

| CREDITORE  | NUM | DATA       | OGGETTO  | IMPORTO  |
|--|-----|------------|--|----------|
| 2870109 - GAIA 900 SRL   | 1   | 04/02/2019 | Acconto 90 ingressi al Parco Adda il 10/4/2019 - Fatt. n. 3_19 del 9/1/2019 - cl. 2^ secondaria - CIG:Z4B2654048   | 270,00   |
| 2362231 - C2 SRL   | 2   | 04/02/2019 | Calibrazione LIM scuola primaria e 11 penne per LIM - Fatt. n. 7342 del 21/12/2018 - CIG:ZE026138CA  | 920,00   |
| 2870114 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA                                   | 3   | 04/02/2019 | Ingressi al planetario 29/1/2019 Cl. 5^ Primaria - Fatt. n. 23 del 29/1/2019 - CIG: Z1325205F1   | 288,00   |
| 2870111 - IL TREBBO C.R.C.   | 4   | 04/02/2019 | Spettacolo teatrale del 29/1/2019 a Milano cl. 5 Primaria - Fatt. n. 17/19 del 29/1/2019 - CIG: Z1325205F1   | 690,91   |
| 915737 - GRUPPO GIODICART SRL                                      | 5   | 04/02/2019 | Giochi per sostegno Scuola Primaria - Fatt. n. 8343 del 30/11/2018 - CIG:Z3C25A9493  | 160,34   |
| 2194544 - TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)                          | 6   | 04/02/2019 | Telefonia fissa nov/dic 2018 - Fatt. del 9/1/2019 n. 8B00030222 di € 85 (Fax) + n. 29253 di € 160 (Segreteria) + 26640 di € 110 (Secondaria) + n. 27631 di € 120 (Primaria)- CIG: Z2D26900E6 | 475,00   |
| 2170985 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | 7   | 04/02/2019 | Spese postali Fatt. del 16/1/2019 n. 8719000435 ottobre 2018 di € 5,58 e Fatt. n. 8719000436 novembre 2018 di € 14,78 - CIG: Z4E26900F8  | 20,36    |
| 663222 - TOSINI GROUP SRL  | 8   | 04/02/2019 | Timbratore per presenze dipendenti: triennio 2018-2020 - Fatt. n. 20/10 del 18/01/2019 - CIG: ZA42191337   | 383,00   |
| 2684832 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC                          | 9   | 04/02/2019 | Assistenza macchine d'ufficio anno 2019 - Fatt. n. 45 del 29/1/2019 - CIG: Z7D26906C6  | 140,00   |
| 662959 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.                     | 10  | 04/02/2019 | S.Lucia per Scuola dell'Infanzia - Fatt. n. 800032 del 22/1/2019 - CIG: ZAE2668AE9   | 336,25   |
| 663112 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2° DI CHIARI                 | 11  | 12/02/2019 | Rete sport - anno 2019   | 150,00   |
| 2684832 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC                          | 12  | 12/02/2019 | Riparazione fotocopiatrice Secondaria - Fatt. n. 116 del 31/1/2019 - CIG: Z60265400F   | 120,00   |
| 664037 - GIUSTACCHINI INGROSS CARTA SPA                            | 13  | 12/02/2019 | Carta per fotocopie - Fatt. n. FT/PAM/V2A/0000012 del 31/1/2019 - CIG: Z5B26E0EC5  | 572,15   |
| 2373982 - MADISOFT SPA   | 14  | 12/02/2019 | Tavoletta grafica per Progetto "Animatore digitale" - Fatt. n. 2774/PA del 5/12/2018 - CIG: Z18255D4E5   | 900,00   |
| 2399570 - AUTONOLEGGIO DI MALZANI MAURIZIO                         | 15  | 12/02/2019 | Uscita didattica a Milano il 29/1/2019 cl. 5^ Primaria- Fatt. n. 6/PA del 31/1/2019 - CIG: Z74269006D  | 718,18   |
| 2870134 - Teatro del Sole Cooperativa Sociale ONLUS                | 16  | 12/02/2019 | 2 spettacoli del 30/1/2019 Giornata della memoria - Fatt. n. 8/001 del 4/2/2019 - CIG: Z67265F369  | 1.142,85 |
| 2870111 - IL TREBBO C.R.C.   | 17  | 12/02/2019 | Spettacolo teatrale del 29/1/2019 a Milano - cl. 5 Primaria - Fatt. n. 17/19 del 29/1/2019 (SALDO)   | 69,09    |
| 662641 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.                                | 18  | 19/02/2019 | Abbonamento "Amministrare la Scuola" - anno 2019 - CIG: Z49272FEA5   | 80,00    |
| 2063354 - FORUM MEDIA EDIZIONI SRL                                 | 19  | 19/02/2019 | Abbonamento "BES" - anno 2019 - CIG:Z4E272FF03   | 99,00    |
| 663119 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROVATO                    | 20  | 19/02/2019 | n. 20 quote per certificazione Trinity: IC Coccaglio   | 1.320,00 |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment          | 21  | 21/02/2019 | IVA febbraio 2019 A 1 1: TIM (Mand. n. 6)  | 97,90    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment          | 22  | 21/02/2019 | IVA febbraio 2019 A 2 1: TOSINI (Mand. n. 8)   | 84,26    |

| CREDITORE  | NUM | DATA       | OGGETTO  | IMPORTO  |
|--|-----|------------|--|----------|
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment          | 23  | 21/02/2019 | IVA febbraio 2019 A 3 1: C2 SRL € 202,40 (Mand. n. 2)+ GIODICART € 35,27 (Mand. n. 5)+GIFEL € 30,80 (Mand. n. 9)+EFFEGI € 63,75 (Mand. n. 10)+GIFEL € 26,40 (Mand. n. 12)+GIUSTACCHINI € 125,87 (Mand. n. 13)+MADISOFT € 198 (Mand. n. 14) | 682,49   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment          | 24  | 21/02/2019 | IVA febbraio 2019_A 5 1: MALZANI (Mand. n. 15)   | 71,82    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment          | 25  | 21/02/2019 | IVA febbraio 2019_P 2 2: TETRO DEL SOLE (Mand. n. 16)  | 57,14    |
| 1804191 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA                            | 26  | 12/03/2019 | RECUPERO SPESE VIVE SOSTENUTE ESERCIZIO 2018 - CIG: Z0B1851CB5 (Prov. uscita n. 1)   | 28,00    |
| 2170985 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | 27  | 12/03/2019 | Spese postali dicembre 2019 (Fatt. n. 8719041777 del 14/2/2019 di € 23,63) + gennaio 2019 (Fatt. n. 8719056705 del 22/2/2019 di € 4,14) - CIG: Z4E26900F8  | 27,77    |
| 2415000 - IL PALCHETTO STAGE SAS DI FAVA C. & C.                   | 28  | 12/03/2019 | Spettacolo in lingua inglese "THE CANTERVILLE GHOST" del 22/3/2019 ore 9,00 a Bergamo - Cl. 1^ e 2^ Secondaria - IC COCCAGLIO  | 1.958,00 |
| 648168 - BERTOLI BIANCA  | 29  | 21/03/2019 | Apertura Fondo Minute Spese - anno 2019  | 3.000,00 |
| 2882635 - UNIVERSITA' DI PADOVA                                    | 30  | 25/03/2019 | Visita all'orto botanico di Padova il 13/03/2019 cl. 3^ Secondaria - Fatt. n. EAC-121 del 28/02/2019   | 834,00   |
