

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRESIVO 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 SOCIALE ONLUS	414,48	SALDO DOC. N. 0000574/A/PA DEL 18/12/2018 PER SERVIZIO PRE SCUOLA MESE 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 COMPRESIVO CITTA' DI CHIARI - BSIC856004	50	BSIC80900Q ACCORDO DI RETE ANNO SCOLASTICO 18-19
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	46,50	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 RENDICONTO 2100675109
36	26/02/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	55,57	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO A BONANNO DARIO PER INCARICO TUTOR
37	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	2004,04	SALDO FATTURA 7819000499 DEL 31-01-19 AL NETTO DI IVA
39	28/02/2019	2877480 - EDUCATIONAL SERVICES GDE Srl	157,60	SALDO FATTURA N. 101/PA DEL 11/02/2019
40	28/02/2019	827151 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	180	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
44	08/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	440,89	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
46	28/02/2019	352349 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAZZAGO SAN MARTINO	100	VERSAMENTO QUOTA PER RETE DIGITALIZZAZIONE 18-19 IC RODENGO SAIANO 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
57	18/03/2019	2853522 - COFFANI ALICE	1120	SALDO DOCUMENTO .2/FE DEL 27/02/2019
58	19/03/2019	2887160 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " G.ANTONIETTI"	150	CONTRIBUTO RETE PASSWEB . 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 SETTORE DIVULGATIVO E TURISTICO	783	SALDO FATTURA N.4 DEL 20/03/2019
61	26/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	125,48	IRPEF SU COMPENSO BONZI SILVIA
62	26/03/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	39,50	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 SOCIALE ONLUS	952,38	COMPENSO PER PROGETTO CAMPIONATO DI LETTURA SCUOLA SECONDARIA A.S. 2018/2019
67	26/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	47,62	IVA SU FATTURA PROGETTO LETTURA
68	26/03/2019	1861427 - REKEEP SPA	2004,04	PAGAMENTO FATTURA N. 7819002024 DEL 28/02/2019
69	26/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	440,89	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7819002024 DEL 28/02/2019 REKEEP
70	26/03/2019	2150241 - THE GLOBAL CENTER SRL	730,15	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2019
71	26/03/2019	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	260	SALDO FATTURA N.94/PA2018 DEL 08/03/2019
72	26/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	57,20	SALDO IVA SU FATTURA N. 94/PA2018 TECNOFFICE
73	26/03/2019	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI	35,77	PAGAMENTO FATTURA N.106/PA2019 DEL 18/03/2019
74	26/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	7,87	SALDO IVA SU FATTURA N. 106/PA2019 TECNOFFICE
75	26/03/2019	2888464 - IDEA srl	41,80	SALDO FATTURA N.112PA DEL 19/03/2019
76	26/03/2019	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	7,42	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
80	26/03/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	48,44	SALDO IVA SU FATTURA N. H00112 PANZERI
81	26/03/2019	2339732 - TECNODID SRL	110	SALDO FATTURA N. EFAT/2019/0125 DEL 04/03/2019
82	26/03/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	245,45	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 TESORERIA CENTRALE	3553,79	Versamento comma 783 L.145/2018 Restituzione somme giacenti per ore eccedenti capo XIII capitolo 3550 art. 6 Altre entrate di carattere straordinario.
