA 1600 Saldo fattura n. 337/001 - n. 40 ore potenziamento lingua inglese sc. Primaria 378 14/11/2019 2991744 - ISCO ENGLISH DI ROSA 1280 Saldo fattura n. 338/001 - n. 32 ore potenziamento lingua inglese sc. Primaria 378 14/11/2019 3991744 - ISCO ENGLISH DI ROSA 1280 Saldo fattura n. 338/001 - n. 32 ore potenziamento lingua inglese sc. Secondaria 380 14/11/2019 374439 - PLURIASS SRL 459 Saldo quota assicurazione personale Docente e ATA a. S. 2019/20 - n. 51 adesioni. 381 14/11/2019 309265 - METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA 96,27 Saldo fattura n. 27/5/30314 - acquisto beni alimentari per orientamento 383 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2357.95 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 383 14/11/2019 362263 - EFFEGI DI FANTONI G 2357.95 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 383 14/11/2019 362263 - EFFEGI DI FANTONI G 2357.95 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 383 14/11/2019 362263 - EFFEGI DI FANTONI G 2357.95 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 383 14/11/2019 362263 - EFFEGI DI FONTONI G 2357.95 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 383 14/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 397.51 NA su fattura n. 1307.97 EFFEGI FANTONI G. R. C. SNC - canceller	370	11/11/2019	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI	262 Saldo fattura n. 431/PA2019 - TECNOFFICE SRL - lampade videoproiettori e ca
372 11/11/2019 331345 - PANZERI SRL 1735,00 Saldo fattura n. H00665 - PANZERI SRL - materiale per pulizie e primo soccorso 374 11/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 414,67 Saldo fattura n. 80175 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- materiale bidelleria sc. 375 11/11/2019 322163 - EFFEGI DI FANTONI G 76,86 Saldo fattura n. 80175 - EFFEGI FANTONI - materiale per mercatini Natale- 376 11/11/2019 1202872 - GIFEL di Felter Farica e C snc 216 Saldo fattura n. 80175 - EFFEGI FANTONI - materiale per mercatini Natale- 377 14/11/2019 2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA 1260 Saldo fattura n. 3104 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore genn. 378 14/11/2019 2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA 1280 Saldo fattura n. 338/001 - n. 32 ore potenziamento lingua inglese sc. Secondaria 379 14/11/2019 691920 - EDUCO SCARL 1752 Saldo fattura n. 338/001 - n. 32 ore potenziamento lingua inglese sc. Secondaria 380 14/11/2019 374439 - PULRIASS SRL 459 Saldo do fattura n. 7494 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA - piatraforma 381 14/11/2019 374439 - PULRIASS SRL 459 Saldo quota assicurazione personale Docente e ATA a. 3. 2019/20 - n. 51 adesioni. 381 14/11/2019 329255 - METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA 96,27 Saldo fattura n. 27/5/30314 - acquisto beni alimentari per orientamento 383 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2357,95 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Secondaria 384 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2285 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Secondaria 381 14/11/2019 362163 - EFFEGI DI FANTONI G 2285 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 381 14/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 VA su fattura n. 1029 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore segreteria 387 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 32,78 VA su fattura n. 1307 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore segreteria 389 15/11/2019 784622 - E	371	11/11/2019	1861427 - REKEEP SPA	2004,04 Saldo fattura n. 7819012723 - REKEEP SPA - pulizie locali mese di settembre 2
374 11/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 414,67 5aldo fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - materiale bidelleria sc. 375 11/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 761,86 5aldo fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI - materiale per mercatni Natale-376 11/11/2019 209372 - GIFEL di Felter Enrica e C snc 216 5aldo fattura n. 1304 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore genn. 377 14/11/2019 2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA 1600 5aldo fattura n. 337/001 - n. 40 ore potenziamento lingua inglese sc. Primaria 378 14/11/2019 591920 - EDUCO SCARL 1752 5aldo fattura n. 337/001 - n. 32 ore potenziamento lingua inglese sc. Secondaria 379 14/11/2019 374439 - PURIKASS SRL 459 5aldo fattura n. 7494 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA - piattaforma 380 14/11/2019 374439 - PURIKASS SRL 459 5aldo quota assicurazione ALUNNI a. S. 2019/20 - n. 51 adesioni. 381 14/11/2019 2099255 - METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA 96,27 5aldo fattura n. 27/5/30314 - acquisto beni alimentari per orientamento 383 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2285 5aldo fattura n. 27/5/30314 - acquisto beni alimentari per orientamento 383 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2285 5aldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Secondaria 383 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2285 5aldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 383 14/11/2019 36222 - ERARIO Dello Stato 37,78 VAS su fattura n. 1302 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore segreteria 387 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 32,78 VAS su fattura n. 1302 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore segreteria 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 39,75 VAS su fattura n. 337/PA2019 - TECNOFFICE SR. monitor interat-videoproiettore signatura n. 391 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 117,21 VAS su fattura n. 337/PA2019 - TECNOFFICE SRacquisto n. 1 notebook sc. 394 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 17/201	372	11/11/2019	1861427 - REKEEP SPA	2004,04 Saldo fattura n. 7819013886 - REKEEP SPA - pulizie locali mese di ottobre 2019
375 11/11/2019 322163 - EFFEGI DI FANTONI G 761,86 Saldo fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI- materiale per mercatini Natale- 376 11/11/2019 1202872 - GIFL di Felter Enrica e C snc 216 Saldo fattura n. 1304 - GIFLE di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore genn. 377 14/11/2019 2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA 1600 Saldo fattura n. 3397/01 - n. 40 ore potenziamento lingua inglese sc. Secondaria 378 14/11/2019 2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA 1280 Saldo fattura n. 338/001 - n. 20 ore potenziamento lingua inglese sc. Secondaria 379 14/11/2019 374439 - PLURIASS SRL 459 Saldo fattura n. 7494 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA - piattaforma 381 14/11/2019 374439 - PLURIASS SRL 5715 Saldo quota assicurazione personale Docente e ATA a. S. 2019/20 - n. 51 adesioni. 381 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2357,95 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Secondaria 381 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2285 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Secondaria 383 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2285 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 383 14/11/2019 365263 - EFFEGI DI FANTONI G 2285 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 381 14/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 VA su fattura n. 1082 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore segreteria 387 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 32,78 VA su fattura n. 1082 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore segreteria 390 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 39,75 VA su fattura n. 397/PA2019 - TECNOFICE SR undeponitor to retart-videoproiettore 390 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1098,66 VA su fattura n. 397/PA2019 - TECNOFICE SR undeponitor 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1098,66 VA su fattura n. 390/PA = ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 19/12 VA	373	11/11/2019	1331345 - PANZERI SRL	1735,02 Saldo fattura n. H00665 - PANZERI SRL - materiale per pulizie e primo soccorso
