

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

**DATI SUI PAGAMENTI - anno 2020**

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1	10/01/2020	2409132 - TRINITY COLLEGE LONDON	3432	Esami di lingua inglese numero di centro 62850
2	20/01/2020	2748837 - BANCA INTESA SAN PAOLO	6	Saldo pagamento bolli a carico ente
3	20/01/2020	2748837 - BANCA INTESA SAN PAOLO	5,80	Saldo pagamento spese a carico ente
4	20/01/2020	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	760	Saldo fattura n. 379/001 - ISEO ENGLISH - potenziamento lingua inglese sc. Secondaria dicembre 2019
5	20/01/2020	2305483 - GARLANDA FILIPPO	2496	Saldo fattura n. 3/2020 - GARLANDA FILIPPO - progetto musica delle emozioni
6	21/01/2020	2877474 - M.B.S. DI SERETTI ANGIOLETTA S.N.C.	11300	Saldo uscita didattica a Palermo - progetto legalità
7	21/01/2020	3017170 - ISTITUTO SUPERIORE CASTELLI DI BRESCIA	225	Quota BSIC80900Q IC Rodengo S. per accordo di RETE BRESCIA supplenze centralizzate anni sc. 2019/20 e 2020/21
8	21/01/2020	827151 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	180	Saldo fattura n. 115/20 - ditta Euroedizioni Torino- rinnovo abbonamento amministrare la scuola
9	21/01/2020	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	37,56	Saldo fattura n. 8720000384 - Poste Italiane- Mese novembre 2019
10	21/01/2020	556940 - DANESI FAUSTINO	172,73	Saldo fattura n. 108/PA- Danesi Faustino- Viaggio istruzione c/o Missionari Saveriani sc. Primaria 04/12/2019
11	21/01/2020	556940 - DANESI FAUSTINO	181,82	Saldo fattura n. 111/PA- Danesi Faustino- Viaggio istruzione c/o cinema Ome sc. Primaria 13/12/2019

12	21/01/2020	556940 - DANESI FAUSTINO	172,73	Saldo fattura n. 112/PA- Danesi Faustino- Viaggio istruzione c/o Missionari Saveriani sc. Primaria 19/12/2019
13	21/01/2020	2313999 - COLOR ART SRL	524,59	Saldo fattura n. 35/19P- Color ART- Acquisto n. 800 giornalini scolastici sc. Secondaria
14	21/01/2020	1861427 - REKEEP SPA	2004,04	Saldo fattura n. 7819017576 - REKEEP SPA - pulizie locali mese di dicembre 2019
15	21/01/2020	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	141	Saldo fattura n. 1/PA - ditta Tecnooffice- Acquisto lampada e cavo- sc. Primaria
16	21/01/2020	686012 - ARUBA SPA	50	Saldo fattura n. 19PAS0017308
17	21/01/2020	3017311 - FOLLI SISTEMI SRL	297	Saldo fattura n. 70/E -Folli Sistemi- manutenzione campanella sc. Secondaria
18	21/01/2020	3017329 - DEMONTIS ELENA	192	Saldo fattura n. 2020 3- ditta DEMONTIS ELENA- acquisto detergente pavimenti sc. Secondaria
19	21/01/2020	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	279,52	Saldo fattura n. 9/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese Dicembre 2019 servizio pre-scuola Primaria
20	21/01/2020	556940 - DANESI FAUSTINO	181,82	Saldo fattura n. 2/PA- Danesi Faustino- Viaggio istruzione c/o Cooper. il Vomere a Travagliato sc. Primaria cl. quinte A-B 08/01/2020
21	21/01/2020	556940 - DANESI FAUSTINO	181,82	Saldo fattura n. 3/PA- Danesi Faustino- Viaggio istruzione c/o Cooper. il Vomere a Travagliato sc. Primaria cl. quinte C-D 15/01/2020
22	23/01/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	17,27	Iva su fattura n. 108/PA- Danesi Faustino- Viaggio istruzione c/o Missionari Saveriani
23	23/01/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	18,18	IVA su fattura n. 111/PA- Danesi Faustino- Viaggio istruzione c/o cinema Ome sc. Primaria 13/12/2019
24	23/01/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	17,27	IVA su fattura n. 112/PA- Danesi Faustino- Viaggio istruzione c/o Missionari Saveriani sc. Primaria 19/12/2019
25	23/01/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	115,41	IVA su fattura n. 35/19P- Color ART- Acquisto n. 800 giornalini scolastici sc. Secondaria
26	23/01/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	440,89	IVA su fattura n. 7819017576 - REKEEP SPA - pulizie locali mese di dicembre 2019

27	23/01/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	31,02	Saldo fattura n. 1/PA - ditta Tecnooffice- Acquisto lampada e cavo- sc. Primaria
28	23/01/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	11	Saldo fattura n. 19PAS0017308 - Aruba - Rinnovo dominio. edu
29	23/01/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	65,34	IVA su fattura n. 70/E -Folli Sistemi- manutenzione campanella sc. Secondaria
30	23/01/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	42,24	IVA su fattura n. 2020 3- ditta DEMONTIS ELENA- acquisto detergente pavimenti sc. Secondaria
31	23/01/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	13,98	IVA su fattura n. 9/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese Dicembre 2019 servizio pre-scuola Primaria
32	23/01/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	18,18	Saldo fattura n. 2/PA- Danesi Faustino- Viaggio istruzione c/o Cooper. il Vomere a Travagliato sc. Primaria cl. quinte 08/01/2020
33	23/01/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	18,18	Saldo fattura n. 3/PA- Danesi Faustino- Viaggio istruzione c/o Cooper. il Vomere a Travagliato sc. Primaria cl. quinte C-D 15/01/2020
34	03/02/2020	2681793 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	250	Saldo fattura n. 2873/EL- quota iscrizione Giochi Matematici a.s. 2019-20 (€ 5 x 50 alunni)
35	03/02/2020	1823757 - AMBIENTE PARCO	425	Saldo quote ingresso Ambiente Parco - gita sc. Primaria del 28/02/2020
36	03/02/2020	2243775 - CROCE VERDE	120	Donazione liberale per corso di aggiornamento Primo Soccorso ai Docenti e ATA
37	04/02/2020	352349 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAZZAGO SAN MARTINO	100	BSIC80900Q - RETE SCOPO DIGITALIZZAZIONE - ANNO SC. 2019/20
38	04/02/2020	2234020 - LEO MANLIO	500	Apertura Fondo Minute Spese
39	20/02/2020	3029884 - ATLETICA RODENGO SAIANO MICO ASD	500	Saldo prestazione di istruttore di atletica leggera- progetto sport e compiti a scuola
40	20/02/2020	2877474 - M.B.S. DI SERETTI ANGIOLETTA S.N.C.	8047	Saldo uscita didattica a Palermo - progetto legalità
41	20/02/2020	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	917	Saldo fattura n. 24/PA - ditta Tecnooffice- Acquisto videoproiettore sc. Primaria
42	20/02/2020	556940 - DANESI FAUSTINO	545,45	Saldo fattura n. 6/PA- Danesi Faustino- Viaggio istruzione ad Asola sc. Media cl. prime 18/01/2020

43	20/02/2020	556940 - DANESI FAUSTINO	136,36	Saldo fattura n. 8/PA- Danesi Faustino- uscita didattica ad Iseo progetto Peer to peer sc. Media 25/01/2020
44	20/02/2020	556940 - DANESI FAUSTINO	136,36	Saldo fattura n. 10/PA- Danesi Faustino- uscita didattica ad Iseo progetto Peer to peer sc. Media 30/01/2020
45	20/02/2020	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	216	Saldo fattura n. 19 - Gifel - noleggio fotocopiatore segreteria 1° trimestre 2020
46	20/02/2020	1861427 - REKEEP SPA	2004,04	Saldo fattura n. 7820000323 - Rekeep- pulizie locali sc. Media mese di gennaio 2020
47	20/02/2020	714312 - ARGO SOFTWARE SRL	310	Saldo fattura n. 4292/PA- Argo- contratto assistenza inventario/magazzino anno 2020
48	20/02/2020	556940 - DANESI FAUSTINO	836,36	Saldo trasporto 2 viaggi A/R per uscita didattica a Palermo - progetto legalità
49	20/02/2020	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	1591	Saldo fattura n. 20204E04267- GRUPPO SPAGGIARI- canone anno 2020 per software alunni, personale e segreteria digitale
50	20/02/2020	2339732 - TECNODID SRL	110	Saldo fattura n. EFAT/2020/0298- Tecnodid- abbonamento rivista notizie della scuola
51	20/02/2020	2894680 - GIFRAN SRL	478,64	Saldo fattura n. FS/17- Gifran- cancelleria e facile consumo per sostegno sc. Media
52	20/02/2020	2894680 - GIFRAN SRL	649,95	Saldo fattura n. FS/18- Gifran- cancelleria e facile consumo per segreteria e dirigenza
53	20/02/2020	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	384,34	Saldo fattura n. 68/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese gennaio 2020 servizio pre-scuola
54	21/02/2020	2423138 - LOCANDA PRIMAVERA DI DEL BONO ANTONELLA	211,81	Saldo fattura n. 1- Locanda Primavera- pernottamenti formatore dott. Braghero Marco
55	22/02/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	201,74	IVA su fattura n. 24/PA - ditta Tecnooffice- Acquisto videoproiettore sc. Primaria
56	22/02/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	54,55	IVA su fattura n. 6/PA- Danesi Faustino- Viaggio istruzione ad Asola sc. Media cl. prime 18/01/2020
57	22/02/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	13,64	IVA su fattura n. 8/PA- Danesi Faustino- uscita didattica ad Iseo progetto Peer to peer sc. Media 25/01/2020