| 2390309 - ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE                           | 31  | 25/03/2019 | ingresso Museo archeologico 22/2 cl. 4^ - Fatt. n. 50/2019 del 27/2/2019 - CIG: ZE1270B12C   | 908,00   |
| 2218446 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL                              | 32  | 25/03/2019 | Testo sul bullismo - Fatt. n. 15-19BS del 28/2/2019 - CIG: Z7F26FB34A  | 29,25    |
| 2194544 - TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)                          | 33  | 25/03/2019 | Modem per telefonia fissa anno 2019 - Fatt. n.6820190319000542 del 7/3/2019 - CIG: Z2D26900E6  | 240,00   |
| 1568378 - PANZERI SRL  | 34  | 25/03/2019 | Materiale di pulizia - Fatt. n. H00071 del 31/1/2019 - CIG: Z0726E0EAE   | 2.166,38 |
| 2362231 - C2 SRL   | 35  | 25/03/2019 | 5 Penne Epson per LIM - Fatt. n. 2376 del 28/2/2019 di € 120 + Fatt. n. 3270 del 21/3/2019 di € 80 - CIG:ZE026138CA  | 200,00   |
| 659185 - UFFICIO TECNICA SRL                                       | 36  | 25/03/2019 | Tastiere + mouse e microscopio - Fatt. n. 38/PA del 21/2/2019 - CIG: ZB926E0E9D  | 99,00    |
| 659185 - UFFICIO TECNICA SRL                                       | 37  | 25/03/2019 | 4 PC per Segreteria - Fatt. n. 40/PA del 21/2/2019 (parte) - CIG: Z512603B86   | 1.800,00 |
| 659185 - UFFICIO TECNICA SRL                                       | 38  | 25/03/2019 | 5 software Office - CIG: Z512603B86 [ridotto di € 27,50 per pagamento in eccedenza al Mand. n. 112(pagato € 152,50 anziché € 125) - Fatt. n. 40/PA del 21/2/2019 (€ 208,5 parte)+ Fatt. n. 46/PA del 26/2/2019 di € 59                     | 267,50   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment          | 39  | 25/03/2019 | IVA marzo 2019_A1-1: TIM € 52,80 (Mand. n. 33) + PANZERI € 476,60 (Mand. n. 34)  | 529,40   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment          | 40  | 25/03/2019 | IVA marzo 2019_A3-1: UFFICIO TECNICA € 482,68 (Mandd. n. 36, 37 e 38) + C2 SRL € 44 (Mand. n. 35)  | 526,68   |
| 2898601 - BRICOSERVICE SRL A SOCIO UNICO                           | 41  | 10/04/2019 | Materiale per Laboratorio artistico della Scuola Secondaria - Fatt. n. 10/V1 dell'8/4/2019 - CIG: ZD227C0B29   | 97,92    |
| 2884422 - TORRESINI ROSANNA  | 42  | 10/04/2019 | Guida del 13/3/2019 a Padova cl. 3^ Secondaria - Fatt. n. 16/00 del 13/3/2019 - CIG: Z792715B32  | 96,00    |
| 2890621 - TISO CATERINA  | 43  | 10/04/2019 | Guida del 13/3/2019 a Padova cl. 3^ Secondaria - Fatt. n. 1/PAS del 22/3/2019 - CIG: Z792715B32  | 96,00    |

| CREDITORE  | NUM | DATA       | OGGETTO   | IMPORTO  |
|--|-----|------------|---|----------|
| 2194544 - TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)                      | 44  | 10/04/2019 | Telefonia fissa genn/febb 2019 - Fatt. dell'8/3/2019 n. 8B00232052 di € 80 (Fax) + n. 229945 di € 174,98 (Segreteria) + 228976 di € 110 (Secondaria) + n. 229668 di € 120 (Primaria)- CIG: Z2D26900E6 | 484,98   |
| 662864 - EDUCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.                      | 45  | 10/04/2019 | 4 spettacoli in lingua inglese del 15/3/2019 presso la Scuola Primaria - Fatt. n. 931 del 18/3/2019 - CIG: Z86272FF66   | 1.872,00 |
| 2898824 - GADDO DONATELLA                                      | 46  | 10/04/2019 | Guida del 13/3/2019 a Padova cl. 3^ Secondaria - Fatt. n. 2 del 13/3/2019 - CIG: Z792715B32   | 96,00    |
| 2399570 - AUTONOLEGGIO DI MALZANI MAURIZIO                     | 47  | 10/04/2019 | Trasporto a Barbiana (FI) il 12/3/2019 per Modulo PON "Sto bene con gli altri" - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234 - Fatt. n. 20/PA del 13/3/2019 - CIG: ZB426B8B0F  | 772,73   |
| 995368 - CAUTO Coop. Sociale ONLUS                             | 48  | 10/04/2019 | Visita il 10/5/2019 alle Torbiere cl. 2^ Primaria - Fatt. n. 2019-NFE17-0000092 del 31/3/2019 - CIG: ZCA262C6D0   | 171,43   |
| 2439960 - CAVALLERİ SARA                                       | 49  | 10/04/2019 | Progetto "Gioco sport: psicomotricità - Scuola Primaria" n. 40 ore  | 576,00   |
| 663455 - TESORERIA PROV. STATO:<br>Rit. Acc- Capo 6 Cap.1023/4 | 50  | 10/04/2019 | Ritenuta d'acconto su Progetto "Gioco sport: psicomotricità - Scuola Primaria": Cavalleri S.  | 144,00   |
| 663471 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP                              | 51  | 10/04/2019 | IRAP su Progetto "Gioco sport: psicomotricità - Scuola Primaria": Cavalleri S.  | 61,20    |
| 663455 - TESORERIA PROV. STATO:<br>Rit. Acc- Capo 6 Cap.1023/4 | 52  | 10/04/2019 | Ritenuta d'acconto su 3 fatture delle guida del 13/3/2019 a Padova cl. 3^ Secondaria (Mand. 42, 43 e 46)  | 72,00    |
| 2870109 - GAIA 900 SRL   | 53  | 18/04/2019 | saldo ingressi al Parco Adda il 10/4/2019 - cl.2^ secondaria - Fatt. n. 43_19 del 10/4/2019 - CIG: Z4B2654048   | 330,00   |
| 2903697 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID                       | 54  | 18/04/2019 | n. 2 targhe per Avviso PON n. 1953 "Competenze di base" - Cod. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-65 e 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141 - Fatt. n. 252 dell'11/4/2019 - CIG: Z4B27C51A5                                 | 44,00    |
| 659190 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC           | 55  | 18/04/2019 | Trasporto per Brescia per il 10/4 di € 454,54 Fatt. n. 38 dell'11/4/2019 (CIG: Z4E26B8B05) e 26/3 di € 227,27 Fatt. n. 22 del 29/3/2019 (CIG: Z4526E0EB9 parte)                                       | 681,81   |
| 2776904 - DANDI SRL  | 56  | 18/04/2019 | Maglie personalizzate con stampa per Modulo PON "Sto bene con gli altri" - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234 - Fatt. n. 1PA del 29/3/2019 - CIG: Z4C278204D  | 364,24   |