376 11/11/2019 1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc 216 Saldo fattura n. 1304 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore genn. 377 14/11/2019 2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA 1600 Saldo fattura n. 337/011 - n. 32 ore potenziamento lingua inglese sc. Primaria 378 14/11/2019 691920 - EDUCO SCARL 1752 Saldo fattura n. 338/001 - n. 32 ore potenziamento lingua inglese sc. Secondaria 379 14/11/2019 374439 - PLURIASS SRL 459 Saldo quota assicurazione personale Docente e ATA a. s. 2019/20 n. S1 adesioni. 381 14/11/2019 374439 - PLURIASS SRL 5715 Saldo quota assicurazione ALUNNI a. s. 2019/20 n. S1 adesioni. 381 14/11/2019 374439 - PLURIASS SRL 5715 Saldo quota assicurazione ALUNNI a. s. 2019/20 n. S1 adesioni. 382 14/11/2019 3099255 - METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA 96,27 Saldo fattura n. 27/5/30314 - acquisto beni alimentari per orientamento 383 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2285 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Secondaria 384 14/11/2019 362598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 275 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 385 14/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 1032 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore segreteria 387 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 32,78 IVA su fattura n. 1302 - GIFEL di Felter Enrica - toner per stampante DSGA 388 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 39,75 IVA su fattura n. 1435/CV - LA FERRAMENTARIA - DUPLICATI CHIAVI E BATTERIE 389 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 109,86 IVA su fattura n. 1438/CV - LA FERRAMENTARIA - DUPLICATI CHIAVI E BATTERIE 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 109,86 IVA su fattura n. 1408/CV - LEFERAMENTARIA - DUPLICATI CHIAVI E BATTERIE 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 17,21 IVA su fattura n. 1408/CV - LEFERAMENTARIO COLOR - LEFERAMENTARIA - DUPLICATI CHIAVI E BATTERIE 391 15/11/2019 784622 - ERARIO	374	11/11/2019	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	414,67 Saldo fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- materiale bidelleria sc.
377 14/11/2019 2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA 1600 Saldo fattura n. 337/001 - n. 40 ore potenziamento lingua inglese sc. Primaria 378 14/11/2019 2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA 1280 Saldo fattura n. 338/001 - n. 40 ore potenziamento lingua inglese sc. Secondaria 379 14/11/2019 374439 - PLURIASS SRL 1752 Saldo fattura n. 7494 - EDIZIONI CERKOSON SPA - plataforma 380 14/11/2019 374439 - PLURIASS SRL 459 Saldo quota assicurazione personale Docente e ATA a. s. 2019/20 - n. 51 adesioni. 381 14/11/2019 374439 - PLURIASS SRL 5715 Saldo fattura n. 27/5/30314 - acquisto beni alimentari per orientamento 383 14/11/2019 32099255 - METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA 96,27 Saldo fattura n. 27/5/30314 - acquisto beni alimentari per orientamento 383 14/11/2019 32163 - EFFEGI DI FANTONI G 2357,95 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Secondaria 384 14/11/2019 322163 - EFFEGI DI FANTONI G 2285 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 385 14/11/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 275 Saldo fattura n. 438/PA2019 - acquisto scheda madre e accessori LIM -sc. 386 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 1082 - GIFEL di Feltre Firica - noleggio fotocopiatore segreteria 387 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 39,75 IVA su fattura n. 1453/CV - LA FERRAMENTARIA - DUPLICATI CHIAVI E BATTERIE 389 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1098,66 IVA su fattura n. 357/PA2019 - TECNOFFICE SRL-monitor interat-videoproiettore e soccondaria 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 163,15 IVA su fattura n. 394/PA2019 - TECNOFFICE SRL -acquisto lampade e cav HDMI 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 17,21 IVA su fattura n. 394/PA2019 - TECNOFFICE SRL -acquisto lampade e cav HDMI 393 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 57,64 IVA su fattura n. 4819/PA2019 - TECNOFFICE SRL -acquisto lampade e cav HDMI 393 16/11/2019 784622 - E	375	11/11/2019	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	761,86 Saldo fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI- materiale per mercatini Natale-
378 14/11/2019 2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA 1280 Saldo fattura n. 338/001 - n. 32 ore potenziamento lingua inglese sc. Secondaria 379 14/11/2019 691920 - EDUCO SCARL 1752 Saldo fattura n. 7494 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA - piataforma 380 14/11/2019 374439 - PLURIASS SRL 499 Saldo quota assicurazione personale Docente e ATA a.s. 2019/20 - n. 51 adesioni. 381 14/11/2019 374439 - PLURIASS SRL 5715 Saldo quota assicurazione ALUNNI a.s. 2019/20 382 14/11/2019 2099255 - METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA 96,27 Saldo fattura n. 27/5/30314 - acquisto beni alimentari per orientamento 383 14/11/2019 325163 - EFFEGI DI FANTONI G 2357,95 Saldo fattura n. 27/5/30314 - acquisto cancelleria sc. Secondaria 384 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2357,95 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Secondaria 385 14/11/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 275 Saldo fattura n. 488/PA2019- acquisto schad madre e accessori LIM -sc. 386 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 WA su fattura n. 1302 - GIFEL di Feltre Enrica - noteggio fotocopiatore segreteria 387 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 32,78 WA su fattura n. 1302 - GIFEL di Feltre Enrica - toner per stampante DSGA 387 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 39,75 WA su fattura n. 1302 - GIFEL di Feltre Enrica - toner per stampante DSGA 39,75 WA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-wideoprojettore sc. Secondaria 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1098,66 WA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-wideoprojettore sc. Secondaria 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 163,15 WA su fattura n. 389/PA2019 - TECNOFFICE SRL-acquisto n. 1 notebook sc. 394 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 WA su fattura n. 801888 - EPEZIONI ERICKSON - piatiaforma Giada 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 WA su fattura n. 8019172 - EEFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleri	376	11/11/2019	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	216 Saldo fattura n. 1304 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore genn.
379 14/11/2019 691920 - EDUCO SCARL 1752 Saldo fattura n. 7494 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA - piattaforma 380 14/11/2019 374439 - PLURIASS SRL 459 Saldo quota assicurazione personale Docente e ATA as. 2019/20- n. 51 adesioni. 381 14/11/2019 2099255 - METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA 96,27 Saldo fattura n. 27/5/30314 - acquisto beni alimentari per orientamento 383 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2357,95 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Secondaria 384 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2357.95 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Secondaria 385 14/11/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 275 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 385 14/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 [VA su fattura n. 1082 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore segreteria 387 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 32,78 [VA su fattura n. 1302 - GIFEL di Felter Enrica - noler per stampante DSGA 388 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 39,75 [VA su fattura n. 1433/CV - LA FERRAMENTARIA - DUPLICATI CHIAVI E BATTERIE 389 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1098,66 [VA su fattura n. 337/PA2019 - TECNOFFICE SRL-wideoproiettore 390 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1098,66 [VA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-wideoproiettore sc. Secondaria 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 117,21 [VA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-wideoproiettore sc. Secondaria 392 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 117,21 [VA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-wideoproiettore sc. Secondaria 393 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 117,21 [VA su fattura n. 380/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 394 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 57,64 [VA su fattura n. 380/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 395 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 [VA su fattura n. 431/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 396 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 49,79 [VA su fattura n. 801715 -	377	14/11/2019	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA	1600 Saldo fattura n. 337/001 - n. 40 ore potenziamento lingua inglese sc. Primaria