58	22/02/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	13,64	IVA su fattura n. 10/PA- Danesi Faustino- uscita didattica ad Iseo progetto Peer to peer sc. Media 30/01/2020
59	22/02/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	47,52	IVA su fattura n. 19 - Gifel - noleggio fotocopiatore segreteria 1° trimestre 2020
60	22/02/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	440,89	IVA su fattura n. 7820000323 - Rekeep- pulizie locali sc. Media mese di gennaio 2020
61	22/02/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	68,20	IVA su fattura n. 4292/PA- Argo- contratto assistenza inventario/magazzino anno 2020
62	22/02/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	83,64	IVA su Fattura n. 11/PA- trasporto 2 viaggi A/R per uscita didattica a Palermo - progetto legalità
63	22/02/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	350,02	IVA su fattura n. 20204E04267- GRUPPO SPAGGIARI- canone anno 2020 per software alunni, personale e segreteria digitale
64	22/02/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	105,30	IVA su fattura n. FS/17- Gifran- cancelleria e facile consumo per sostegno sc. Media
65	22/02/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	142,99	IVA su fattura n. FS/18- Gifran- cancelleria e facile consumo per segreteria e dirigenza
66	22/02/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	19,22	IVA su fattura n. 68/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese gennaio 2020 servizio pre-scuola
67	22/02/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	21,18	IVA su fattura n. 1- Locanda Primavera- pernottamenti formatore dott. Braghero Marco
68	24/04/2020	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	30,94	Saldo fattura n. 8720020992 - POSTE ITALIANE - mese dicembre 2019
69	24/04/2020	3074510 - ROSSI CHIARA	3200	Saldo fattura n. 1/PA - ROSSI CHIARA- progetto mi specchioe...rifletto- sc. Primaria
70	24/04/2020	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	420	Saldo fattura n. 800352 - EFFEGI FANTONI - acquisto carta per fotocopie- sc. Primaria
71	24/04/2020	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	138	Saldo fattura n. 164 - GIFEL FELTER - acquisto toner - sc. Primaria
72	24/04/2020	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	216	Saldo fattura n. 384 - GIFEL FELTER - noleggio fotocopiatore segreteria- 2° trim. 2020
73	24/04/2020	686012 - ARUBA SPA	28	Saldo fattura n. 20PAS0003815 - ARUBA- servizio annuale dominio -DATABASE MYSQL

74	24/04/2020	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	331,93	Saldo fattura n. 118/PA- ELEFANTI VOLANTI- servizio pre scuola Primaria- febbraio 2020
75	24/04/2020	1861427 - REKEEP SPA	2004,04	Saldo fattura n. 7820002318- REKEEP- servizi di pulizie febbraio 2020
76	24/04/2020	3074355 - BRIXIA COMPUTER STORE SRL	5055,63	Saldo fattura n. 15/04 - BRIXIA COMPUTER- acquisto notebook per D.A.D. emergenza coronavirus
77	13/05/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	92,40	Iva su fattura n. 800352- ditta Effegi Fantoni -carta per copie sc. Primaria
78	13/05/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	30,36	Iva su fattura n. 164- ditta Gifel - Toner per Primaria
79	13/05/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	47,52	Iva su fattura n. 384- ditta Gifel - noleggio fotocopiatore segreteria IC
80	13/05/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	6,16	Iva su fattura n. 20PAS0003815- ditta Aruba - servizio annuale dominio - Database Mysol
81	13/05/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	16,60	Iva su fattura n. 68/A/PA- ditta Elefanti volanti- Pre scuola mese di febbraio
82	13/05/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	440,89	Iva su fattura n. 782002318- ditta Rekeep - pulizie locali mese di febbraio 2020
83	13/05/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	1112,24	Iva su fattura n. 15/04- ditta Brixia computer - notebook per D.A.D.
84	16/05/2020	3093700 - FIASCONARO FABIO	75	Rimborsi quote pre scuola non usufruite per emergenza Covid 19- alunna Fiasconaro Greta 1A primaria
85	16/05/2020	3100577 - BIANCHETTI LUIGI	75	Rimborsi quote pre scuola non usufruite per emergenza Covid 19- alunna Bianchetti Giada 1B primaria
86	16/05/2020	3093708 - BIANCHI LAURA	100	Rimborsi quote pre scuola non usufruite per emergenza Covid 19- alunno Tambe' Lorenzo 1B primaria
87	16/05/2020	3100649 - MUSATTI LAURA	75	Rimborsi quote pre scuola non usufruite per emergenza Covid 19- alunna Battistel Lisa 2A primaria
88	16/05/2020	3093720 - CODENOTTI ELISA	75	Rimborsi quote pre scuola non usufruite per emergenza Covid 19- alunno Salvi Nicolo' 2B primaria

89	16/05/2020	3093729 - BARERA STEFANIA	75	Rimborsi quote pre scuola non usufruite per emergenza Covid 19- alunna Martinenghi Sofia 2C primaria
90	16/05/2020	3093901 - JABRANE OMAR	100	Rimborsi quote pre scuola non usufruite per emergenza Covid 19- alunna Jabrane Sara 3B primaria
91	16/05/2020	3101465 - TREBESCHI GIUSEPPE	200	Rimborsi quote pre scuola non usufruite per emergenza Covid 19 - alunni Trebeschi Giorgia 5B e Gloria A primaria
92	16/05/2020	3101427 - BINI SIMONA	75	Rimborsi quote pre scuola non usufruite per emergenza Covid 19 - alunna Zecchini Emma 5D primaria
93	16/05/2020	3093743 - SAMBERO STEFANO	100	Rimborsi quote pre scuola non usufruite per emergenza Covid 19 - alunno Sambero Gabriele 3A primaria
94	16/05/2020	3093748 - SIGNORINI CRISTIAN	75	Rimborsi quote pre scuola non usufruite per emergenza Covid 19 - alunno Signorini Michele 3A
95	16/05/2020	3093756 - BRAGHINI ANDREA	75	Rimborsi quote pre scuola non usufruite per emergenza Covid 19 - alunna Braghini Nicole 3B primaria
96	16/05/2020	3093932 - BREGOLI FEDERICA	75	Rimborsi quote pre scuola non usufruite per emergenza Covid 19 - alunno Viti Nicolo' 4A primaria
97	17/05/2020	3101019 - BONO GUIDO	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunna Bono Roberta 3A
98	17/05/2020	3106035 - MARRAZZO ELEONORA	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunna Canniello Asia 3A
99	17/05/2020	3106047 - CASSANELLI MICHELE	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunna Cassanelli Claudia 3A
100	17/05/2020	3109629 - GALLI MARCO	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunno Galli Cristian 3A

101	17/05/2020	3106081 - GAVAZZI GIANLUCA	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunno Gavazzi Daniel 3A
102	17/05/2020	3109631 - INVERARDI GIANLUIGI	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunna Inverardi Noemi 3A
103	17/05/2020	3106096 - LUCCHI MAURO	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunna Lucchi Chiara 3A
104	17/05/2020	3094006 - GNOCCHI ILENIA	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunno Rossini Daniele 3A
105	17/05/2020	3093743 - SAMBERO STEFANO	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunno Sambero Gabriele 3A
106	17/05/2020	3093748 - SIGNORINI CRISTIAN	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunno Signorini Michele 3A
107	17/05/2020	3094020 - BARIGAZZI LAURA	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunna Varisco Emma 3A
108	17/05/2020	3093756 - BRAGHINI ANDREA	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunna Braghini Nicole 3B
109	17/05/2020	3106110 - DANESI LUIGI	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunna Danesi Chiara 3B
110	17/05/2020	3093763 - FOGAROLO ENNIO	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunno Fogarolo Andrea 3B
111	17/05/2020	3095782 - MARCHINA CRISTIAN	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunna Marchina Gaia 3B
112	17/05/2020	3095802 - RATTO BARBARA	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunna Mazzola Vanessa 3B



113	17/05/2020	3095815 - FOGAROLO LAURA	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunno Milini Matteo 3B
114	17/05/2020	3106129 - MUTTI LUCA	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunna Mutti Elisa 3B
115	17/05/2020	3110706 - AGOSTI RAMON	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunna Agosti Daiana 3C
116	17/05/2020	3109633 - ANNOVAZZI GIANNI	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunna Annovazzi Lia 3C
117	17/05/2020	3106878 - MARCHETTI SERENA	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunno Ferrari Matteo 3C
118	17/05/2020	3106162 - SPAGNOLI GIAMPAOLO	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunno Spagnoli Andrea 3C
119	17/05/2020	3106191 - TREBESCHI GABRIELE	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunno Trebeschi Nicola 3 C
120	17/05/2020	3109636 - BINDONI ROBERTO	46,70	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunni Bindoni Emanuele 4A e Emanuele 3A
121	17/05/2020	3106239 - CAVAGNOLI GIOVANNI	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Cavagnoli andrea 4A
122	17/05/2020	3106264 - CELI PIERLUIGI	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Celi Maria 4A
123	17/05/2020	3109638 - DI GREGORIO ROBERTO	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Di Gregorio Alberto 4A
124	17/05/2020	3106288 - FRASCIO SERGIO	54,40	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunne Frascio Arianna 4A e Matilde 4B