| 2898595 - CART IN GROSS SRL                                    | 57  | 18/04/2019 | Materiale di consumo per Scuola Primaria - Fatt. n. 001541919006 del 31/3/2019 - CIG: Z21274CB78  | 1.509,94 |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment      | 58  | 23/04/2019 | IVA su fattura n. 10/V1 dell'8/4/2019 di BRICOSERVICES, pagata con Mand. n. 41 del 10/4/2019 (emessa erroneamente senza Split Payment)  | 21,54    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment      | 59  | 23/04/2019 | IVA aprile 2019 A1-1: TIM (Mand. n. 44)   | 100,10   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment      | 60  | 23/04/2019 | IVA aprile 2019 A3-1: CARTINGROSS (Mand. n. 57)   | 332,19   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment      | 61  | 23/04/2019 | IVA aprile 2019 A5-1: CAUTO € 8,57 (Mand. n. 48) + FENI € 27,73+45,45 (Mand. n. 55)   | 76,75    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment      | 62  | 23/04/2019 | IVA aprile 2019 P2-6: GRAND PRIX (Mand. n. 54)  | 9,68     |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment      | 63  | 23/04/2019 | IVA aprile 2019_P2-8: MALZANI (Mand. n. 47)   | 77,27    |

| CREDITORE  | NUM | DATA       | OGGETTO   | IMPORTO |
|--|-----|------------|---|---------|
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment          | 64  | 23/04/2019 | IVA aprile 2019_P2-8: DANDI SRL (Mand. n. 56)   | 80,13   |
| 2425925 - PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL                         | 65  | 06/05/2019 | 79 ingressi al Parco delle Cornelle del 3/5/2019 cl.1^primaria - Fatt. n. 1/97 del 3/5/2019 - CIG: Z2826540A7   | 553,00  |
| 2170985 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | 66  | 06/05/2019 | Spese postali febbraio 2019 - Fatt. n. 8719107401 del 9/4/2019 - CIG: Z4E26900F8  | 5,46    |
| 2903697 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID                           | 67  | 06/05/2019 | Bandiere 2 dell'Italia e 2 dell'Europa per esterni Scuola Secondaria - Fatt. n. 253 dell'11/4/2019 - CIG: Z1127C53A9  | 70,00   |
| 1609499 - IL TELAIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS                       | 68  | 06/05/2019 | Spettacolo teatrale il 10/4/2019 - Fatt. n. 56 dell'11/4/2019 - CIG: Z2326BC50B   | 331,80  |
| 2908543 - REMELS SPORT SRL   | 69  | 06/05/2019 | 29 magliette rosse con scritte bianche per Modulo PON "Sport per crescere" - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234 - Fatt. n. 2019100188 del 2/5/2019 - CIG: Z662823BE7  | 166,00  |
| 2903697 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID                           | 70  | 06/05/2019 | n. 2 targhe per Avviso PON n. 4427 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" - Cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21 - Fatt. n. 324 del 3/5/2019 - CIG: Z6D27C51FC | 44,00   |
| 2903697 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID                           | 71  | 06/05/2019 | n. 2 targhe per Avviso PON n. 3340 "Cittadinanza globale" - Cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234 - Fatt. n. 325 del 3/5/2019 - CIG: Z9A27C5259   | 44,00   |
| 663105 - I.P.S. S.C.T.P. "FALCONE"                                 | 72  | 22/05/2019 | Corsi sulla sicurezza n. 14 dipendenti formati a.s. 2018/2019   | 905,00  |
| 2912434 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL                              | 73  | 22/05/2019 | Battello sul lago di Iseo il 10/5/2019 - Cl. 2^ Primaria - Fatt. n. 113 del 13/5/2019 - CIG: ZF727CE6F4   | 284,71  |
| 701355 - SMAO SRL  | 74  | 22/05/2019 | Riunione annuale dell'8/11/2018 - Medico competente - parte Fatt. n. 9/PA del 28/2/2019 - CIG: Z872604B0F   | 150,00  |
| 701355 - SMAO SRL  | 75  | 22/05/2019 | Visite del 27/2 e 22/3/2019 con il medico competente - Fatt. n. 9/PA del 28/2 (parte) di € 700,50 + Fatt. n. 12/PA del 31/3/2019 di € 108 - CIG: Z872604B0F   | 808,50  |
| 2903831 - BIANUCCI DI BIANUCCI S. & C. SNC                         | 76  | 22/05/2019 | n. 50 compresse per il freddo on gel - Fatt. n. 24/PA del 30/4/2019 - CIG: Z8027C4284   | 60,00   |
| 1568378 - PANZERI SRL  | 77  | 22/05/2019 | Materiale di pulizia - Fatt. n. H00185 del 29/3/2019 - CIG: Z8727843D0  | 117,00  |
| 2903827 - COLORIFICIO LOMAR SNC                                    | 78  | 22/05/2019 | Materiale per Laboratorio di artistica per la Scuola Secondaria - Fatt. n. ZD227C0B29 dell'11/4/2019 - Fatt. n. 00200041 dell'11/4/2019 - CIG: ZD227C0B29   | 141,60  |
| 2684832 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC                          | 79  | 22/05/2019 | Riparazione fotocopiatrice Scuola Primaria - Fatt. n. 527 del 30/4/2019 - CIG: Z6227F6F15   | 150,00  |
| 1079361 - FAUSTINI MICHELA   | 80  | 23/05/2019 | Tutor Modulo "Sto bene con gli altri" Scuola Secondaria dal 05/02/2019 al 25/04/2019 per n. 30 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234   | 449,80  |
| 2128137 - FESTA SILVANA NATALINA                                   | 81  | 23/05/2019 | Figura aggiuntiva per il Modulo "Sto bene con gli altri" Scuola Secondaria dal 05/02/2019 al 25/04/2019 per n. 20 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234  | 299,87  |
| 662382 - BERTOLI BIANCA  | 82  | 23/05/2019 | Attività gestionale al Modulo "Sto bene con gli altri" Scuola Secondaria per n. 30 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234   | 312,62  |
| 2312077 - UBOLDI DAVIDE  | 83  | 23/05/2019 | Coordinamento per il Modulo "Sto bene con gli altri" Scuola Secondaria per n. 8 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234  | 112,65  |

| CREDITORE  | NUM | DATA       | OGGETTO  | IMPORTO |
|--|-----|------------|--|---------|
| 659200 - TESORERIA PROV. STATO:<br>IRPEF -Capo 6 Cap. 1023/2 | 84  | 23/05/2019 | IRPEF sul Modulo "Sto bene con gli altri" Scuola Secondaria - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234   | 537,93  |
| 663471 - REGIONE LOMBARDIA -<br>IRAP                         | 85  | 23/05/2019 | IRAP sul Modulo "Sto bene con gli altri" Scuola Secondaria - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234  | 160,26  |