380 14/11/2019 374439 - PLURIASS SRL 459 Saldo quota assicurazione personale Docente e ATA a.s. 2019/20 - n. 51 adesioni. 381 14/11/2019 374439 - PLURIASS SRL 5715 Saldo quota assicurazione ALUNNI a.s. 2019/20 382 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2357,95 Saldo fattura n. 27/5/30314 - acquisto bearla ilimentari per orientamento 383 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2285 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Secondaria 384 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2285 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 385 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2285 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 385 14/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 1082 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore segreteria 387 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 32,78 IVA su fattura n. 1082 - GIFEL di Felter Enrica - toner per stampante DSGA 381 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 39,75 IVA su fattura n. 1453/CV - LA FERRAMBENTARIA - DUPLICATI CHIAVIE BATTERIE 389 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1098,66 IVA su fattura n. 357/PA2019 - TECNOFFICE SRL-monitor interatvideoproiettore 390 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 163,15 IVA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-monitor interatvideoproiettore 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 163,15 IVA su fattura n. 480/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 393 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 17,21 IVA su fattura n. 481/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 39,78 IVA su fattura n. 481/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 39,78 IVA su fattura n. 481/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 39,78 IVA su fattura n. 481/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 39,78 IVA su fattura n. 481/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 39,78 IVA su fat	378	14/11/2019	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA	1280 Saldo fattura n. 338/001 - n. 32 ore potenziamento lingua inglese sc. Seconda
381 14/11/2019 374439 - PLURIASS SRL 5715 Saldo quota assicurazione ALUNNI a.s. 2019/20 382 14/11/2019 2099255 - METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA 96,27 Saldo fattura n. 2775/30314 - acquisto beni alimentari per orientamento 383 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2357.95 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Secondaria 384 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2285 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 385 14/11/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 275 Saldo fattura n. 801858 - acquisto scheda madre e accessori LIM -sc. 386 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 VA su fattura n. 1082 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore segreteria 387 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 32,78 VA su fattura n. 1302 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore segreteria 387 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 39,75 VA su fattura n. 137/PA2019 - TECNOFFICE SRL-wideoproiettore 390 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1098,66 VA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-wideoproiettore sc. Secondaria 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 117,21 VA su fattura n. 480/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 393 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,11 VA su fattura n. 3480/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 393 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 87,78 VA su fattura n. 349/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 393 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 87,78 VA su fattura n. 349/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 393 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 87,78 VA su fattura n. 341/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto lampade e cavi HDMI 395 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 VA su fattura n. 7191012723 - REKEEP - settembre 2019 pulizie locali 396 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 39,73 VA su fattura n.	379	14/11/2019	691920 - EDUCO SCARL	1752 Saldo fattura n. 7494 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA - piattaforma
382 14/11/2019 2099255 - METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA 96,27 Saldo fattura n. 27/5/30314 - acquisto beni alimentari per orientamento 383 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2357,95 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Secondaria 384 14/11/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 275 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 385 14/11/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 275 Saldo fattura n. 438/PA2019 - acquisto scheda madre e accessori LIM -sc. 386 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 1082 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore segreteria 387 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 32,78 IVA su fattura n. 1302 - GIFEL di Felter Enrica - none per stampante DSGA 388 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 39,75 IVA su fattura n. 1303 - GIFEL di Felter Enrica - none per stampante DSGA 388 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1098,66 IVA su fattura n. 37/PA2019 - TECNOFFICE SRL-monitor interatvideoproiettore 390 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 163,15 IVA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-wideoproiettore sc. Secondaria 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 117,21 IVA su fattura n. 480/APA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 393 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,11 IVA su fattura n. 480/APA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 394 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 57,64 IVA su fattura n. 7819013886 - REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 395 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819013886 - REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 396 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819013886 - REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 397 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 440,89 IVA su fattura n. 80185	380	14/11/2019	374439 - PLURIASS SRL	459 Saldo quota assicurazione personale Docente e ATA a.s. 2019/20- n. 51 adesic