125	17/05/2020	3106305 - GARBELLI FABIO	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Garbelli Elisa 4A
126	17/05/2020	1117470 - GITTI RAFFAELE	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Gitti Tironi Jose Alfredo 4A
127	17/05/2020	3106320 - MARCHETTI NICOLA	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Marchetti Laura 4A
128	17/05/2020	3106337 - MOSCATELLI MARIO	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Moscatelli Francesca 4A
129	17/05/2020	3106362 - ABENI DANIELA	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Panada Nicole 4A
130	17/05/2020	3109642 - STOFLE LOREDANA	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Ravarini Irene 4A
131	17/05/2020	373792 - MUCHETTI BARBARA	22,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Ribola Giordano Angelo 4A
132	17/05/2020	3106372 - BRUCATO GIOVANNA	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Tetoldini Nicolo' 4A
133	17/05/2020	3106392 - GERMANO ALESSANDRA	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Vaccari Alessia 4A
134	17/05/2020	3109645 - VITELLO CARMELO	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna vitello Maria 4A
135	17/05/2020	3093932 - BREGOLI FEDERICA	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Viti Nicolo' 4A
136	17/05/2020	3106403 - ZANARDINI ANDREA	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Znardini Christian 4Aa

137	17/05/2020	3106419 - BARONIO MARCO	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Baronio Diego 4B
138	17/05/2020	3106441 - BORONI GIANFAUSTO	44,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunne Boroni Elisa 4B e Chiara 1A media
139	17/05/2020	3109647 - CARRARA DANIELE	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Carrara Beatrice 4B
140	17/05/2020	3109649 - CODENOTTI CRISTIAN	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Codenotti Sara 4B
141	17/05/2020	3110707 - MAZZILLO URIBE	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Contreras Mazzillo Luciano 4B
142	17/05/2020	3101858 - DANESI SIMONE	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Danesi Giada 4B
143	17/05/2020	3096105 - GIANNONCELLI GUIDO	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Giannoncelli Giorgia 4B
144	17/05/2020	3101853 - MAFFEZZONI DARIO	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Maffezzoni Silvia 4B
145	17/05/2020	2799481 - FUSI ERIKA	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Pellizzari Sofia 4B
146	17/05/2020	3101825 - MINELLI VERONICA	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Radici Giorgia 4B
147	17/05/2020	3096074 - RAFFELLI ANDREA	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Raffelli Giulia 4B
148	17/05/2020	3101815 - RAVERA PIETRO	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Ravera Gabriele 4B

149	17/05/2020	3096083 - RENZI DANIELE	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Renzi Alessandro 4B
150	17/05/2020	3096088 - TADDEI MAURO	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Taddei Leonardo 4B
151	17/05/2020	3096096 - TETOLDINI DIEGO	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Tetoldini Andrea 4B
152	18/05/2020	3101798 - BONASSI CRISTIAN	84,40	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunne Bonassi Erica 4C- Greta 4B- Alice 4D
153	18/05/2020	3101791 - BORSARINI PIERGIUSEPPE	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Borsarini Mattia 4C
154	18/05/2020	3101785 - RINALDI FRANCESCA	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Capone Serena 4C
155	18/05/2020	3101784 - CASTREZZATI ALESSANDRO	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Castrezzati Anna 4C
156	18/05/2020	3110708 - RONCALI LAURA	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Chiesa Alessandro 4C
157	18/05/2020	3101780 - MERONE RITA	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Dagostino Sofia 4C
158	18/05/2020	3109652 - GONZINI FEDERICA	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Dasoli sara 4C
159	18/05/2020	3101776 - DUCI DAVIDE	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Duci Giulia 4C
160	18/05/2020	3101773 - FUSCO ANTONIO	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Fusco Sara 4C

161	18/05/2020	3101766 - IACOBELLI ERNESTO	28,50	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Iacobelli Nicola 4C
162	18/05/2020	3109656 - NASSOURI ZAINEB	9	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Kobt Aiman 4C
163	18/05/2020	3101758 - ABENI ROBERTA	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Marchina Alessio 4C
164	18/05/2020	3101750 - GIUGNO AMANDA	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Panizza Giugno Daniel 4C
165	18/05/2020	3101000 - ZAVAGLIO CHIARA	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Pensieri Francesco 4C
166	18/05/2020	3101738 - SALCUNI ANTONIO	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Salcuni Syria 4C
167	18/05/2020	3101721 - SPADA ILARIO	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Spada Alessandro 4C
168	18/05/2020	3101691 - GIGLIOTTI ROSANNA	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Tanghetti Alice 4C
169	18/05/2020	3101678 - TROMBETTA PAOLA	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Trebeschi Paolo 4Cnno
170	18/05/2020	3101843 - POGLIAGHI ELISABETTA	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Borra Linda 4D
171	18/05/2020	3101613 - BRONTESI FABIO	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Brontesi Marco Achille 4D
172	18/05/2020	3101606 - TETOLDINI CLARA	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Castrezzati Serena 4D

173	18/05/2020	3100700 - CHIESA ALBERTO	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Chiesa Matteo 4D
174	18/05/2020	3101600 - CODENOTTI ALESSANDRO	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Codenotti Davide 4D
175	18/05/2020	3109658 - CORSARO FILIPPO	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Corsaro Gaia 4D
176	18/05/2020	3101595 - RAFFELLI MONICA	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Di Gioia Giulia Isabel 4D
177	18/05/2020	3109663 - TURELLI GRAZIA	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Di Maria Isabel 4D
178	18/05/2020	3101585 - AGOSTI ROMINA	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Dibiasi Miranda 4D
179	18/05/2020	3101577 - EL MTAHRI ABDESLAM	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno El Mthari Zakaria 4D
180	18/05/2020	3109667 - INTRABARTOLO GAETANO	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Intrabartolo Wegaso 4D
181	18/05/2020	3101153 - LATIFI SOKOL	9	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Latifi aurora 4D
182	18/05/2020	3100813 - MANSOUR HASSANE	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Mansour Anas 4D
183	18/05/2020	3109671 - MARTINELLI ALBERTO	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Martinelli Luca 4D
184	18/05/2020	3101556 - MORESCHI ALBERTO	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Moreschi Giulia 4D

185	18/05/2020	3101547 - DAGOSTINO MARIADANIELA	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Picco Carlotta 4D
186	18/05/2020	3101526 - SPINA FILIPPO	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Spina Elisa 4D
187	18/05/2020	3100973 - ANDREIS ELISA	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Valzelli Giovanni 4D
188	18/05/2020	3109674 - VICENTINI MARCO	28,50	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4 Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Vicentini Lorenzo 4D
189	18/05/2020	3101516 - TADDONIO TIZIANO	190	Rimborsi quote gita a Brescia Romana- classe 5 Primaria- per emergenza Covid 19 - Rappresentante di classe 5A
190	18/05/2020	3101477 - MARCHETTA ILARIA	199,50	Rimborsi quote gita a Brescia Romana- classe 5 Primaria- per emergenza Covid 19 - Rappresentante di classe 5B
191	18/05/2020	3101447 - STABILE MARA	200	Rimborsi quote gita a Brescia Romana- classe 5 Primaria- per emergenza Covid 19 - Rappresentante di classe 5C (compreso € 19,50 Ragni Anna 3C)
192	21/05/2020	3115970 - BETTENZANA PAOLO	75	Rimborsi quote pre scuola non usufruite per emergenza Covid 19 - alunna Bettenzana Giulia 1C primaria
193	21/05/2020	3115977 - VALLONCINI ADA	19,50	Rimborsi quote gita a Nadro di Cedro classi terze Primaria - per emergenza Covid 19 - alunno Peli Daniel 3 A
194	21/05/2020	3119444 - NAZ GULREZ MEHWISH	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Khurram Anzala 4A
195	21/05/2020	3115981 - REMONDINA ROBERTO	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Remondina Amelie 4A

196	21/05/2020	3113252 - BONTEMPI DEBORA	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Zippo Chiara Sofia 4A
197	21/05/2020	3113286 - BEDIN LUCA	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Bedin Lorenzo 4B
198	21/05/2020	3113515 - CASTREZZATI DIEGO	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Castrezzati Davide 4B
199	21/05/2020	3113264 - TOLONI ORIETTA	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Clauser Alberto 4B
200	21/05/2020	3115985 - MUHAMMAD PERVAIZ	27,20	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Fatima Emaan 4B
201	21/05/2020	3116012 - TONELLI LUCA	28,60	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunna Tonelli Mia Andrea 4C
202	21/05/2020	3116019 - PINI ADRIANA	9	Rimborsi quote gita a Museo di Toscolano M. classi 4^ Primaria- per emergenza Covid 19 - alunno Ghio Daniele 4D
203	21/05/2020	3119682 - BARA MOUSSA	39,50	Rimborsi quote gite a Bergamo classi 1^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Bara Sarah 1A + Bara Mavel 3C prim.
204	21/05/2020	3100752 - VERDI MICHELA	17	Rimborsi quote gite a Bergamo classi 1^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Baldan Andrea 1A
205	21/05/2020	3109679 - BOLZOLI ELISA	17	Rimborsi quote gite a Bergamo classi 1^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Candido Giovanni 1A
206	21/05/2020	3101409 - CARDINI MASSIMO	17	Rimborsi quote gite a Bergamo classi 1^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Cardini Irene 1A
207	21/05/2020	3116023 - PISI ELENA	17	Rimborsi quote gite a Bergamo classi 1^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Dapolito Emma 1A