| 663467 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO: INPDAP        | 86  | 23/05/2019 | INPDAP -Pens.Contr. Stato BS- dipendente 8,80% € 48,84 (ATA) + € 117,07 (docenti) + a carico Stato 24,20% € 134,31 (ATA) + € 321,95 (docenti) sul Modulo "Sto bene con gli altri" Scuola Secondaria - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234 | 622,17  |
| 663458 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO: F.C.          | 87  | 23/05/2019 | INPDAP- G.A. Prestaz.Creditizie-BS: Fondo Credito € 1,94 (ATA) + € 4,65 (docenti) su Modulo "Sto bene con gli altri" Scuola Secondaria - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234  | 6,59    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment    | 88  | 23/05/2019 | IVA maggio 2019_A1-1: SMAO € 34,32 (Mand. n. 75) + PANZERI € 25,74 (Mand. n. 77) e BIANUCCI € 13,20 (Mand. n. 76)  | 73,26   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment    | 89  | 23/05/2019 | IVA maggio 2019_A3-1: GRAND PRIX SRL € 17,60 (Mand. n. 67) + COLORIFICIO LO-MAR € 31,15 (Mand. n. 78) e GIFEL € 33,00 (Mand. n. 79)  | 81,75   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment    | 90  | 23/05/2019 | IVA maggio 2019_A5-1: TEATRO TELAIO € 33,18 (Mand. n. 68) e NAVIGAZIONE LAGO DI ISEO € 10,29 (Mand. n. 72)   | 43,47   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment    | 91  | 23/05/2019 | IVA maggio 2019_P2-7: GRAND PRIX SRL € 9,68 (Mand. n. 70)  | 9,68    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment    | 92  | 23/05/2019 | IVA maggio 2019_P2-8: REMELS € 36,52 (Mand. n. 69) e GRAND PRIX SRL € 9,68 (Mand. n. 71)   | 46,20   |
| 2759672 - ASPERTI BARBARA                                    | 93  | 05/06/2019 | Tutor Modulo "Corpo, movimento, emozioni" Scuola dell'infanzia dal 03/04/2019 al 24/05/2019 per n. 30 ore - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-65  | 449,80  |
| 2235678 - CAPPIELLO MARINELLA                                | 94  | 05/06/2019 | Figura aggiuntiva per il Modulo "Corpo, movimento, emozioni" Scuola dell'infanzia per n. 20 ore - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-65  | 299,87  |
| 662382 - BERTOLI BIANCA                                      | 95  | 05/06/2019 | Attività gestionale al Modulo "Corpo, movimento, emozioni" Scuola dell'infanzia per n. 30 ore - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-65  | 312,62  |
| 2312077 - UBOLDI DAVIDE                                      | 96  | 05/06/2019 | Coordinamento per il Modulo "Corpo, movimento, emozioni" Scuola dell'infanzia per n. 8 ore - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-65   | 112,65  |
| 659200 - TESORERIA PROV. STATO:<br>IRPEF -Capo 6 Cap. 1023/2 | 97  | 05/06/2019 | IRPEF sul Modulo "Corpo, movimento, emozioni" Scuola dell'infanzia - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-65   | 537,93  |
| 663471 - REGIONE LOMBARDIA -<br>IRAP                         | 98  | 05/06/2019 | IRAP sul Modulo "Corpo, movimento, emozioni" Scuola dell'infanzia - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-65  | 160,26  |
| 663467 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO: INPDAP        | 99  | 05/06/2019 | INPDAP -Pens.Contr. Stato BS- dipendente 8,80% € 48,84 (ATA) + € 117,07 (docenti) + a carico Stato 24,20% € 134,31 (ATA) + € 321,95 (docenti) sul Modulo "Corpo, movimento, emozioni" - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-65                | 622,17  |
| 663458 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO: F.C.          | 100 | 05/06/2019 | INPDAP- G.A. Prestaz.Creditizie-BS: Fondo Credito € 1,94 (ATA) + € 4,65 (docenti) su Modulo "Corpo, movimento, emozioni" Scuola Infanzia - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-65   | 6,59    |

| CREDITORE  | NUM | DATA       | OGGETTO   | IMPORTO  |
|--|-----|------------|---|----------|
| 2903697 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID                           | 101 | 05/06/2019 | Spese di spedizione per bandiere, 2 dell'Italia e 2 dell'Europa per esterni Scuola Secondaria - Saldo Fatt. n. 253 dell'11/4/2019 - CIG: Z1127C53A9   | 10,00    |
| 2910837 - CASTIGLIONI ROBERTA                                      | 102 | 05/06/2019 | Laboratori al parco "Le Cornelle" cl. 1^primaria del 3/5/2019 - Fatt. n. 26 dell'8/5/2019 - CIG:ZAE265407E  | 704,00   |
| 663455 - TESORERIA PROV. STATO:<br>Rit. Acc- Capo 6 Cap.1023/4     | 103 | 05/06/2019 | Ritenuta d'acconto su fattura della guida del 3/5/2019 al parco faunistico "Le Cornelle" cl. 1^ Primaria(Mand. 101)   | 176,00   |
| 2914963 - Artemisia Service  | 104 | 05/06/2019 | n. 60 kit verdi per Avviso PON n. 1953 "Competenze di base" - Cod. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-65 - Fatt. n. 8 del 9/5/2019 - CIG: ZF3279FDB3  | 130,80   |
| 2914963 - Artemisia Service  | 105 | 05/06/2019 | n. 90 kit verdi per Avviso PON n. 1953 "Competenze di base" - Cod. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141 - Fatt. n. 9 del 9/5/2019 - CIG: ZB2279FDD4   | 196,20   |
| 2914963 - Artemisia Service  | 106 | 05/06/2019 | n. 100 kit blu per Avviso PON n. 4427 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" Cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21 - Fatt. n. 10 del 9/5/2019 - CIG: Z2C279FDFF   | 218,00   |
| 2914963 - Artemisia Service  | 107 | 05/06/2019 | n. 120 kit rossi per Avviso PON n. 3340 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" Cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234 - Fatt. n. 11 del 9/5/2019- CIG: Z51279FE28  | 261,60   |
| 2170985 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | 108 | 05/06/2019 | Spese postali marzo 2019 - Fatt. n. 8719142666 del 13/5/2019 - CIG: Z4E26900F8  | 7,42     |
| 659185 - UFFICIO TECNICA SRL                                       | 109 | 05/06/2019 | n. 3 licenze antivirus (x 2 PC cad) x Segreteria - Fatt. n. 100/PA del 13/5/2019 - CIG: Z7A2850145  | 144,00   |