383 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2357,95 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Secondaria 384 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2285 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 385 14/11/2019 784622 - ERARIO DEIIO GIOVANNI MASSOLI 275 Saldo fattura n. 438/PA2019 - acquisto scheda madre e accessori LIM -sc. 386 15/11/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 47,52 IVA su fattura n. 1082 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore segreteria 387 15/11/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 32,78 IVA su fattura n. 1302 - GIFEL di Felter Enrica - toner per stampante DSGA 387 15/11/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 39,75 IVA su fattura n. 1453/CV - LA FERRAMENTARIA - DUPLICATI CHIAVI E BATTERIE 389 15/11/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 1098,66 IVA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-monitor interatvideoproiettore 390 15/11/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 163,15 IVA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-monitor interatvideoproiettore 391 15/11/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 117,21 IVA su fattura n. 10/2318 - EDIZIONI ERICKSON- piattaforma Giada 392 15/11/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 117,21 IVA su fattura n. 40/4/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 393 16/11/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 57,64 IVA su fattura n. 431/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 394 16/11/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 57,64 IVA su fattura n. 431/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto locali 396 16/11/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819013886 - REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 396 16/11/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819013886 - REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 396 16/11/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 440,89 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- cancelleria per pinic ampus 401 16/11/2019 784622 - ERARIO DEIIO Stato 47,5	381	14/11/2019	374439 - PLURIASS SRL	5715 Saldo quota assicurazione ALUNNI a.s. 2019/20
384 14/11/2019 352163 - EFFEGI DI FANTONI G 2285 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria 385 14/11/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 275 Saldo fattura n. 438/PA2019 - acquisto scheda madre e accessori LIM -sc. 386 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 1082 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore segreteria 387 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 32,78 IVA su fattura n. 1302 - GIFEL di Felter Enrica - toner per stampante DSGA 388 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 39,75 IVA su fattura n. 1302 - GIFEL di Felter Enrica - toner per stampante DSGA 389 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1098,66 IVA su fattura n. 375/PA2019 - TECNOFFICE SRL-monitor interat-videoproiettore 390 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 163,15 IVA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-videoproiettore sc. Secondaria 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 117,21 IVA su fattura n. 0/2318 - EDIZIONI ERICKSON- piattaforma Giada 392 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,11 IVA su fattura n. 480/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 393 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 87,78 IVA su fattura n. 394/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 394 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 57,64 IVA su fattura n. 7819012723 - REKEEP - settembre 2019 pulizie locali 395 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819012723 - REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 397 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 381,70 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- progetto Legalità-400 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- progetto Legalità-400 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- cancelleria per bidielleria 399 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 50,00 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- cancelleria sc. 40,00 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 50,00 IVA su fattura n.	382	14/11/2019	2099255 - METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA	96,27 Saldo fattura n. 27/5/30314 - acquisto beni alimentari per orientamento
385 14/11/2019 2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI 275 Saldo fattura n. 438/PA2019 - acquisto scheda madre e accessori LIM -sc. 386 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 VA su fattura n. 1082 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore segretria 387 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 32,78 VA su fattura n. 1302 - GIFEL di Felter Enrica - toner per stampante DSGA 388 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 39,75 VA su fattura n. 1453/CV - LA FERRAMENTARIA - DUPLICATI CHIAVI E BATTERIE 389 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1098,66 VA su fattura n. 357/PA2019 - TECNOFFICE SRL-monitor interatvideoproiettore 390 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 163,15 VA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-wideoproiettore sc. Secondaria 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 117,21 VA su fattura n. 0/2318 - EDIZIONI ERICKSON- piattaforma Giada 392 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,11 VA su fattura n. 480/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 393 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 87,78 VA su fattura n. 394/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 394 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 57,64 VA su fattura n. 431/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto lampade e cavi HDMI 395 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 VA su fattura n. 7819012723 - REKEEP - settembre 2019 pulizie locali 397 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 VA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria per pidelleria 399 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 VA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria per pidelleria 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 VA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria per mini campus 402 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 VA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/1	383	14/11/2019	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	2357,95 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Secondaria
386 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 37.52 VA su fattura n. 1082 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore segreteria 387 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 32.78 VA su fattura n. 1302 - GIFEL di Felter Enrica - toner per stampante DSGA 388 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 39.75 VA su fattura n. 1302 - GIFEL di Felter Enrica - toner per stampante DSGA 389 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1098,66 VA su fattura n. 1353/CV - LA FERRAMENTARIA - DUPLICATI CHIAVI E BATTERIE 389 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 163,15 VA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-monitor interat-videoproiettore 390 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 117,21 VA su fattura n. 0/2318 - EDIZIONI ERICKSON- piattaforma Giada 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,11 VA su fattura n. 480/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 393 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 57,64 VA su fattura n. 334/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 394 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 57,64 VA su fattura n. 341/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto lampade e cavi HDMI 395 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 VA su fattura n. 7819012723 - REKEEP - settembre 2019 pulizie locali 397 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 VA su fattura n. 7819013886 - REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 397 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 381,70 VA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- cancelleria per bidelleria 399 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 31,70 VA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- cancelleria per bidelleria 400 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 VA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- cancelleria per bidelleria 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 VA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERAR	384	14/11/2019	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	2285 Saldo fattura n. 801858 - acquisto cancelleria sc. Primaria