208	21/05/2020	3109683 - FABANI ENORE	17	Rimborsi quote gite a Bergamo classi 1^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Fabani Ilian 1A
209	21/05/2020	3101404 - VENTURELLI ELENA	17	Rimborsi quote gite a Bergamo classi 1^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Ferlinghetti Andrea Yong Hua 1A
210	21/05/2020	3109684 - CORSINI BARBARA	17	Rimborsi quote gite a Bergamo classi 1^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Peli Gloria 1A
211	21/05/2020	3101398 - PIRRERA MARCO	17	Rimborsi quote gite a Bergamo classi 1^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Pirrera Arianna 1A
212	21/05/2020	3101390 - PIVA ALBERTO	17	Rimborsi quote gite a Bergamo classi 1^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Piva Adele 1A
213	21/05/2020	3116030 - SCIONTI SERGIO	17	Rimborsi quote gite a Bergamo classi 1^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Scionti Matilde 1A
214	21/05/2020	3101370 - SONCINI THOMAS	44,20	Rimborsi quote gite a Bergamo classi 1^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Soncini Luca 1A + Soncini Vasco 4B
215	21/05/2020	3101355 - BELLOTTI ALESSANDRA	17	Rimborsi quote gite a Bergamo classi 1^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Stornati Tommaso 1A
216	21/05/2020	3101342 - MAFESSONI ERIKA	374	Rimborsi n. 20 quote gita a Bergamo classe 1B Media- per emergenza Covid 19 - Rappres. classe genitore di Baccaglioni Luca
217	21/05/2020	3101833 - BORBONI MARA	374	Rimborsi n. 20 quote gita a Bergamo classe 1D Media- per emergenza Covid 19 - rappres. di classe genitore di Bolpagni Eleonora
218	21/05/2020	3101322 - GIORGETTI TECLA	133	Rimborsi quote gite al pastificio classe 2B Media- per emergenza Covid 19 - rappres. di classe genitore di Grammatica Gaia
219	22/05/2020	3101306 - CAVALLI MAURO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Cavalli Filippo 2A
220	22/05/2020	3106305 - GARBELLI FABIO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Garbelli Anna 2A

221	22/05/2020	3106524 - ONGARI STEFANO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Ongari Veronica 2A
222	22/05/2020	3101296 - PEDRONI DIEGO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Pedroni Greta 2A
223	22/05/2020	3101278 - SANTINI PAOLO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Santini Martina 2A
224	22/05/2020	3101263 - BELLERI JESSICA	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Bonometti Rebecca 2B
225	22/05/2020	3101250 - CAMPLANI VINCENZO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Camplani Nicolas 2B
226	22/05/2020	3101216 - CASCONI MARIO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Cascone Laura 2B
227	22/05/2020	3109686 - CODENOTTI STEFANO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Codenotti Emma 2B
228	22/05/2020	3101173 - FOSCARIN GIORGIO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Foscarin Marco 2B
229	22/05/2020	3101153 - LATIFI SOKOL	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Latifi Denis 2B
230	22/05/2020	3101135 - PELLEGRINI OMAR	207	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunni Pellegrini Davide 2B- Paolo 2A- Lorenzo 2E
231	22/05/2020	3101122 - SANTOS GLAUCIA MILENE	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Ungaro Enrico 2B
232	22/05/2020	3101092 - AQUINO ALESSANDRO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Aquino Maddalena 2C
233	22/05/2020	3101075 - BERTUETTI SERGIO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Bertuetti Mitike' 2C
234	22/05/2020	3109688 - BUIZZA EMANUELA	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Desiato Giulia 2C

235	22/05/2020	3101477 - MARCHETTA ILARIA	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Gaffurini Caterina 2C
236	22/05/2020	2110643 - GINOCCHIO VERONICA	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Pigon Viola 2C
237	22/05/2020	3109690 - PLEBANI GERMANO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Plebani Davide 2C
238	22/05/2020	3101031 - FERRARI GIGLIOLA	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Taglietti Davide 2C
239	22/05/2020	3110300 - BETTINSOLI GIORGIO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Bettinsoli Marta 2D
240	22/05/2020	3101019 - BONO GUIDO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Bono Irene 2D
241	22/05/2020	3101780 - MERONE RITA	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Dagostino Cecilia 2D
242	22/05/2020	3101003 - BROGNOLI FABIANA	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Montini Alice 2D
243	22/05/2020	3101000 - ZAVAGLIO CHIARA	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Pensieri Alice 2D
244	22/05/2020	3100986 - RAVASIO CRISTINA	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Quarena Giacomo 2D
245	22/05/2020	3100973 - ANDREIS ELISA	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Valzelli Serena 2D
246	22/05/2020	3100948 - SALVETTI LUCIA	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Bontempi Francesca 2E
247	22/05/2020	3109695 - FERRARI ROBERTO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Ferrari Filippo 2E
248	22/05/2020	3100932 - GERARDINI PAOLO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Gerardini Anna 2E
249	22/05/2020	3100920 - PORTA SCARTA ALBERTO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Porta Scarta Gaia 2E

250	22/05/2020	3109697 - SERINO CLAUDIO	69	Rimborsi quote TRINITY classi 2^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Sebino Emanuele 2E
251	22/05/2020	3100891 - GEORGESCU CATALINA MIOARA	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Bertazzoli Angelo 3A
252	22/05/2020	3100873 - CASTREZZATI ROBERTA	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Brianza Alice 3A
253	22/05/2020	3100865 - CURSERI RICCARDO	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Curseri Alessandro 3A
254	22/05/2020	3100859 - ZANIER FABRIZIO	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Zanier Caterina 3A
255	22/05/2020	374742 - UBIALI OLGA	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Bonomelli Chiara 3B
256	22/05/2020	3100841 - DEQUEKER FABRICE	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Dequeker Emma 3B
257	22/05/2020	3100813 - MANSOUR HASSANE	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Mansour Yasmine 3B
258	22/05/2020	3116030 - SCIONTI SERGIO	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Scionti Ernesto 3B
259	22/05/2020	3100752 - VERDI MICHELA	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunno Baldan Andrea 3C
260	22/05/2020	3116037 - PANDINI MORENO	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Pandini Linda 3C
261	22/05/2020	3100739 - BENEDETTI MICHELA	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Peli Giulia 3C
262	22/05/2020	3100726 - TOMASINI MARCELLA	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Peli Sofia 3C
263	22/05/2020	3100716 - SERIOLI TIZIANA	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Schioppetti Greta 3C
264	22/05/2020	3100709 - BORSARINI ALESSANDRO	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Borsarini Ilaria 3D

265	22/05/2020	3100700 - CHIESA ALBERTO	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Chiesa Elisa 3D
266	22/05/2020	3100691 - COLOMBO ROBERTO	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Colombo Alice 3D
267	22/05/2020	3100681 - BRAGHINI LIANA	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Comensoli Braghini Ambra 3D
268	22/05/2020	3100667 - TITOLDINI CARLA	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Marchina Arianna 3D
269	22/05/2020	3100651 - MARCHINA GIORGIO	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Marchina Irene 3D
270	22/05/2020	3100636 - GUERRA ANGELA RACHELE	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Valotti Alice 3D
271	22/05/2020	3100607 - VIGLIOLI SIMONE	85	Rimborsi quote TRINITY classi 3^ Media- per emergenza Covid 19 - alunna Viglioli Greta 3D
272	22/05/2020	3116042 - PELUCCHI MONIA	139	Rimborsi quote progetto legalità viaggio a Palermo classi 3^ Medie- alunna Danesi Viola 3C
273	26/05/2020	3127014 - KHOUADRI ZINEB	139	Rimborsi quote progetto legalità viaggio a Palermo classi 3^ Medie- alunno En Naimi Omar 3B
274	26/05/2020	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	8,11	Saldo fattura n. 8720052465 - POSTE ITALIANE - mese gennaio 2020
275	26/05/2020	2795228 - POZZALI DAVIDE	2756	Saldo fattura n. 5/001 - POZZALI DAVIDE - Progetto musica sc. Primaria
276	26/05/2020	1115270 - GASPARINI ELISA	2229,25	Saldo fattura n. 4 PA 2020 - GASPARINI ELISA - Progetto psicomotricita' sc. Primaria
277	26/05/2020	2809649 - SMITH EILEEN ROSE VERONICA	912	Saldo fattura n. 1/2020 - SMITH EILEEN - Progetto potenziamento linguistico
278	26/05/2020	1331345 - PANZERI SRL	3004,65	Saldo fattura n. H00327 - ditta PANZERI - Acquisto materiale sanitario per pulizie e primo soccorso
279	26/05/2020	1861427 - REKEEP SPA	59,82	Saldo fattura n. 7820005602- REKEEP- servizi di pulizie 2020