85	01/04/2019	665662 - LUMERA MARIA	500	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
88	12/04/2019	2262644 - CREAACTIVE FOUR SRL	488	SALDO DOC. N. 5/E/19 DEL 12 MARZO 2019
89	30/04/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	445,45	SALDO FATTURA N.20/PA DEL 04-04-2019
90	30/04/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	681,82	SALDO FATTURA N.19/PA DEL 04-04-2019
91	30/04/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	54,54	SALDO FATTURA N. 18/PA DEL 04-04-2019
92	30/04/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	800	SALDO FATTURA N.17/PA DEL 04-04-2019
93	30/04/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	154,54	SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 04-04-2019
94	30/04/2019	1861427 - REKEEP SPA	2004,04	SALDO FATTURA N. 7819003924 DEL 29-03-2019
95	30/04/2019	2119777 - PASSATO E FUTURO SRL	759,24	SALDO FATTURA N. 1/2/317 DEL 22-03-2019
96	30/04/2019	2119777 - PASSATO E FUTURO SRL	546,09	SALDO FATTURA N. 1/2/322 DEL 25-03-2019
97	30/04/2019	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	795	SALDO FATTURA N.371 DEL 29-03-2019
98	30/04/2019	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	400,75	SALDO FATTURA N. 317 DEL 27-03-2019
99	30/04/2019	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	162,40	SALDO FATTURA N.800534 DEL 28-03-2019
100	30/04/2019	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	99,43	SALDO FATTURA N.800532 DEL28-03-2019
101	30/04/2019	2903478 - MANTEGAZZA RAFFAELE	360	SALDO COMPENSO NOTULA DEL 11-04-2019
102	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	44,55	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20/PA DANESI
103	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
110	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	134,16	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/2/317 PASSATO FUTURO
111	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	174,90	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.371 GIFEL
112	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	27,95	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.800534 EFFEGI
113	30/04/2019	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	185	SALDO FATTURA N.20194E8365 DEL 22-03-2019
114	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	40,70	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20194E08365 SPAGGIARI
115	29/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	100	VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO NOTULA 11-04-19 MANTEGAZZI
116	29/04/2019	784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	120	VERSAMENTO INPS SU NOTULA DEL 11-04-2019 MANTEGAZZI
117	30/04/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	42,50	VERSAMENTO IRAP SU NOTULA SEL 11-04-2019 MANTEGAZZA
118	30/04/2019	2687141 - ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO	689,50	SALDO DOCUMENTO N.21-01 DEL 17 APRILE2019 VISITA IN MOSTRA
119	30/04/2019	2799161 - BLESIO ISABELLE	55	RIMBORSO PER QUOTA CERTIFICAZIONE DELF ZANI ELISA CLASSE 3 C
120	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	21,87	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

122	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	68,18	VERSAMENTO IVA SU DATTURA N.19/PA DANESI
123	30/04/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	5,45	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 18/PA DANESI
124	03/05/2019	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	36,92	PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019
125	03/05/2019	2777390 - POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA	435,39	SALDO DOCUMENTO N. 124 DEL 17 APRILE 2019
126	13/05/2019	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	216	SALDO FATTURA N.465 DEL 12-04-2019
127	13/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	47,52	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.465 DEL 12-04-2019 GIFEL
128	13/05/2019	2894680 - GIFRAN SRL	877,15	SALDO FATTURA N.190120 DEL 17-04-2019
129	14/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	192,97	VERSAMENTO IVA SU 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
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	2909113 - RONZONI VALENTINA	117,50	SALDO FATTURA N.FATTPA 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
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
139	13/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	40	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 45/PA DANESI
140	13/05/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	400	SALDO FATTURA N. 44/PA DEL 07/05/2019
141	13/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	40	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 44/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	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	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	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
162	18/05/2019	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
164	18/05/2019	686012 - ARUBA SPA	3	SALDO FATTURA 19PAS0006437 DEL 30-04-2019
165	18/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	0,66	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.19PAS0006437 DEL 30-04-2019 ARUBA
166	18/05/2019	2174121 - COOP SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	400	COMPENSO PER PROGETTO INFORMATICA FACILITANTE S.SEC
167	18/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	20	IVA SU COMPENSO PROGETTO INFORMATICA FACILITANTE
168	23/05/2019	1883761 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE	170	PAGAMENTO QUOTA CORSO DI SICUREZZA
169	23/05/2019	352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	441,47	SALDO DOCUMENTO N. FT/PAM/V2A/0000277 DEL 31/03/2019