387 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 32,78 VA su fattura n. 1302 - GIFEL di Felter Enrica - toner per stampante DSGA 388 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 39,75 VA su fattura n. 143/CV - LA FERRAMENTARIA - DUPLICATI CHIAVI E BATTERIE 389 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1098,66 VA su fattura n. 357/PA2019 - TECNOFFICE SRL-woider interatvideoproiettore 390 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 117,21 VIA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-wideoproiettore sc. Secondaria 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 117,21 VIA su fattura n. 0/2318 - EDIZIONI ERICKSON- piattaforma Giada 392 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,11 VIA su fattura n. 480/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 393 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 87,78 VIA su fattura n. 394/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 394 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 57,64 VIA su fattura n. 431/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 394 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 VIA su fattura n. 7819013886 - REKEEP - settembre 2019 pulizie locali 396 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 VIA su fattura n. 7819013886 - REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 397 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 381,70 VIA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- cancelleria per bidelleria 399 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 31,70 VIA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- cancelleria per bidelleria 400 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 VIA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 VIA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 519,15 VIA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello S	385	14/11/2019	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI	275 Saldo fattura n. 438/PA2019- acquisto scheda madre e accessori LIM -sc.
388 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1098,66 IVA su fattura n. 1453/CV - LA FERRAMENTARIA - DUPLICATI CHIAVI E BATTERIE 389 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1098,66 IVA su fattura n. 357/PA2019 - TECNOFFICE SRL-monitor interatvideoproiettore 390 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 163,15 IVA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-monitor interatvideoproiettore sc. Secondaria 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 117,21 IVA su fattura n. 0/2318 - EDIZIONI ERICKSON- piattaforma Giada 392 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,11 IVA su fattura n. 480/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 393 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 87,78 IVA su fattura n. 431/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 394 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 57,64 IVA su fattura n. 431/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto lampade e cavi HDMI 395 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819012723 - REKEEP - settembre 2019 pulizie locali 396 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819012723 - REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 397 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 381,70 IVA su fattura n. 18001386 - REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 398 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 381,70 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria per bidelleria 399 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 167,61 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria per bidelleria 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 167,61 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 167,61 IVA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 167,61 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 401 16/11/2019	386	15/11/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	47,52 IVA su fattura n. 1082 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotocopiatore segrete
15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 1098,66 IVA su fattura n. 357/PA2019 - TECNOFFICE SRL-monitor interatvideoproiettore 390 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 163,15 IVA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-videoproiettore sc. Secondaria 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 117,21 IVA su fattura n. 0/2318 - EDIZIONI ERICKSON - piattaforma Giada 392 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,11 IVA su fattura n. 480/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 87,78 IVA su fattura n. 480/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 87,78 IVA su fattura n. 331/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 394 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 57,64 IVA su fattura n. 331/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto lampade e cavi HDMI 395 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819012723 - REKEEP - settembre 2019 pulizie locali 396 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819013886 - REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 397 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 381,70 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria per bidelleria 399 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 91,23 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria per bidelleria 400 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 167,61 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria per bidelleria 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 167,61 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria per bidelleria 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 167,61 IVA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 50,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 50,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC -	387	15/11/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	32,78 IVA su fattura n. 1302 - GIFEL di Felter Enrica - toner per stampante DSGA
390 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 163,15 IVA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-videoproiettore sc. Secondaria 391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 117,21 IVA su fattura n. 0/2318 - EDIZIONI ERICKSON- piattaforma Giada 392 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,11 IVA su fattura n. 480/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 393 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 87,78 IVA su fattura n. 394/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 394 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 57,64 IVA su fattura n. 431/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto lampade e cavi HDMI 395 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819012723 - REKEEP - settembre 2019 pulizie locali 396 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819012733 - REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 397 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 381,70 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria per bidelleria 399 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 91,23 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria per bidelleria 399 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 167,61 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - progetto Legalità- 400 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria per bidelleria 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 167,61 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 50,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 50,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 50,70 IVA su fattura n. 438/PA2019 -	388	15/11/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	39,75 IVA su fattura n. 1453/CV - LA FERRAMENTARIA - DUPLICATI CHIAVI E BATTER