280	26/05/2020	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	3900	Saldo fattura n. 154 PA2020 - TECNOFFICE - Acquisto tablet per D.A.D. per emergenza Covid 19
281	26/05/2020	3128347 - LTL TECHNOLOGY S.R.L.	350	Saldo fattura n. 188/20 - LTL TECHNOLOGY- Pannelli parafiato per emergenza Covid 19
282	27/05/2020	1107671 - ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE&CAVALLO"	1999,99	Saldo fattura n. 31/FE- ASD Scuola di scacchi Torre&cavallo- Progetto scacchi a scuola
283	27/05/2020	2748837 - BANCA INTESA SAN PAOLO	5,94	Acconto fattura n. 016X20201V6000577- Intasa San Paolo - Canone OTP virtuale -primo semestre 2020
284	02/06/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	661,02	iva su fattura n. H00327 - ditta Panzeri - Prodotti pulizie e primo soccorso per IC di Rodengo
285	02/06/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	13,16	IVA su fattura n. 7820005602 - ditta Rekeep - pulizie locali
286	02/06/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	858	IVA su fattura n. 159/PA2020 - ditta Tecnooffice - Acquisto tablet per D.A.D. per emergenza Covid 19
287	02/06/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	77	IVA su fattura n. 188/20 - ditta LTL Technology - Pannelli parafiato per emergenza Covid 19
288	02/06/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	1,31	IVA su fattura n. 016x20201v6000577 - Intesa San Paolo - Canone OTP virtuale 1° semestre 2020
289	25/06/2020	3175660 - ASD RODENGO SAIANO VOLLEY	318	Saldo progetto "Sport e compiti a scuola" scuola Primaria 2019/20
290	25/06/2020	3137733 - MARTINELLI PAOLA	1125	Saldo fattura n. 1/FE - Martinelli Paola- progetto Vita da social
291	25/06/2020	2853522 - COFFANI ALICE	1125	Saldo fattura n. 3/FE - Coffani Alice- progetto Vita da social
292	25/06/2020	3140731 - FARMACIA S. DIONIGI S.A.S.	100	Saldo fattura n. 22/PA - ditta Farmacia S. Dionigi- Acquisto mascherine per IC causa emergenza Covid 19
293	25/06/2020	2827315 - RAVELLI LUISA	748,80	Saldo fattura n. 9/PA - Ravelli Luisa- Assistesta informatica per PC e tablet usati per D.A.D. emergenza Covid 19

294	25/06/2020	2894680 - GIFRAN SRL	377,50	Saldo fattura n. FS/182 - ditta Gifran- materiale igienico /sanitario emergenza Covid 19
295	25/06/2020	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	2745	Saldo fattura n. 192/PA2020 - ditta Tecnooffice- Acquisto n. 5 notebook per segreteria - lavoro agile emergenza Covid 19
296	25/06/2020	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	361	Saldo fattura n. 193/PA2020 - ditta Tecnooffice- Acquisto toner, mouse, cavi e vario per didattica
297	25/06/2020	352276 - ICS snc Informazione Consulenza Servizi	400	Saldo fattura n. 89 - ICS snc - prima rata incarico di RSPP anno 2020
298	25/06/2020	686012 - ARUBA SPA	55,90	Saldo fattura n. 20PS0007366- ditta Aruba- Acquisto pacchetto antivirus, mail illimitate IC
299	04/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	83,05	IVA su fattura n. FS/182- Gifran - Materiale igienico sanitario emergenza Covid 19
300	04/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	603,90	IVA su fattura n. 192PA2020- Tecnooffice- N.5 notebook per lavoro agile segreteria- emergenza Covid 19
301	04/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	79,42	IVA su fattura n. 192 PA2020- Tecnooffice- Acquisto materiale informatico vario
302	04/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	88	IVA su fattura n. 89- ditta ICS- iva su prima rata incarico RSPP anno 2020
303	04/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	12,30	IVA su fattura n. 20PAS0007366- Aruba- Acquisto pacchetto antivirus, mail illimitate IC
304	14/07/2020	2799240 - BETTENZANA ANTONELLA	150,88	BETTENZANA - Pagamento attività aggiuntive- orientamento 2019/20- n. 13 ore
305	14/07/2020	2799161 - BLESIO ISABELLE	150,88	BLESIO - Pagamento attività aggiuntive- orientamento 2019/20- n. 13 ore
306	14/07/2020	2924142 - PONZI PAOLA	150,88	PONZI - Pagamento attività aggiuntive- orientamento 2019/20- n. 13 ore
307	14/07/2020	350941 - BONFADELLI MORENA	82,90	BONFADELLI - Pagamento attività aggiuntive ATA - MINICAMPUS orientamento 2019/20- n. 10 ore
308	14/07/2020	374581 - RIZZINI DOMENICA	82,90	RIZZINI - Pagamento attività aggiuntive ATA - MINICAMPUS orientamento 2019/20- n. 10 ore
309	14/07/2020	1117456 - BONANNO DARIO	847,25	BONANNO - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2019/20- n. 73 ore
310	14/07/2020	1117464 - FLORIANI MARIA	696,36	FLORIANI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2019/20- n. 60 ore

311	14/07/2020	1117470 - GITTI RAFFAELE	290,15	GITTI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2019/20- n. 25 ore
312	14/07/2020	374318 - PIETTA ALESSANDRA	139,27	PIETTA - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2019/20- n. 12 ore
313	14/07/2020	2924142 - PONZI PAOLA	232,12	PONZI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2019/20- n. 20 ore
314	14/07/2020	374543 - RIVA MICHELE	208,91	RIVA - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2019/20- n. 18 ore
315	14/07/2020	374584 - RODONDI MARGHERITA	23,21	RODONDI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2019/20- n. 2 ore
316	14/07/2020	1117476 - RUBAGOTTI MARIA CRISTINA	139,27	RUBAGOTTI- Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2019/20- n. 12 ore
317	14/07/2020	2799240 - BETTENZANA ANTONELLA	185,70	BETTENZANA - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta-Prog. legalità 2019/20- n. 16 ore
318	14/07/2020	2924142 - PONZI PAOLA	23,21	PONZI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta 2019/20- didatt. innovativa n. 2 ore
319	14/07/2020	3182689 - SIMEONI ELENA	92,85	SIMEONI - Pagamento attività aggiuntive- ampliamento offerta-Prog. legalità 2019/20- n. 8 ore
320	14/07/2020	853897 - ACUNZOLI PAOLA	23,21	ACUNZOLI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 2 ore
321	14/07/2020	1117457 - BARDON SIMONA	69,63	BARDON - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 6 ore
322	14/07/2020	350961 - CAPRA ELENA	46,42	CAPRA - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 4 ore
323	14/07/2020	350988 - CASALINI MAURA	46,42	CASALINI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 4 ore
324	14/07/2020	351262 - CERE SILVIA	266,94	CERE- Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 23 ore
325	14/07/2020	351285 - CHIARI CLAUDIA	69,63	CHIARI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 6 ore
326	14/07/2020	2323962 - CREMASCOLI LAURA	23,21	CREMASCOLI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 2 ore



327	14/07/2020	1117462 - DIFRANCESCO MARIA	23,21	DIFRANCESCO - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 2 ore
328	14/07/2020	1900045 - FRASSI NAZZARENA	69,63	FRASSI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 6 ore
329	14/07/2020	352271 - GHIDINI ELENA	23,21	GHIDINI- Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 2 ore
330	14/07/2020	1117470 - GITTI RAFFAELE	46,42	GITTI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 4 ore
331	14/07/2020	2799543 - LAROVERE MARINA	69,63	LAROVERE - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 6 ore
332	14/07/2020	373301 - MALERBA CHIARA	23,21	MALERBA - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 2 ore
333	14/07/2020	373434 - MARTINELLI BARBARA	174,09	MARTINELLI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 15 ore
334	14/07/2020	373702 - MICHELETTI CATIA	46,42	MICHELETTI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 4 ore
335	14/07/2020	1132388 - MINERVINI ALESSANDRA	23,21	MINERVINI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 2 ore
336	14/07/2020	373880 - MUSONI CLAUDIA	46,42	MUSONI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 4 ore
337	14/07/2020	374193 - PARISI MARIAROSARIA	46,42	PARISI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 4 ore
338	14/07/2020	374543 - RIVA MICHELE	174,09	RIVA - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 15 ore
339	14/07/2020	2449323 - SCOTUZZI ANGELICA	46,42	SCOTUZZI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 4 ore
340	14/07/2020	2323988 - SQUASSINA DELIA	208,91	SQUASSINA - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 18 ore
341	14/07/2020	374751 - ZANOTTI MARIA LUISA	23,21	ZANOTTI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 2 ore
342	14/07/2020	351262 - CERE SILVIA	92,85	CERE - Pagamento corsi di recupero- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 4 ore
343	14/07/2020	3189855 - FERRARI ANGELICA	46,42	FERRARI - Pagamento corsi di recupero- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 2 ore
344	14/07/2020	352271 - GHIDINI ELENA	23,21	GHIDINI - Pagamento corsi di recupero- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 1 ore

345	14/07/2020	1132388 - MINERVINI ALESSANDRA	46,42	MINERVINI - Pagamento corsi di recupero- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 2 ore
346	14/07/2020	374360 - PIZZA BEATRICE	92,85	PIZZA - Pagamento corsi di recupero- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 4 ore
347	14/07/2020	2924154 - LUCA ALESSIA	278,55	LUCA - Pagamento corsi di recupero- progetti per l'inclusione 2019/20- n.12 ore
348	14/07/2020	2924142 - PONZI PAOLA	278,55	PONZI - Pagamento corsi di recupero- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 12 ore
349	14/07/2020	373880 - MUSONI CLAUDIA	464,24	MUSONI - Pagamento corsi di recupero- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 20 ore
350	14/07/2020	1394484 - COLAMARTINO ANTONIETTA	116,06	COLAMARTINO - Pagamento attività aggiuntive ATA- progetti compiti a scuola e linc 2019/20- n. 14 ore
351	14/07/2020	352253 - GELMI MARGHERITA	116,06	GELMI - Pagamento attività aggiuntive ATA- progetti compiti a scuola e linc 2019/20- n. 14 ore
352	14/07/2020	1656650 - TETOLDINI GILIA	82,90	TETOLDINI - Pagamento attività aggiuntive ATA- progetti compiti a scuola 2019/20- n. 10 ore
353	14/07/2020	2234020 - LEO MANLIO	740,27	LEO - Pagamento attività aggiuntive ATA- gestione progetti 2019/20
354	15/07/2020	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	225,24	Versamento INPDAP per ore aggiuntive Docenti- orientamento a.s. 2019/20
355	15/07/2020	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	2,40	Versamento FONDO CREDITO per ore aggiuntive Docenti- orientamento a.s. 2019/20
356	15/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	167,40	Versamento IRPEF per ore aggiuntive Docenti- orientamento a.s. 2019/20
357	15/07/2020	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	58,02	Versamento IRAP per ore aggiuntive Docenti - orientamento a.s. 2019/20
358	15/07/2020	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	82,50	Versamento INPDAP per ore aggiuntive ATA - Minicampus -orientamento a.s. 2019/20
359	15/07/2020	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	0,88	Versamento FONDO CREDITO ore aggiuntive ATA - minicampus- orientamento a.s. 2019/20
360	15/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	61,32	Versamento IRPEF per ore aggiuntive ATA - minicampus- orientamento a.s. 2019/20
361	15/07/2020	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	21,26	Versamento IRAP per ore aggiuntive ATA - minicampus- orientamento a.s. 2019/20