| 659178 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                                | 110 | 05/06/2019 | Toner per Scuola secondaria - Fatt. n. 20194E11779 del 18/04/2019 - CIG: Z062801384   | 311,00   |
| 2194544 - TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)                          | 111 | 05/06/2019 | Telefonia fissa marzo/ aprile 2019 - Fatt. del 9/5/2019 n. 8B00416173 di € 80 (Fax) + n. 417501 di € 167,49 (Segreteria) + 417406 di € 110 (Secondaria) + n. 416802 di € 120 (Primaria)- CIG: Z2D26900E6                                      | 477,49   |
| 1563292 - BERTOLI LUCIANO  | 112 | 07/06/2019 | Modulo PON "Sto bene con gli altri" - Fatt. n. FATTPA 3_19 del 30/5/2019 - 30 ore per ESPERTO - CIG: Z7E2730225   | 1.718,18 |
| 663455 - TESORERIA PROV. STATO:<br>Rit. Acc- Capo 6 Cap.1023/4     | 113 | 07/06/2019 | Ritenuta d'aconto su Fattura Esperto Bertoli Luciano: Modulo PON "Sto bene con gli altri"   | 381,82   |
| 2913076 - RUBBI FEDERICA   | 114 | 07/06/2019 | Esperto esterno in scienze motorie e sportive per il Modulo "Corpo, movimento, emozioni" Scuola dell'infanzia dal 3/4/2019 al 24/5/2019 per n. 30 ore - Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-65 - Fatt. n. 1E/2019 del 31/5/2019 - CIG: Z1F2863329 | 2.100,00 |
| 2930255 - CORPO MUSICALE CITTA' DI PALAZZOLO S/O                   | 115 | 19/06/2019 | Progetto "Musicoterapia" rivolto ad alunno di classe terza della Scuola Primaria - Fatt. n. 5 del 13/6/2019 - CIG: Z4B28D2DAB   | 300,00   |
| 2776874 - E-LEX STUDIO LEGALE                                      | 116 | 19/06/2019 | Saldo incarico servizio specialistico per attività G.D.P.R. - Fatt. n. 196 del 6/6/2019 - CIG: Z6D23BD1E9   | 641,28   |
| 663455 - TESORERIA PROV. STATO:<br>Rit. Acc- Capo 6 Cap.1023/4     | 117 | 19/06/2019 | Ritenuta d'aconto su Fatt. n. 196 del 6/6/2019  | 120,00   |

| CREDITORE   | NUM | DATA       | OGGETTO   | IMPORTO  |
|---|-----|------------|---|----------|
| 2399570 - AUTONOLEGGIO DI MALZANI MAURIZIO            | 118 | 19/06/2019 | Uscite didattiche e sportive anno 2019 - Fatt. n. 59/PA del 29/5/2019 - CIG: Z74269006D   | 6.045,45 |
| 663190 - SANTINI E BONO SNC                           | 119 | 19/06/2019 | Plastificatrice per Primaria - Fatt. n. 124/01 del 29/5/2019 - CIG: Z38286AE93  | 154,10   |
| 659190 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC  | 120 | 19/06/2019 | Trasporto per Brescia per il 29/5/2019 di € 250 - Fatt. n. 91/2019 del 30/5/2019 - CIG: Z4526E0EB9  | 250,00   |
| 2917578 - ADVENTURE LAND SNC DI ZENDRA DEMIS & C. SNC | 121 | 19/06/2019 | ingressi 16/5/2019 cl. 1^ sec BORNO - Fatt. n. 4/19 del 16/5/2019 - CIG: Z7B26FE04B   | 777,05   |
| 664037 - GIUSTACCHINI INGROSS CARTA SPA               | 122 | 19/06/2019 | Carta per fotocopie e fogli di protocollo per Esami di Stato - Fatt. n. FT/PAM/V2A/0000467 del 31/5/2019 - CIG: Z42288DB3C  | 399,40   |
| 2688704 - CAPELLETTI VALERIA                          | 123 | 19/06/2019 | Progetto "Gioco sport: psicomotricità" - Scuola dell'infanzia n. 18 ore   | 442,37   |
| 2930273 - PIAZZA FRANCESCA                            | 124 | 19/06/2019 | Progetto "Musica e movimento" - Scuola Infanzia n. 42 ore   | 1.105,44 |
| 2208455 - ROSSI CRISTINA                              | 125 | 19/06/2019 | Progetto "P4C" a.s. 2018/2019: n. 8 ore   | 169,75   |
| 663090 - FALAPPI LUCIANO                              | 126 | 19/06/2019 | Esperto interno in musica per il Modulo "Non solo Barocco" Scuola Secondaria dal 21/1/2019 al 7/6/2019 per n. 30 ore - Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21   | 891,39   |
| 2913000 - VEZZOLI DARIA                               | 127 | 19/06/2019 | Tutor Modulo "Non solo Barocco" Scuola Secondaria dal 21/1/2019 al 7/6/2019 per n. 30 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21   | 444,31   |
| 2902145 - PAGANI LAURA                                | 128 | 19/06/2019 | Esperto interno in scienze motorie e sportive per il Modulo "Sport per crescere" Scuola Primaria dal 13/4/2019 al 10/6/2019 per n. 30 ore - Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234                             | 1.049,54 |
| 2448032 - NEMBRINI VALENTINA                          | 129 | 19/06/2019 | Tutor Modulo "Sport per crescere" Scuola Primaria dal 13/4/2019 al 10/6/2019 per n. 30 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234   | 449,80   |
| 2912999 - RANZENIGO AGNESE                            | 130 | 19/06/2019 | Figura aggiuntiva per il Modulo "Sport per crescere" Scuola Primaria dal 13/4/2019 al 10/6/2019 per n. 20 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234  | 296,37   |
| 2912998 - ALLOCÀ MARIA                                | 131 | 19/06/2019 | Servizio ausiliario al Modulo "Sport per crescere" Scuola Primaria l'11/5/2019 per n. 4 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234  | 33,16    |
| 2785873 - MARTINELLI GIUSEPPE                         | 132 | 19/06/2019 | Servizio ausiliario al Modulo "Sport per crescere" Scuola Primaria l'1/6/2019 per n. 4 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234   | 33,16    |
| 2243758 - MORREALE ROSALIA                            | 133 | 19/06/2019 | Servizio ausiliario al Modulo "Sport per crescere" Scuola Primaria il 4/5/2019 per n. 4 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234  | 33,16    |
| 2826716 - SOLA FRANCESCA                              | 134 | 19/06/2019 | Servizio ausiliario al Modulo "Sport per crescere" Scuola Primaria il 13/4/2019 per n. 4 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234   | 33,16    |
| 1609499 - IL TELAIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS          | 135 | 20/06/2019 | Progetto "Una storia...tante storie" cl. 1^ Primaria - Fatt. n. 66 del 30/5/2019 - CIG: Z3D2714910  | 1.428,50 |
| 2439961 - REBONI GABRIELE                             | 136 | 20/06/2019 | Progetto "Laboratorio teatrale" a.s. 2018/2019 n. 75 ore - Scuola Secondaria  | 1.800,00 |