391 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 117,21 IVA su fattura n. 0/2318 - EDIZIONI ERICKSON- piattaforma Giada 392 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,11 IVA su fattura n. 480/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 393 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 57,64 IVA su fattura n. 430/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 394 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 57,64 IVA su fattura n. 431/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto lampade e cavi HDMI 395 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819012723 - REKEEP - settembre 2019 pulizie locali 396 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819013886 - REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 397 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 381,70 IVA su fattura n. 106655 - PANZERI SRL - materiale per pulizie e primo soccorso 398 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 91,23 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria per bidelleria 399 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 167,61 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - progetto Legalità- 400 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 1304 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotoc. segreteria - 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,21 IVA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 519,15 IVA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 50,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 519,15 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 519,15 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 519,15 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 519,15 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C.	389	15/11/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	1098,66 IVA su fattura n. 357/PA2019 - TECNOFFICE SRL-monitor interatvideoproiett
392 15/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 6,11 IVA su fattura n. 480/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizio 393 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 87,78 IVA su fattura n. 394/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 394 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 57,64 IVA su fattura n. 431/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto lampade e cavi HDMI 395 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819012723 - REKEEP - settembre 2019 pulizie locali 396 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819013886 - REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 397 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 381,70 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria per bidelleria 399 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 91,23 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - progetto Legalità-400 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - progetto Legalità-401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 304 - GIFFE di Felter Enrica - noleggio fotoc. segreteria - 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 519,15 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 404 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 60,50 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 60,50 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 60,50 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 60,50 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 60,50 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 60,50 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 60,50 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 60,50 IVA su fa	390	15/11/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	163,15 IVA su fattura n. 378/PA2019 - TECNOFFICE SRL-videoproiettore sc. Secondari
393 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 87,78 IVA su fattura n. 394/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc. 394 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 57,64 IVA su fattura n. 431/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto lampade e cavi HDMI 395 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819012723 - REKEEP - settembre 2019 pulizie locali 396 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819013886 - REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 397 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 381,70 IVA su fattura n. H00665 - PANZERI SRL - materiale per pulizie e primo soccorso 398 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 91,23 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria per bidelleria 399 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 167,61 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - progetto Legalità- 400 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - progetto Legalità- 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 402 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 519,15 IVA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancell	391	15/11/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	117,21 IVA su fattura n. 0/2318 - EDIZIONI ERICKSON- piattaforma Giada
16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 57,64 IVA su fattura n. 431/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto lampade e cavi HDMI 395 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819012723 - REKEEP - settembre 2019 pulizie locali 396 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819013886 - REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 397 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 381,70 IVA su fattura n. H00665 - PANZERI SRL - materiale per pulizie e primo soccorso 398 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 91,23 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria per bidelleria 399 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 167,61 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - progetto Legalità- 400 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 1304 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotoc. segreteria - 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,21 IVA su fattura n. 27/5/30314 - METRO ITALIA- materiale per mini campus 402 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 519,15 IVA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 404 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 502,70 IVA su fattura n. 438/PA2019 - TECNOFFICE SRL - scheda madre e accessori LIM 405 18/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 23,58 IVA su fattura n. 540/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese ottobre 2019 servizio pre- 406 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 21 SPESE PER SPEDIZIONE BUSTA PER ESAMI MATEMATICA SC. SEC. 407 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 26 ACQUISTO N. 75 LIBRETTI SCUOLA PRIMARIA	392	15/11/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	6,11 IVA su fattura n. 480/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019 servizi
395 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819012723 - REKEEP - settembre 2019 pulizie locali 396 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819013886 - REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 397 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 381,70 IVA su fattura n. H00665 - PANZERI SRL - materiale per pulizie e primo soccorso 398 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 91,23 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- cancelleria per bidelleria 399 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 167,61 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- progetto Legalità- 400 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 1304 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotoc. segreteria - 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,21 IVA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 519,15 IVA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 404 16/11/2019 784622 -	393	16/11/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	87,78 IVA su fattura n. 394/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto n. 1 notebook sc.