170	23/05/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	97,12	IVA SU FATTURA FT/PAM/V2A/0000277 DEL31/03/27 DITTA INGROS
171	23/05/2019	2917726 - TEDESCO CATERINA	122,20	SALDO FATTURA N.1 DEL 13-05-2019
172	23/05/2019	2390060 - DAL ZOVO SOFIA	350	SALDO FATTURA N.FATTPA 15-19 DEL 16-05-2019
173	23/05/2019	2917756 - SOMEBODY TEATRO DELLE DIVERSIA	150	SALDO RICEVUTA N. 1 DEL 07-05-2019
174	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
191	03/06/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	172,73	SALDO FATTURA N. 62/PA DEL 28-05-2019
192	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	17,27	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.62/PA DEL 28-05-19 DANESI
193	03/06/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	200	SALDO FATTURA N. 65/PA DEL 28-05-19
194	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	20	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.65/PA DEL 28-05-19 DANESI
195	03/06/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	172,73	SALDO FATTURA N.63/PA DEL 28-05-19
196	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	17,27	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 63/PA DEL 28-05-19 DANESI
197	03/06/2019	556940 - DANESI FAUSTINO	172,73	SALDO FATTURA N.61/PA DEL 28-05-19
198	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	17,27	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 61/PA DEL 28-05-19 DANESI
199	03/06/2019	352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	37,10	SALDO FATTURA N.FT/PAM/V2A/0000278 DEL 31-03-2019
200	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	8,16	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FT/PAM/V2A/0000278 DEL 31-03-2019
201	03/06/2019	1093927 - PARCO NATURA VIVA GARDA	783,50	SALDO FATTURA N. 85 PA DEL 13-05-2019
202	03/06/2019	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	110	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
205	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	75,46	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.232/PA2019 DEL 30-05-19 TECNOFFICE
206	03/06/2019	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	264	SALDO FATTURA N.20194E15981 DEL 24-05-19
207	03/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	58,08	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20194E15981 DEL 24-05-19 SPAGGIARI
208	03/06/2019	374581 - RIZZINI DOMENICA	153,86	COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE OPEN DAY A.S. 2018-19
209	01/06/2019	374742 - UBIALI OLGA	118,06	PAGAMENTO COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE OPEN DAY A.S. 2018-19
210	03/06/2019	350941 - BONFADELLI MORENA	165,80	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
212	03/06/2019	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	150	SALDO FATTURA N.644 DEL 31-05-2019
213	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
232	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
234	10/06/2019	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	348,35	VERSAMENTO INPDAP 100% PER PROGETTO ORIENTAMENTO OPEN DAY A.S.
235	10/06/2019	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	3,69	VERSAMENTO FONDO GARANZIA PER PROGETTO ORIENTAMENTO OPEN DAY
236	10/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	298,47	VERSAMENTO IRPEF PER PROGETTO ORIENTAMENTO OPEN DAY A.S. 2018-2019
237	10/06/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	89,73	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO ORIENTAMENTO OPEN DAY A.S. 2018-2019
238	10/06/2019	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	2419,73	PAGAMENTO INPDAP AL 100% SU COMPENSI CORSI DI RECUPERO A.S 2018/19
239	10/06/2019	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	600	SALDO FATTURA N. 20194E16511 DEL 29-05-19
240	10/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	132	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20194E16511 DEL 29-05-19 SPAGGIARI
241	10/06/2019	352348 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	15,80	SALDO FATTURA N.FT/PAM/V2A/0000524 DEL 31-05-19
242	10/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	3,48	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FT/PAM/V2A/0000524 DEL 31-05-19
243	10/06/2019	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	25,75	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	10/06/2019	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	623,28	PAGAMENTO IRAP CORSI DI RECUPERO A.S.2018-19
246	10/06/2019	784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	38	PAGAMENTO INPS PER CORSI DI RECUPERO
247	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 05/06/2019 PROGETTO STARE BENE
249	12/06/2019	2436828 - PESCARA VALENTINA	421,83	SALDO NOTA N.2 DEL 03/05/2019
250	12/06/2019	352276 - ICS snc Informazione Consulenza	400	SALDO DOC. N.90 DEL 05/06/2019 PRIMA RATA INCARICO RSPP
251	12/06/2019	686012 - ARUBA SPA	55,90	SALDO FATTURA N. 19 PA S0007409 DEL 31 MAGGIO 2019
252	12/06/2019	2809649 - SMITH EILEEN ROSE VERONICA	3724	COMPENSO PER PROGETTO ENGLISH FOR EVERYBODY SC. SEC
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	86,07	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
256	17/06/2019	2144725 - ASD VITA DA CANI	1308	SALDO DOC.N.1E DEL 05/06/2019
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 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 ARUBA S.P.A N 19PAS0007409
262	18/06/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	0,54	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N19PAS0007900 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 258-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	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 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 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