362	15/07/2020	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	1432,21	Versamento INPDAP per ore aggiuntive Docenti - ampliamento offerta formativa a.s. 2019/20
363	15/07/2020	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	15,20	Versamento FONDO CREDITO per ore aggiuntive Docenti - ampliamento offerta formativa a.s. 2019/20
364	15/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	1064,58	Versamento IRPEF per ore aggiuntive Docenti - ampliamento offerta formativa a.s. 2019/20
365	15/07/2020	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	368,92	Versamento IRAP per ore aggiuntive Docenti - ampliamento offerta formativa a.s. 2019/20
366	15/07/2020	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	1449,54	Versamento INPDAP per ore aggiuntive Docenti-progetti inclusione a.s. 2019/20
367	15/07/2020	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	15,41	Versamento FONDO CREDITO per ore aggiuntive Docenti- progetti inclusione a.s. 2019/20
368	15/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	1077,50	Versamento IRPEF per ore aggiuntive Docenti-progetti inclusione a.s. 2019/20
369	15/07/2020	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	373,42	Versamento IRAP per ore aggiuntive Docenti-progetti inclusione a.s. 2019/20
370	15/07/2020	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	590,45	Versamento INPDAP per ore aggiuntive ATA- progetti inclusione a.s. 2019/20
371	15/07/2020	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	6,26	Versamento FONDO CREDITO per ore aggiuntive ATA-progetti inclusione a.s. 2019/20
372	15/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	570,24	Versamento IRPEF per ore aggiuntive ATA - progetti inclusione a.s. 2019/20
373	15/07/2020	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	152,10	Versamento IRAP per ore aggiuntive ATA- progetti inclusione a.s. 2019/20
374	17/07/2020	3202430 - BRAGHERO MARCO	730,40	Saldo prestazione BRAGHERO MARCO formatore su progetto "Comunicazione dialogica)
375	17/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	182,60	Versamento IRPEF - su prestazione BRAGHERO MARCO formatore su progetto "Comunicazione dialogica)
376	17/07/2020	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	77,60	Versamento IRAP - su prestazione BRAGHERO MARCO formatore su progetto "Comunicazione dialogica)
377	17/07/2020	2745060 - MONTAGNOLI LAURA	482,62	Saldo prestazione MONTAGNOLI formatore su progetto "Poligoni a tutto tondo"

378	17/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	178,50	Versamento IRPEF su prestazione MONTAGNOLI LAURA formatore su progetto "Poligoni a tutto tondo"
379	17/07/2020	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	56,20	Versamento IRAP su prestazione MONTAGNOLI LAURA formatore su progetto "Poligoni a tutto tondo"
380	17/07/2020	2924142 - PONZI PAOLA	150,79	Saldo prestazione PONZI PAOLA formatore su progetto "Poligoni a tutto tondo"
381	17/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	55,77	Versamento IRPEF su prestazione PONZI PAOLA formatore su progetto "Poligoni a tutto tondo"
382	17/07/2020	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	17,56	Versamento IRAP su prestazione PONZI PAOLA formatore su progetto "Poligoni a tutto tondo"
383	17/07/2020	3202440 - MELA ANNA MARIA	1456,22	Saldo prestazione MELA ANNA MARIA su progetto TRINITY
384	17/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	364,06	Versamento IRPEF su prestazione MELA ANNA MARIA su progetto TRINITY
385	17/07/2020	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	154,72	Versamento IRAP su prestazione MELA ANNA MARIA su progetto TRINITY
386	17/07/2020	2877407 - ORIZIO LUCIANO	2005,68	Saldo prestazione ORIZIO LUCIANO su progetto "Musica maestro"
387	17/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	501,42	Versamento IRPEF su prestazione ORIZIO LUCIANO su progetto "Musica maestro"
388	17/07/2020	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	240,08	Versamento IRPEF su prestazione ORIZIO LUCIANO su progetto "Musica maestro"
389	17/07/2020	784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	952,44	Versamento INPS su prestazione ORIZIO LUCIANO su progetto "Musica maestro"
390	18/07/2020	374741 - UBERTI ANGELO	3857,28	Saldo fattura n. 1/PA 2020 - prestazione UBERTI ANGELO su progetto "Sportello d'ascolto"
391	18/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	940,80	Versamento IRPEF su fattura n. 1/PA 2020- prestazione UBERTI ANGELO del progetto "Sportello d'ascolto"
392	18/07/2020	691863 - SARTORI TARCISIO	2288	Saldo prestazione SARTORI TARCISIO su progetto Orientamento
393	18/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	490	Versamento IRPEF su prestazione SARTORI TARCISIO su progetto Orientamento

394	18/07/2020	3202488 - BRESCIANI MARIACHIARA	63,44	Saldo prestazione BRESCIANI MARIACHIARA su progetto "Consapevolezza emotiva"
395	18/07/2020	2323170 - BULLA MONICA	580,34	Saldo fattura n. 7/PA-2020 -prestazione BULLA MONICA su progetto Sportello DSA
396	18/07/2020	2894680 - GIFRAN SRL	12	Saldo fattura n. FS/256 - ditta Gifran- acquisto guanti in nitrile monouso
397	18/07/2020	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	21,56	Saldo fattura n. 8720073391- Poste italiane - spese postali mese di febbraio 2020
398	18/07/2020	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	8,11	Saldo fattura n. 8720073392- Poste italiane - spese postali mese di marzo 2020
399	18/07/2020	911398 - LA FERRAMENTARIA di Vittorio Peli sas	12,55	Saldo fattura n. 870/CV - ditta La ferramentaria- acquisto duplicati chiavi e materiale vario
400	18/07/2020	2769324 - ABIBOOK SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1600	Saldo fattura n. 2/350- ditta Abibook - Progetto campionato di lettura
401	18/07/2020	2919318 - SANA COOPERATIVA SOCIALE	42	Saldo fattura n. 311/002 - ditta Sana coop. Onlus- intervento mediatore linguistico culturale
402	18/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	2,76	IVA su fattura n. 870/CV- La ferramentaria- acquisto copie chiavi e materiale vario
403	18/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	80	IVA su fattura n. 2/350- Abibook- Progetto campionato di lettura scuola media
404	18/07/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	2,10	IVA su fattura n. 311/002- Sana cooperativa- Intervento mediazione culturale linguistica
405	27/07/2020	2799543 - LAROVERE MARINA	69,63	LAROVERE - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 6 ore
406	27/07/2020	374751 - ZANOTTI MARIA LUISA	23,21	ZANOTTI - Pagamento attività aggiuntive- progetti per l'inclusione 2019/20- n. 2 ore
407	02/09/2020	3217737 - A&R PHARMA S.R.L.	204	Saldo fattura n. 1126A - ditta A&R Pharma- Acquisto mascherine lavabili per alunni sc. Primaria- DL 34/2020 art. 231
408	02/09/2020	911398 - LA FERRAMENTARIA di Vittorio Peli sas	158,40	Saldo fattura n. 870/CV- La ferramentaria- Materiale vario e duplicati chiavi
409	02/09/2020	3225905 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	55	Saldo fattura n. 329 - ditta Grand Prix- Acquisto targa e etichette pubblicità Pon 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-221