396 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 440,89 IVA su fattura n. 7819013886- REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali 397 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 381,70 IVA su fattura n. H00665 - PANZERI SRL - materiale per pulizie e primo soccorso 398 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 91,23 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- cancelleria per bidelleria 399 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 167,61 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- progetto Legalità- 400 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 1304 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotoc. segreteria - 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,21 IVA su fattura n. 27/5/30314 - METRO ITALIA- materiale per mini campus 402 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 519,15 IVA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 404 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 405 18/11/2019 784622 -	394	16/11/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	57,64 IVA su fattura n. 431/PA2019 - TECNOFFICE SRL - acquisto lampade e cavi HDN
397 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 381,70 IVA su fattura n. H00665 - PANZERI SRL - materiale per pulizie e primo soccorso 91,23 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- cancelleria per bidelleria 167,61 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- progetto Legalità- 167,61 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- progetto Legalità- 167,61 IVA su fattura n. 1304 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotoc. segreteria - 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 27/5/30314 - METRO ITALIA- materiale per mini campus 402 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 519,15 IVA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. Primaria 404 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 60,50 IVA su fattura n. 438/PA2019 - TECNOFFICE SRL- scheda madre e accessori LIM 405 18/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 23,58 IVA su fattura n. 540/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese ottobre 2019 servizio pre-406 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 21 SPESE PER SPEDIZIONE BUSTA PER ESAMI MATEMATICA SC.SEC. 407 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 26 ACQUISTO N. 75 LIBRETTI SCUOLA PRIMARIA	395	16/11/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	440,89 IVA su fattura n. 7819012723- REKEEP - settembre 2019 pulizie locali
398 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 91,23 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- cancelleria per bidelleria 399 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 167,61 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- progetto Legalità-400 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 1304 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotoc. segreteria - 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,21 IVA su fattura n. 27/5/30314 - METRO ITALIA- materiale per mini campus 402 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 519,15 IVA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. Primaria 404 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 60,50 IVA su fattura n. 438/PA2019 - TECNOFFICE SRL- scheda madre e accessori LIM 405 18/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 23,58 IVA su fattura n. 540/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese ottobre 2019 servizio pre-406 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 21 SPESE PER SPEDIZIONE BUSTA PER ESAMI MATEMATICA SC.SEC. 407 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 26 ACQUISTO N. 75 LIBRETTI SCUOLA PRIMARIA	396	16/11/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	440,89 IVA su fattura n. 7819013886- REKEEP - ottobre 2019 pulizie locali
399 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 167,61 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- progetto Legalità- 400 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 1304 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotoc. segreteria - 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,21 IVA su fattura n. 27/5/30314 - METRO ITALIA- materiale per mini campus 402 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 519,15 IVA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. Primaria 404 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 60,50 IVA su fattura n. 438/PA2019 - TECNOFFICE SRL- scheda madre e accessori LIM 405 18/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 23,58 IVA su fattura n. 540/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese ottobre 2019 servizio pre- 406 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 21 SPESE PER SPEDIZIONE BUSTA PER ESAMI MATEMATICA SC.SEC. 407 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 26 ACQUISTO N. 75 LIBRETTI SCUOLA PRIMARIA	397	16/11/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	
400 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 47,52 IVA su fattura n. 1304 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotoc. segreteria - 401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,21 IVA su fattura n. 27/5/30314 - METRO ITALIA- materiale per mini campus 402 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 519,15 IVA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. Primaria 404 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 60,50 IVA su fattura n. 438/PA2019 - TECNOFFICE SRL- scheda madre e accessori LIM 405 18/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 23,58 IVA su fattura n. 540/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese ottobre 2019 servizio pre-406 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 21 SPESE PER SPEDIZIONE BUSTA PER ESAMI MATEMATICA SC.SEC. 407 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 26 ACQUISTO N. 75 LIBRETTI SCUOLA PRIMARIA	398	16/11/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	91,23 IVA su fattura n. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- cancelleria per bidelle
401 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 12,21 IVA su fattura n. 27/5/30314 - METRO ITALIA- materiale per mini campus 402 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 519,15 IVA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. Primaria 404 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 60,50 IVA su fattura n. 438/PA2019 - TECNOFFICE SRL- scheda madre e accessori LIM 405 18/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 23,58 IVA su fattura n. 540/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese ottobre 2019 servizio pre- 406 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 21 SPESE PER SPEDIZIONE BUSTA PER ESAMI MATEMATICA SC.SEC. 407 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 26 ACQUISTO N. 75 LIBRETTI SCUOLA PRIMARIA	399	16/11/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	167,61 IVA su fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- progetto Legalità-
402 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 519,15 IVA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. 403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. Primaria 404 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 60,50 IVA su fattura n. 438/PA2019 - TECNOFFICE SRL- scheda madre e accessori LIM 405 18/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 23,58 IVA su fattura n. 540/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese ottobre 2019 servizio pre- 406 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 21 SPESE PER SPEDIZIONE BUSTA PER ESAMI MATEMATICA SC.SEC. 407 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 26 ACQUISTO N. 75 LIBRETTI SCUOLA PRIMARIA	400	16/11/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	47,52 IVA su fattura n. 1304 - GIFEL di Felter Enrica - noleggio fotoc. segreteria -
403 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. Primaria 404 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 60,50 IVA su fattura n. 438/PA2019 - TECNOFFICE SRL- scheda madre e accessori LIM 405 18/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 23,58 IVA su fattura n. 540/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese ottobre 2019 servizio pre- 406 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 21 SPESE PER SPEDIZIONE BUSTA PER ESAMI MATEMATICA SC.SEC. 407 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 26 ACQUISTO N. 75 LIBRETTI SCUOLA PRIMARIA			784622 - ERARIO Dello Stato	
404 16/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 60,50 IVA su fattura n.438/PA2019 - TECNOFFICE SRL- scheda madre e accessori LIM 405 18/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 23,58 IVA su fattura n. 540/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese ottobre 2019 servizio pre- 406 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 21 SPESE PER SPEDIZIONE BUSTA PER ESAMI MATEMATICA SC.SEC. 407 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 26 ACQUISTO N. 75 LIBRETTI SCUOLA PRIMARIA			784622 - ERARIO Dello Stato	519,15 IVA su fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc.
405 18/11/2019 784622 - ERARIO Dello Stato 23,58 IVA su fattura n. 540/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese ottobre 2019 servizio pre- 406 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 21 SPESE PER SPEDIZIONE BUSTA PER ESAMI MATEMATICA SC.SEC. 407 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 26 ACQUISTO N. 75 LIBRETTI SCUOLA PRIMARIA	403	16/11/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	502,70 IVA su fattura n. 801859 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - cancelleria sc. Primar
406 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 21 SPESE PER SPEDIZIONE BUSTA PER ESAMI MATEMATICA SC.SEC. 407 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 26 ACQUISTO N. 75 LIBRETTI SCUOLA PRIMARIA			784622 - ERARIO Dello Stato	
407 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 26 ACQUISTO N. 75 LIBRETTI SCUOLA PRIMARIA	405	18/11/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	23,58 IVA su fattura n. 540/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese ottobre 2019 servizio p
	406	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	21 SPESE PER SPEDIZIONE BUSTA PER ESAMI MATEMATICA SC.SEC.