| 2623068 - CATALDI PASQUALE                            | 137 | 20/06/2019 | Progetto "Gioco sport: badminton" a.s. 2018/2019: n. 80 ore Scuola Primaria   | 675,92   |
| 2400345 - MODAFFARI ANNUNZIATO                        | 138 | 20/06/2019 | Progetto "Con-creta-mente" a.s. 2018/2019: n. 28+4+4 ore - Scuola Secondaria  | 742,79   |
| 1727062 - ROCCO SIMONA                                | 139 | 20/06/2019 | Esperto interno in matematica e delle scienze naturali per il Modulo "La matematica che ci aiuta a capire" Scuola Secondaria dal 21/3/2019 al 14/6/2019 per n. 30 ore - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141 | 1.049,54 |

| CREDITORE  | NUM | DATA       | OGGETTO  | IMPORTO |
|--|-----|------------|--|---------|
| 2664661 - FRASSINE MILENA                                      | 140 | 20/06/2019 | Tutor Modulo "La matematica che ci aiuta a capire" Scuola Secondaria dal 21/3/2019 al 14/6/2019 per n. 30 ore - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-141                               | 449,80  |
| 2891644 - OSSO ROSARIA   | 141 | 20/06/2019 | Figura aggiuntiva per il Modulo "La matematica che ci aiuta a capire" Scuola Secondaria per n. 20 ore - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141                                       | 296,37  |
| 663455 - TESORERIA PROV. STATO:<br>Rit. Acc- Capo 6 Cap.1023/4 | 142 | 20/06/2019 | Ritenuta d'acconto su Progetto "Gioco sport: psicomotricità" - Scuola dell'infanzia: Capelletti V.   | 110,59  |
| 663471 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP                              | 143 | 20/06/2019 | IRAP su Progetto "Gioco sport: psicomotricità" - Scuola dell'infanzia: Capelletti V.   | 47,00   |
| 663455 - TESORERIA PROV. STATO:<br>Rit. Acc- Capo 6 Cap.1023/4 | 144 | 20/06/2019 | Ritenuta d'acconto su Progetto "Musica e movimento" - Scuola Infanzia: Piazza F.   | 276,36  |
| 663471 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP                              | 145 | 20/06/2019 | IRAP su Progetto "Musica e movimento" - Scuola Infanzia: Piazza F.   | 117,45  |
| 659200 - TESORERIA PROV. STATO:<br>IRPEF -Capo 6 Cap. 1023/2   | 146 | 20/06/2019 | IRPEF su Progetto "P4C" a.s. 2018/2019   | 104,04  |
| 663471 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP                              | 147 | 20/06/2019 | IRAP su Progetto "P4C" a.s. 2018/2019  | 25,62   |
| 663467 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO: INPDAP          | 148 | 20/06/2019 | 1094 INPDAP -Pens.Contr. Stato BS- dipendente 8,80% € 26,52+ a carico Stato 24,20% € 72,93 su Progetto "P4C" a.s. 2018/2019  | 99,45   |
| 663458 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO: F.C.            | 149 | 20/06/2019 | 1011 INPDAP- G.A. Prestaz.Creditizie-BS: Fondo Credito su Progetto "P4C" a.s. 2018/2019  | 1,05    |
| 663455 - TESORERIA PROV. STATO:<br>Rit. Acc- Capo 6 Cap.1023/4 | 150 | 20/06/2019 | Ritenuta d'acconto su Progetto "Laboratorio teatrale" - Secondaria: Reboni G.  | 450,00  |
| 663471 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP                              | 151 | 20/06/2019 | IRAP su Progetto "Laboratorio teatrale" - Secondaria: Reboni G.  | 191,25  |
| 659200 - TESORERIA PROV. STATO:<br>IRPEF -Capo 6 Cap. 1023/2   | 152 | 20/06/2019 | IRPEF su Progetto "Gioco sport: badminton" a.s. 2018/2019: Cataldi P.  | 414,28  |
| 663471 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP                              | 153 | 20/06/2019 | IRAP su Progetto "Gioco sport: badminton" a.s. 2018/2019: Cataldi P.   | 102,00  |
| 663467 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO: INPDAP          | 154 | 20/06/2019 | INPDAP -Pens.Contr. Stato BS- dipendente 8,80% € 123,20 + a carico Stato 24,20% € 338,80 su Progetto "Gioco sport: badminton" a.s. 2018/2019                             | 396,00  |
| 663458 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO: F.C.            | 155 | 20/06/2019 | INPDAP- G.A. Prestaz.Creditizie-BS: Fondo Credito Progetto "Gioco sport: badminton" a.s. 2018/2019   | 4,20    |
| 659200 - TESORERIA PROV. STATO:<br>IRPEF -Capo 6 Cap. 1023/2   | 156 | 20/06/2019 | IRPEF su Progetto "Con-creta-mente" a.s. 2018/2019 - Scuola Secondaria: Modaffari A.   | 274,73  |
| 663471 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP                              | 157 | 20/06/2019 | IRAP su Progetto "Con-creta-mente" a.s. 2018/2019 - Scuola Secondaria: Modaffari A.  | 95,20   |
| 663467 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO: INPDAP          | 158 | 20/06/2019 | INPDAP -Pens.Contr. Stato BS- dipendente 8,80% € 123,20 + a carico Stato 24,20% € 338,80 su Progetto "Con-creta-mente" a.s. 2018/2019                                    | 369,60  |
| 663458 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO: F.C.            | 159 | 20/06/2019 | INPDAP- G.A. Prestaz.Creditizie-BS: Fondo Credito Progetto "Con-creta-mente" a.s. 2018/2019  | 3,92    |
| 2746841 - AVENIA LILIANA                                       | 160 | 20/06/2019 | Servizio ausiliario al Modulo "La matematica che ci aiuta a capire" Scuola Secondaria per n. 7 ore - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141  | 58,03   |
| 2566558 - RUBAGOTTI GIOVANNA                                   | 161 | 21/06/2019 | Esperto interno in lingua inglese per il Modulo "People for the future" Scuola Secondaria dal 9/11/2018 al 15/3/2019 per n. 20 ore - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141 | 594,26  |

| CREDITORE   | NUM | DATA       | OGGETTO   | IMPORTO  |
|---|-----|------------|---|----------|
| 2859348 - MASTROIANNI GIUSY                               | 162 | 21/06/2019 | Tutor Modulo "People for the future" Scuola Secondaria dal 9/11/2018 al 15/3/2019 per n. 20 ore - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-141  | 296,37   |
| 662382 - BERTOLI BIANCA                                   | 163 | 21/06/2019 | Attività gestionale al Modulo "Non solo Barocco" Scuola Secondaria per n. 30 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21  | 312,62   |