410	02/09/2020	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	180	Saldo fattura n. 767- Gifel- Canone noleggio fotocopiatore segreteria 3° trimestre 2020
411	30/09/2020	2827315 - RAVELLI LUISA	374,40	Saldo fattura n. 20/PA2020 - Ravelli Luisa - Assistenza informatica su Notebook e tablet
412	30/09/2020	3217737 - A&R PHARMA S.R.L.	612	Saldo fattura n. 1203A - ditta A&R Pharma SRL- Acquisto mascherine in tessuto- D.L.34/2020 art. 231 emergenza Covid 19
413	30/09/2020	1672997 - CONSUL GROUP	900	Saldo fattura n. 56/2 - ditta Consulgroup SRL- Formazione dipendentiuso DPI - D.L.34/2020 art. 231 emergenza Covid 19
414	30/09/2020	352086 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	56	Saldo fattura n. 0/1302 - ditta Edizioni centro studi Erickson- Abbonamento rivista RIV 20/21
415	30/09/2020	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	731,70	Saldo fattura n. 801240- ditta Effegi Acquisto termometri e adesivi- D.L.34/2020 art. 231 emergenza Covid 19
416	30/09/2020	1331345 - PANZERI SRL	6009,36	Saldo fattura n. 1203A - ditta Panzeri- Acquisto mascherine, dispenser sapone mani- D.L.34/2020 art. 231 emergenza Covid 19
417	30/09/2020	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	226,64	Saldo fattura n. 801312- ditta Effegi Acquisto lavagna magnetica scuola Media- D.L.34/2020 art. 231 emergenza Covid 19
418	30/09/2020	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	5058	Saldo fattura n. 801240- ditta Tecnooffice- n. 3 Monitor interattivi sc. Primaria- D.L.34/2020 art. 231 emergenza Covid 19
419	30/09/2020	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	335	Saldo fattura n. 921- ditta Gifel- riparazione fotostampatore RISOGRAPH scuola Media
420	30/09/2020	911398 - LA FERRAMENTARIA di Vittorio Peli sas	251,82	Saldo fattura n. 1447/CV - ditta La Ferramentaria- Acquisto batterie e copie chiavi ecc. ecc.
421	30/09/2020	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	180	Saldo fattura n. 422/PA - ditta Tecnooffice- Acquisto carrello per monitor 75" scuola Media
422	30/09/2020	3248434 - EUROPLASTIC	1565	Saldo fattura n. 171- ditta Europlastic- Acquisto barriere parafiato in segreteria
423	30/09/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	34,85	IVA su fattura n. 870/CV- La ferramentaria- Materiale vario e duplicati chiavi

424	30/09/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	12,10	IVA su fattura n. 329 - ditta Grand Prix- Acquisto targa e etichette pubblicità Pon 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-221
425	30/09/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	39,60	IVA su fattura n. 767- Gifel- Canone noleggio fotocopiatore segreteria 3° trimestre 2020
426	30/09/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	123,35	IVA su fattura n. 801240- ditta Effegi Acquisto termometri e adesivi- D.L.34/2020 art. 231 emergenza Covid 19
427	30/09/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	895,15	IVA su fattura n. 1203A - ditta Panzeri- Acquisto mascherine, dispenser sapone mani- D.L.34/2020 art. 231 emergenza Covid 19
428	30/09/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	49,86	IVA su fattura n. 801312- ditta Effegi Acquisto lavagna magnetica scuola Media- D.L.34/2020 art. 231 emergenza Covid 19
429	30/09/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	1112,76	IVA su fattura n. 801240- ditta Tecnooffice- n. 3 Monitor interattivi sc. Primaria- D.L.34/2020 art. 231 emergenza Covid 19
430	30/09/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	73,70	IVA su fattura n. 921- ditta Gifel- riparazione fotostampatore RISOGRAPH scuola Media
431	30/09/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	55,40	IVA su fattura n. 1447/CV - ditta La Ferramentaria- Acquisto batterie e copie chiavi ecc. ecc.
432	30/09/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	39,60	IVA su fattura n. 422/PA2020 - ditta Tecnooffice- Acquisto carrello per monitor 75" scuola Media
433	30/09/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	344,30	IVA su fattura n. 173- ditta Europlastic- Acquisto barriere parafiato in segreteria
434	20/10/2020	2234020 - LEO MANLIO	104,20	Pagamento n. 10 ore al DSGA Leo Manlio su PON-FESR codice 10.8.6A-FESR-LO-2020-221 (Avviso 4878 del 17/04/2020)
435	20/10/2020	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	44,77	INPDAP 24,20% a carico Stato - su pagamento n. 10 ore al DSGA Leo Manlio su PON-FESR codice 10.8.6A-FESR-LO-2020-221 (Avviso 4878 del 17/04/2020)

436	20/10/2020	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	15,73	IRAP - su agamento n. 10 ore al DSGA Leo Manlio su PON-FESR codice 10.8.6A-FESR-LO-2020-221 (Avviso 4878 del 17/04/2020)
437	20/10/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	63,87	IRPEF 38% - su agamento n. 10 ore al DSGA Leo Manlio su PON-FESR codice 10.8.6A-FESR-LO-2020-221 (Avviso 4878 del 17/04/2020)
438	20/10/2020	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	16,28	INPDAP 8,80 % a carico dipendente - su pagamento n. 10 ore al DSGA Leo Manlio su PON-FESR codice 10.8.6A-FESR-LO-2020-221 (Avviso 4878 del 17/04/2020)
439	20/10/2020	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	0,65	Fondo credito 0,35 a carico del pendente - su pagamento n. 10 ore al DSGA Leo Manlio su PON-FESR codice 10.8.6A-FESR-LO-2020-221 (Avviso 4878 del 17/04/2020)
440	20/10/2020	3253935 - PILATTI DENISE LUISA	298,11	Pagamento n. 31 ore alla AA Pilatti Denise Luisa su PON-FESR codice 10.8.6A-FESR-LO-2020-221 (Avviso 4878 del 17/04/2020)
441	20/10/2020	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	108,78	INPDAP 24,20 % su pagamento n. 31 ore alla AA Pilatti Denise Luisa su PON-FESR codice 10.8.6A-FESR-LO-2020-221 (Avviso 4878 del 17/04/2020)
442	20/10/2020	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	38,21	IRAP 8,50 % a carico Stato su pagamento n. 31 ore alla AA Pilatti Denise Luisa su PON-FESR codice 10.8.6A-FESR-LO-2020-221 (Avviso 4878 del 17/04/2020)
443	20/10/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	110,26	IRPEF 27 % su pagamento n. 31 ore alla AA Pilatti Denise Luisa su PON-FESR codice 10.8.6A-FESR-LO-2020-221 (Avviso 4878 del 17/04/2020)
444	20/10/2020	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	39,56	INPDAP 8,80 % a carico dipendente su pagamento n. 31 ore alla AA Pilatti Denise Luisa su PON-FESR codice 10.8.6A-FESR-LO-2020-221 (Avviso 4878 del 17/04/2020)



445	20/10/2020	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	1,57	Fondo Credito 0,35 % a carico dipendente su pagamento n. 31 ore alla AA Pilatti Denise Luisa su PON-FESR codice 10.8.6A-FESR-LO-2020-221 (Avviso 4878 del 17/04/2020)
446	20/10/2020	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	9694	Saldo fattura n. 363/PA2020- ditta Tecnooffice su FESR codice 10.8.6A-FESR-LO-2020-221 (Avviso 4878 del 17/04/2020)
447	20/10/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	2132,68	IVA su fattura n. 363/PA2020- ditta Tecnooffice su FESR codice 10.8.6A-FESR-LO-2020-221 (Avviso 4878 del 17/04/2020)
448	21/10/2020	2429134 - SANISYSTEM S.R.L.	1150	Saldo fattura- ditta Sansystem- Acquisto n. 3 nebulizzatori e taniche con liquido biocida- DL 34/2020 art. 231 emergenza Covid 19
449	21/10/2020	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	1420	Saldo fattura - Effegi Fantoni - acquisto materiale sanitario - DL 34/2020 art. 231 emergenza Covid 19
450	21/10/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	253	IVA su saldo fattura - ditta Sanisystem - Acquisto n. 3 nebulizzatori e taniche con liquido biocida- - DL 34/2020 art. 231 emergenza Covid 19
451	21/10/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	231,44	IVA su fattura - Effegi Fantoni - acquisto materiale sanitario - DL 34/2020 art. 231 emergenza Covid 19
452	12/11/2020	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	14,72	Saldo fattura n. 1020288449- Posteitaliane- spese postali mese di luglio 2020
453	12/11/2020	352086 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	84,08	Saldo fattura n. 0/1692- Edizioni Erikson- acquisto libri scuola Primaria
454	12/11/2020	2339732 - TECNODID SRL	110	Saldo fattura n. EFAT/2020/2671 - ditta Tecnodid- Abbonamento notizie della scuola
455	12/11/2020	3266986 - SILVI SRL	814	Saldo fattura n. 611- ditta Silvi srl- pulizie locali/ palestre per attività progetti ampliamento offerta formativa- Patto comunità
456	12/11/2020	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	942	Saldo fattura n. 801639 - EFFEGI FANTONI - acquisto materiale igienico / sanitario vario

457	12/11/2020	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	216	Saldo fattura n. 1053- ditta Gifel- caone noleggio fotocopiatrice Kyocera segreteria- 4° trim. 2020
458	12/11/2020	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	384,34	Saldo fattura n. 366/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2020 servizio pre-scuola
459	12/11/2020	3266989 - FAIP SRL	255,66	Saldo fattura n. 341/PA- Faip srl- riparazione lavapavimenti Simpa
460	12/11/2020	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	995,15	Saldo fattura n. 500/PA - ditta Tecnooffice- Acquisto materiale vario- visualizzatori interattivi per DAD
461	12/11/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	207,24	IVA su fattura n. 801639 - EFFEGI FANTONI - acquisto materiale igienico / sanitario vario
462	12/11/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	47,52	IVA su fattura n. 1053- ditta Gifel- caone noleggio fotocopiatrice Kyocera segreteria- 4° trim. 2020
463	12/11/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	19,22	IVA su fattura n. 366/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese settembre 2020 servizio pre-scuola
464	12/11/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	56,25	IVA su fattura n. 341/PA- Faip srl- riparazione lavapavimenti Simpa
465	12/11/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	218,93	IVA su fattura n. 500/PA - ditta Tecnooffice- Acquisto materiale vario- visualizzatori interattivi per DAD
466	01/12/2020	374439 - PLURIASS SRL	5861,50	Saldo quote per assicurazione alunni a.s. 2020/21 - n. 617 quote per una percentuali del 91% circa.
467	01/12/2020	374439 - PLURIASS SRL	408,50	Saldo quote per assicurazione Personale Docente e ATA a.s. 2020/21 - n. 43 quote.
468	09/12/2020	3250830 - ANTARES VISION SPA	2198	Saldo fattura - ditta Antares Vision- Acquisto termo scanner facciale per scuola Primaria - DL 34/2020 art. 231 emergenza Covid 19
469	10/12/2020	2674940 - ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	768,68	Saldo fattura n. 366/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese ottobre 2020 servizio pre-scuola
470	10/12/2020	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	6120	Saldo fattura n. 1253 - GIFEL FELTER - acquisto monitor e carrelli porta monitor- scuola Media