408 20/11/2019 2234020 - LEO MANLIO 20 ACQUISTO STOFFA PER COSTRUZIONE VENTAGLIETTI PER LA PACE	407	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	
	408	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	20 ACQUISTO STOFFA PER COSTRUZIONE VENTAGLIETTI PER LA PACE

400	20/11/2010	2224020 LEO MANUO	10	ACQUISTO N. 4 DIANTE IN MEMORIA DI CARA CATTI
	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO		ACQUISTO N.4 PIANTE IN MEMORIA DI SARA GATTI
	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	· · · · ·	ACQUISTO CORDINI DI METALLO PER RIPARAZIONE ATTREZZI SPORTIVI PALESTRA
	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO		ACQUISTO MORSETTI E MOSCHETTONI PER RIPARAZIONE ATTREZZI DELLA
	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO		ACQUISTO SPRAY PER PULIZIA VETRI
	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO		ACQUISTO LIBRETTI E CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA PER PRE SCUOLA
	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO		ACQUISTO LIBRI E CANCELLERIA PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PRESCUOLA
	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO		SPESE PER PRANZO DEL FORMATORE BRAGHERO
	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	<i>'</i>	CARTINE TEMATICHE DELLA FRANCIA
	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO		N. 14 ROTOLI DI CARTA CRESPA
418	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	13	Acquisto velcro adesivo docente Musoni sc. primaria
419	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	14,55	ACQUISTO COMPENSATO PER MODELLINI (PROF. TURLA)
420	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	19,98	ACQUISTO PRISMA OTTICO SC. PRIMARIA (INS. MINERVINI)
421	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	6,35	ACQUISTO BICCHIERI IN PLASTICA PER MINICAMPUS
422	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	8	ACQUISTO VASI E PROFUMATORE AMBIENTE PER SEGRETERIA
423	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	3,90	ACQUISTO COPIE CHIAVI CANCELLI
424	21/11/2019	374439 - PLURIASS SRL	207	2° pagamento Assicurazione alunni a.s. 2019/20
	21/11/2019	2809649 - SMITH EILEEN ROSE VERONICA		Saldo fattura n. 13 -SMITH EILEEN ROSA-Compenso progetto INGLISH FOR
	<u> </u>			EVERYBODY 2019/20
426	21/11/2019	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	10	Saldo fattura n. 801858 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- cancelleria sc. Secondaria
427	21/11/2019	2827315 - RAVELLI LUISA	416	Saldo fattura n. 20/PA2019 - Ravelli Luisa -assistenza sito web Istituto
428	21/11/2019	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA	471,69	SALDO fattura n. 540/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese ottobre 2019 servizio pre-
		SOCIALE ONLUS		scuola
429	10/12/2019	352086 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	377,12	Saldo fattura n. 0/3140 - acquisto libri specifici per Sostegno sc. Primaria
430	17/12/2019	2809649 - SMITH EILEEN ROSE VERONICA	418	Saldo fattura n. 17 -SMITH EILEEN ROSA-Compenso progetto INGLISH FOR EVERYBODY 2019/20
431	17/12/2019	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA	1600	Saldo fattura n. 366/001 - ISEO ENGLISH - potenziamento lingua inglese sc.
<u> </u>	<u></u> _	GRAVAGNUOLO S.A.S.		Primaria novembre
432	17/12/2019	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA	1120	Saldo fattura n. 36/001 - ISEO ENGLISH - potenziamento lingua inglese sc.
		GRAVAGNUOLO S.A.S.		Secondaria novembre
433	17/12/2019	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA	800	Saldo fattura n. 366/001 - ISEO ENGLISH - potenziamento lingua inglese sc.
		GRAVAGNUOLO S.A.S.		Primaria dicembre 2019
	17/12/2019	2748837 - BANCA INTESA SAN PAOLO		SALDO SPESE BANCARIE TENUTA CONTO ANNO 2019
435	17/12/2019	352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	24	Saldo fattura n. FT/PAM/V2A/0001197- INGROSS GIUSTACCHINI -acquisto carta
				per fotocopie (vedi nota credito)
436	17/12/2019	1861427 - REKEEP SPA	2004,04	Saldo fattura n. 7819015580 - REKEEP SPA - pulizie locali mese di novembre 2019
437	17/12/2019	352276 - ICS snc Informazione Consulenza	400	Saldo fattura n. 213 - ICS INFORMAZIONE - saldo incarico RSPP lettera del
ļ	4=1:51=	Servizi	_	18/12/2018
438	17/12/2019	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA	•	SALDO fattura n. 596/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese dicembre 2019 servizio
		SOCIALE ONLUS		pre-scuola

439	17/12/2019	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	310,28	Saldo fattura n. 802128 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- materiale per Sostegno
				sc. Primaria
440	17/12/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	5,28	IVA su fattura n. FT/PAM/V2A/1197 - Ingros Giustacchini - carta per stampare
				(vedi nota di credito)
441	17/12/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	440,89	IVA su fattura n. 7819015580- REKEEP - novembre 2019 pulizie locali
442	17/12/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	88	IVA su fattura n. 213 - ICS Informazione - saldo incarico RSPP
443	17/12/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	20,09	IVA su fattura n. 596/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese Novembre 2019 servizio
				pre-scuola
444	17/12/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	68,26	IVA su fattura n. 802128 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC - materiale per Sostegno
				sc. Primaria