| 2312077 - UBOLDI DAVIDE                                   | 164 | 21/06/2019 | Coordinamento per il Modulo "Non solo Barocco" Scuola Secondaria per n. 8 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21   | 112,65   |
| 659200 - TESORERIA PROV. STATO: IRPEF -Capo 6 Cap. 1023/2 | 165 | 21/06/2019 | IRPEF sul Modulo "Non solo Barocco" Scuola Secondaria dal - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21   | 971,31   |
| 663471 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP                         | 166 | 21/06/2019 | IRAP sul Modulo "Non solo Barocco" Scuola Secondaria dal - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21  | 255,63   |
| 663108 - INPS SEDE DI BRESCIA                             | 167 | 21/06/2019 | INPS sul Modulo "Non solo Barocco" Scuola Secondaria (Vezzoli D.) - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21   | 11,00    |
| 663467 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: INPDAP        | 168 | 21/06/2019 | INPDAP -Pens.Contr. Stato BS- dipendente 8,80% € 48,84 (ATA) + € 215,81 (docenti) + a carico Stato 24,20% € 134,31 (ATA) + € 593,49 (docenti) sul Modulo "Non solo Barocco" Scuola Secondaria dal - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21 | 992,45   |
| 663458 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: F.C.          | 169 | 21/06/2019 | INPDAP- G.A. Prestaz.Creditizie-BS: Fondo Credito € 1,94 (ATA) + € 8,58 (docenti) su Modulo "Non solo Barocco" Scuola Secondaria dal - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21  | 10,52    |
| 662382 - BERTOLI BIANCA                                   | 170 | 21/06/2019 | Attività gestionale al Modulo "Sport per crescere" Scuola Primaria per n. 30 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234   | 312,62   |
| 2312077 - UBOLDI DAVIDE                                   | 171 | 21/06/2019 | Coordinamento per il Modulo "Sport per crescere" Scuola Primaria per n. 8 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234  | 112,65   |
| 659200 - TESORERIA PROV. STATO: IRPEF -Capo 6 Cap. 1023/2 | 172 | 21/06/2019 | IRPEF sul Modulo "Sport per crescere" Scuola Primaria - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234  | 973,86   |
| 663471 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP                         | 173 | 21/06/2019 | IRAP sul Modulo "Sport per crescere" Scuola Primaria - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234   | 311,32   |
| 663108 - INPS SEDE DI BRESCIA                             | 174 | 21/06/2019 | INPS sul Modulo "Sport per crescere" Scuola Primaria (Ranzenigo+Allocca)- 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234  | 8,00     |
| 663467 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: INPDAP        | 175 | 21/06/2019 | INPDAP -Pens.Contr. Stato BS- dipendente 8,80% € 66,44 (ATA) + € 255,87 (docenti) + a carico Stato 24,20% € 182,71(ATA) + € 703,64 (docenti) sul Modulo "Sport per crescere" Scuola Primaria - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234     | 1.208,66 |
| 663458 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: F.C.          | 176 | 21/06/2019 | INPDAP- G.A. Prestaz.Creditizie-BS: Fondo Credito € 2,66 (ATA) + € 10,17 (docenti) su Modulo "Sport per crescere" Scuola Primaria - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234  | 12,83    |
| 662382 - BERTOLI BIANCA                                   | 177 | 21/06/2019 | Attività gestionale al Modulo "La matematica che ci aiuta a capire" Scuola Secondaria per n. 30 ore - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141  | 312,62   |
| 2312077 - UBOLDI DAVIDE                                   | 178 | 21/06/2019 | Coordinamento per il Modulo "La matematica che ci aiuta a capire" Scuola Secondaria per n. 8 ore - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141   | 112,65   |
| 659200 - TESORERIA PROV. STATO: IRPEF -Capo 6 Cap. 1023/2 | 179 | 21/06/2019 | IRPEF sul Modulo "La matematica che ci aiuta a capire" Scuola Secondaria - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141   | 946,28   |

| CREDITORE   | NUM | DATA       | OGGETTO   | IMPORTO  |
|---|-----|------------|---|----------|
| 663471 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP                         | 180 | 21/06/2019 | IRAP sul Modulo "La matematica che ci aiuta a capire" Scuola Secondaria - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141  | 301,76   |
| 663108 - INPS SEDE DI BRESCIA                             | 181 | 21/06/2019 | INPS sul Modulo "La matematica che ci aiuta a capire" Scuola Secondaria (Osso R.) - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141  | 7,00     |
| 663467 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: INPDAP        | 182 | 21/06/2019 | INPDAP -Pens.Contr. Stato BS- dipendente 8,80% € 56,54 (ATA) + € 255,87 (docenti) + a carico Stato 24,20% € 155,49 (ATA) + € 703,64 (docenti) sul Modulo "La matematica che ci aiuta a capire" Scuola Secondaria - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141 | 1.171,54 |
| 663458 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: F.C.          | 183 | 21/06/2019 | INPDAP- G.A. Prestaz.Creditizie-BS: Fondo Credito € 2,25 (ATA) + € 10,17 (docenti) su Modulo "La matematica che ci aiuta a capire" Scuola Secondaria - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141   | 12,42    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 184 | 24/06/2019 | IVA giugno 2019_A1-1: TIM (Mand. n. 111)  | 98,45    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 185 | 24/06/2019 | IVA giugno 2019_A2-1: UFFICIO TECNICA (Mand. n. 109)  | 31,68    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 186 | 24/06/2019 | IVA giugno 2019_A3-1: SPAGGIARI € 68,42 (Mand. n. 110) + SANTINI E BONO € 33,90 (Mand. n. 119) + GIUSTACCHINI € 65,87 (Mand. n. 122)  | 168,19   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 187 | 24/06/2019 | IVA giugno 2019_A3-2: TEATRO TELAIO (Mand. n. 135)  | 71,43    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 188 | 24/06/2019 | IVA giugno 2019_A5-1: MALZANI € 604,55 (Mand. n. 118) + FENI € 25 (Mand. n. 120) + ADVENTURE LAND SNC € 170,95 (Mand. n. 121)   | 800,50   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 189 | 24/06/2019 | IVA giugno 2019_P2-6: ARTEMISIA (Mand. n. 104+105)  | 71,94    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 190 | 24/06/2019 | IVA giugno 2019_P2-7: ARTEMISIA (Mand. n. 106)  | 47,96    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 191 | 24/06/2019 | IVA giugno 2019_P2-8: ARTEMISIA (Mand. n. 107)  | 57,55    |