471	10/12/2020	3282479 - CASA DELLO STUDENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1680	Saldo fattura n. 3458 - ditta Casa dello studente- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità
472	10/12/2020	2063598 - TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI SAS	219	Saldo fattura n. 3/PA- ditta Tecnooffice- acquisto monitor con webcan per ufficio della Dirigente
473	10/12/2020	3283934 - SKYROPE SRL	500	Saldo fattura n. 01/PA - ditta SKYROPE- servizio  sanificazione locali sc Primaria del 5 e 6/10/2020
474	10/12/2020	352276 - ICS snc Informazione Consulenza Servizi	400	Saldo fattura n. 264- ICS di Scarinzi - saldo incarico RSPP anno 2020
475	10/12/2020	911398 - LA FERRAMENTARIA di Vittorio Peli sas	70,83	Saldo fattura n. 1939/CV- Ditta La Ferramentaria - acquisto materiale vario e mascherine FFP2
476	10/12/2020	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	793	Saldo fattura n. 802052 - EFFEGI FANTONI G. & C.- acquisto materiale per emergenza Covid 19
477	10/12/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	38,43	IVA su fattura n. 366/A/PA - ELEFANTI VOLANTI - mese ottobre 2020 servizio pre-scuola
478	10/12/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	1346,40	IVA su fattura n. 1253 - GIFEL FELTER - acquisto monitor e carrelli porta monitor- scuola Media
479	10/12/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	84	IVA su fattura n. 3458 - ditta Casa dello studente- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità
480	10/12/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	48,18	IVA su fattura n. 3/PA- ditta Tecnooffice- acquisto monitor con webcan per ufficio della Dirigente
481	10/12/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	110	IVA su fattura n. 01/PA - ditta SKYROPE- servizio  sanificazione locali sc Primaria del 5 e 6/10/2020
482	10/12/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	88	IVA su fattura n. 264- ICS di Scarinzi - saldo incarico RSPP anno 2020
483	10/12/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	4,58	IVA su fattura n. 1939/CV- Ditta La Ferramentaria - acquisto materiale vario e mascherine FFP2
484	10/12/2020	784622 - ERARIO Dello Stato	88,80	IVA su fattura n. 802052 - EFFEGI FANTONI G. & C.- acquisto materiale per emergenza Covid 19
485	11/12/2020	2707855 - AL TEMPERINO S.A.S. DI MELISSA MARCHINA E CO.	68,48	Saldo fattura n. 24/PA - ditta Al temperino - acquisto libri per progetto alfabetizzazione

486	11/12/2020	3266986 - SILVI SRL	814	Saldo fattura n. 665 - ditta SILVI - pulizie locali sc. Primaria mese di novembre
487	11/12/2020	3029884 - ATLETICA RODENGO SAIANO MICO ASD	792	Saldo fattura n. 3- Atletica Rodengo S. Mico ASD- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 1° trimestre
488	11/12/2020	3282459 - ASD KARATE CLUB HIROSHI SHIRAI	792	Saldo prestazione n. 1- ASD Karate- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 1° trimestre
489	11/12/2020	3282463 - ASD RODENGO SAIANO BASKET	1584	Saldo prestazione n. 1- ASD Rodengo Saiano Basket- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 1° trimestre
490	13/12/2020	3282471 - ASD VOLLEYBALL UNITED	792	Saldo prestazione n. 1/2020- ASD Volleyunited- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 1° trimestre
491	13/12/2020	3283375 - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "IL BAULE DELLA SOLIDARIETA' "	800	Saldo prestazione n. 1/2020- Assoc. Il Baule- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 1° trimestre
492	13/12/2020	3283405 - ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE A. RAINERI	1144	Saldo prestazione - Corpo musicale Raineri- Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 1° trimestre
493	13/12/2020	3283406 - ASSOCIAZIONE SCUOLA DI ARMONIA H. STRICKLER	800	Saldo prestazione n. 5/2020- ASD - Svolgimento attività pomeridiane integrative - Patto di comunità 1° trimestre
494	13/12/2020	2975486 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPRIOLO	900	Saldo quota Rete RPD-DPO Privacy a.s. 2020/21 con IC Capriolo (Studio E-Lex)
495	13/12/2020	3291209 - SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	881,26	Capo X n. 3330- RIMBORSO SOMME NON SPESE Art. 120 C. 2 DL 18 del 17/03/2020 convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020- DMI n. 187del 20/03/2020
496	13/12/2020	3291209 - SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	0,15	Capo X n. 3330- RIMBORSO SOMME NON SPESE Art. 120 C. 2 DL 18 del 17/03/2020 convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020- DMI n. 187del 20/03/2020

497	13/12/2020	3291209 - SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	440,63	Capo X n. 3330- RIMBORSO SOMME NON SPESE Art. 120 C. 2 DL 18 del 17/03/2020 convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020- DMI n. 187del 20/03/2020
498	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	5,50	Acquisto vasetto vernice acrilica docente di sostegno Turla sc. Media
499	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	23,10	Spese per pranzi formatore Braghero- del 10/12/19 c/o Atipico srl e del 14/01/20 c/o Colibrì Cafè
500	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	7,60	Acquisto n. 2 gel mani per emergenza Covid 19 - presso Farmacia S. Dionigi a Rodengo Saiano
501	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	22,80	Acquisto n. 6 gel mani per emergenza Covid 19 - presso Farmacia S. Dionigi a Rodengo Saiano
502	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	7,36	Acquisto n. 4 Napisan per superfici per emergenza Covid 19
503	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	6,20	Acquisto n. 2 visiere parafiato per emergenza Covid 19
504	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	27,20	RIMBORSO GITE - alunno Ndiaye Mamadou 4A- al genitore DEME GNALDOU
505	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	9	RIMBORSO GITE - alunno Fall Cheikh Saliou 4D- al genitore FALL IBRAHIMA
506	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	27,20	RIMBORSO GITE - alunnoElmougy Yomina Amin 4B- al genitore ELMOUGI MOHAMED
507	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	9	RIMBORSO GITE - alunno Baktaoui Ahlam 4C- al genitore MEKSAR BAHIIJA
508	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	23,60	RIMBORSO GITE - alunno Ilini Mirko 4D- al genitore INDOVINO DESIREE'
509	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	22	Acquisto cancelleria per accoglienza classi 1^ scuola Primaria
510	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	28	Acquisto cancelleria per accoglienza classi 1^ scuola Primaria
511	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	9	Rimborso quote assicurazione Capano Fabrizio genitore alunno/a Capano Victoria 1D Primaria
512	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	18	Rimborso quote assicurazione Barbieri Ilaria genitore alunno/a Meneghello Marco e Paolo

513	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	9	Rimborso quote assicurazione Boglioni Katia genitore alunno/a Borsarini Mattia 5C Primaria
514	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	18	Rimborso quote assicurazione Bonora Simona genitore alunno/a Reggia Beatrice 2C Media
515	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	9	Rimborso quote assicurazione Cortesi Elena genitore alunno/a Paris Lorenzo 1B Primaria
516	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	9	Rimborso quote assicurazione Depedro Mattia genitore alunno/a Depedro Anita 4C Primaria
517	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	36	Rimborso quote assicurazione Fusi Erika genitore alunni Pelizzari Francesco-Michele-Sofia + quota Fusi Erika
518	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	9	Rimborso quote assicurazione Ravelli Jessica genitore alunno/a Panni Michele 3C Primaria
519	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	9	Rimborso quote assicurazione Solazzi Francesca genitore alunno/a Pasotti Adele 1B Primaria
520	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	9	Rimborso quote assicurazione Squassina Diego genitore alunno/a Squassina Noemi 3CD Primaria
521	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	9	Rimborso quote assicurazione Benis Mara genitore alunno/a Marchina Gaia 4A Primaria
522	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	9	Rimborso quote assicurazione Bertelli Luca genitore alunno/a Bertelli Alice 1B Primaria
523	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	9	Rimborso quote assicurazione Marchina Monia genitore alunno/a Barucco Chiara 1D Media
524	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	9	Rimborso quote assicurazione Manessi Elisa genitore alunno/a Mancino Martina
525	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	17,65	Acquisto caramelle per regalini di Natale scuola Primaria
526	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	43,50	Acquisto cancelleria per regalini di Natale scuola Primaria
527	15/12/2020	2234020 - LEO MANLIO	49,29	Acquisto materiali per regalini di Natale scuola Primaria
528	15/12/2020	2748837 - BANCA INTESA SAN PAOLO	750	PAGAMENTI DIVERSI      Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2020 - sospeso n. 4

529	17/12/2020	3291231 - 350 TESORERIA CENTRALE	101,84	CAPITOLO 350 ARTICOLO 05- Rimborso risorse non spese Art. 231 comma 1 DL n. 34 del 19/05/2020 emergenza Covid 19
-----	------------	----------------------------------	--------	--