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
287	02/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	540,80	RITENUTA ACCONTO FATTURA DAFFI
288	02/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	603,92	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO SARTORI PROGETTO ORIENTAMENTO
289	02/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	19,86	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.296/A/PA DEL 17-06-19 GRUPPO EVA
290	02/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	58,26	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 801088 DEL 24-06-2019 EFFEGI
291	02/07/2019	1861427 - REKEEP SPA	2004,04	SALDO FATTURA N.7819008943 DEL 28-06-2019
292	02/07/2019	784622 - ERARIO Dello Stato	440,89	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7819008943 DEL 28-06-2019 REKEEP
293	09/07/2019	2943197 - THE AMERICANSCHOOL	3663	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
295	10/07/2019	2799161 - BLESIO ISABELLE	116,06	BLESIO - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 10 ORE
296	10/07/2019	2924142 - PONZI PAOLA	116,06	PONZI - PAGAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A.S. 2018-2019 N. 10 ORE
297	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
300	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.☐
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

368	11/11/2019	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA	122,29	Saldo fattura n. 480/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2019
369	11/11/2019	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI	399	Saldo fattura n. 394/PA2019 - TECNOFFICE SRL - notebook sc. Media
370	11/11/2019	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI	262	Saldo fattura n. 431/PA2019 - TECNOFFICE SRL - lampade videoproiettori e cavi
371	11/11/2019	1861427 - REKEEP SPA	2004,04	Saldo fattura n. 7819012723 - REKEEP SPA - pulizie locali mese di settembre 2019
372	11/11/2019	1861427 - REKEEP SPA	2004,04	Saldo fattura n. 7819013886 - REKEEP SPA - pulizie locali mese di ottobre 2019
373	11/11/2019	1331345 - 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. 801715 - EFFEGI FANTONI G. & C. SNC- materiale bidelleria sc.
375	11/11/2019	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	761,86	Saldo fattura n. 801755 - EFFEGI FANTONI- materiale per mercatini Natale-
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. 337/001 - n. 40 ore potenziamento lingua inglese sc. Primaria
378	14/11/2019	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA	1280	Saldo fattura n. 338/001 - n. 32 ore potenziamento lingua inglese sc. Secondaria
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 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	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. 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. 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
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. 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. 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
408	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	20	ACQUISTO STOFFA PER COSTRUZIONE VENTAGLIETTI PER LA PACE

409	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	18	ACQUISTO N.4 PIANTE IN MEMORIA DI SARA GATTI
410	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	3,60	ACQUISTO CORDINI DI METALLO PER RIPARAZIONE ATTREZZI SPORTIVI PALESTRA
411	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	4,50	ACQUISTO MORSETTI E MOSCHETTONI PER RIPARAZIONE ATTREZZI DELLA
412	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	12	ACQUISTO SPRAY PER PULIZIA VETRI
413	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	22,30	ACQUISTO LIBRETTI E CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA PER PRE SCUOLA
414	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	27,70	ACQUISTO LIBRI E CANCELLERIA PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PRESCUOLA
415	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	9	SPESE PER PRANZO DEL FORMATORE BRAGHERO
416	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	48,80	CARTINE TEMATICHE DELLA FRANCIA
417	20/11/2019	2234020 - LEO MANLIO	12,80	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
425	21/11/2019	2809649 - SMITH EILEEN ROSE VERONICA	684	Saldo fattura n. 13 -SMITH EILEEN ROSA-Compenso progetto ENGLISH FOR 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 SOCIALE ONLUS	471,69	SALDO fattura n. 540/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese ottobre 2019 servizio pre-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 ENGLISH FOR EVERYBODY 2019/20
431	17/12/2019	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	1600	Saldo fattura n. 366/001 - ISEO ENGLISH - potenziamento lingua inglese sc. Primaria novembre
432	17/12/2019	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	1120	Saldo fattura n. 36/001 - ISEO ENGLISH - potenziamento lingua inglese sc. Secondaria novembre
433	17/12/2019	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	800	Saldo fattura n. 366/001 - ISEO ENGLISH - potenziamento lingua inglese sc. Primaria dicembre 2019
434	17/12/2019	2748837 - BANCA INTESA SAN PAOLO	750	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 Servizi	400	Saldo fattura n. 213 - ICS INFORMAZIONE - saldo incarico RSPP lettera del 18/12/2018
438	17/12/2019	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	401,81	SALDO fattura n. 596/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese dicembre 2019 servizio 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