| 2746841 - AVENIA LILIANA                                  | 192 | 25/06/2019 | Servizio ausiliario al Modulo "La matematica che ci aiuta a capire" Scuola Secondaria per n. 7 ore - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141 (rimissione uguale al Mand. n. 160 per errato IBAN)   | 58,03    |
| 2923825 - COMUNE DI TREVIGLIO                             | 193 | 25/06/2019 | GIROFONDO per ingressi al Museo Scientifico di Treviglio il 12/6/2019 per attività laboratoriali inherente Modulo PON "La matematica che ci aiuta a capire " - Fatt. 40/FVE del 21/6/2019 - CIG: Z4B282B9F8                                   | 162,00   |
| 2566558 - RUBAGOTTI GIOVANNA                              | 194 | 01/07/2019 | Tutor Modulo "People for the future" Scuola Secondaria dal 3/9/2018 al 7/9/2018 per n. 40 ore - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-141  | 509,35   |
| 662382 - BERTOLI BIANCA                                   | 195 | 01/07/2019 | Attività gestionale al Modulo "People for the future" Scuola Secondaria per n. 60 ore - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141  | 625,23   |
| 2312077 - UBOLDI DAVIDE                                   | 196 | 01/07/2019 | Coordinamento per il Modulo "People for the future" Scuola Secondaria per n. 15 ore - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141  | 211,23   |
| 659200 - TESORERIA PROV. STATO: IRPEF -Capo 6 Cap. 1023/2 | 197 | 01/07/2019 | IRPEF sul Modulo "People for the future" Scuola Secondaria - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141   | 1.520,51 |
| 663471 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP                         | 198 | 01/07/2019 | IRAP sul Modulo "People for the future" Scuola Secondaria - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141  | 407,61   |

| CREDITORE   | NUM | DATA       | OGGETTO   | IMPORTO  |
|---|-----|------------|---|----------|
| 663108 - INPS SEDE DI BRESCIA                             | 199 | 01/07/2019 | INPS sul Modulo "People for the future" Scuola Secondaria (Mastroianni G.) - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141   | 7,00     |
| 663467 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: INPDAP        | 200 | 01/07/2019 | INPDAP -Pens.Contr. Stato BS- dipendente 8,80% € 97,68 (ATA) + € 324,33 (docenti) + a carico Stato 24,20% € 268,62 (ATA) + € 891,88 (docenti) sul Modulo "People for the future" Scuola Secondaria        | 1.582,51 |
| 663458 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: F.C.          | 201 | 01/07/2019 | INPDAP- G.A. Prestaz.Creditizie-BS: Fondo Credito € 3,89 (ATA) + € 12,90 (docenti) su Modulo "People for the future" Scuola Secondaria  | 16,79    |
| 663129 - ASSOCIAZIONE LABORATORIO TEATRO OFFICINA         | 202 | 09/07/2019 | Progetto "Il baule delle emozioni" cl. 5^ Scuola Primaria - Fatt. n. 1 del 6/6/2019 - CIG: Z992714959   | 2.000,00 |
| 2263053 - VITA DA CANI BS ASD                             | 203 | 09/07/2019 | Progetto "Pet therapy" a.s. 2018/2019 - Fatt. n. 2/E del 5/6/2019- CIG: ZA1272FFD0  | 4.480,00 |
| 659190 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC      | 204 | 09/07/2019 | Bus per Chiari l'8/6/2019 per attività inerente Modulo PON "Sport per crescere" - Fatt. n. 106/2019 dell'11/6/2019 - CIG: ZE127C1516  | 181,82   |
| 2399570 - AUTONOLEGGIO DI MALZANI MAURIZIO                | 205 | 09/07/2019 | Bus per Museo Scientifico di Treviglio il 12/6/2019 per attività inerente Modulo PON "La matematica che ci aiuta a capire " - Fatt. n. 70/PA del 13/6/2019 - CIG: ZEC27C151C                              | 227,27   |
| 2373982 - MADISOFT SPA                                    | 206 | 09/07/2019 | Segreteria digitale "NUVOLA" anno 2019 - Fatt. n. 0000000870/PA del 13/5/2019 - CIG: ZB0255D4AF   | 1.000,00 |
| 662864 - EDUCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.                 | 207 | 09/07/2019 | Saldo Esperto madrelingua inglese - Modulo "People for the future" - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141 - CIG: Z1724B0F8C - Fatt. n. 5288 del 14/6/2019  | 2.800,00 |
| 2445798 - LANDRISCINA SARA                                | 208 | 17/07/2019 | Intervento di madrelingua inglese per 4 settimane presso la Scuola Secondaria - Fatt. n. 1 del 55/2/2019 - CIG: Z37272FFAD  | 350,00   |
| 2373982 - MADISOFT SPA                                    | 209 | 17/07/2019 | Dispositivo per firma digitale del Dirigente per Segreteria digitale/Nuvola - Fatt. n.0000001041/PA del 22/5/2019 - CIG: Z2E2873DF8   | 100,00   |
| 2913001 - VEZZOLI LINA LUISA                              | 210 | 29/07/2019 | Tutor Modulo "People for the future" Scuola Secondaria dal 10/6/2019 al 14/6/2019 per n. 40 ore - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-141  | 599,72   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 211 | 29/07/2019 | IVA luglio 2019_A1-1: MADISOFT (Mand. n. 206)   | 220,00   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 212 | 29/07/2019 | IVA luglio 2019_A2-1: MADISOFT (Mand. n. 209)   | 22,00    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 213 | 29/07/2019 | IVA luglio 2019_A3-2: LANDRISCINA (Mand. n. 208)  | 77,00    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 214 | 29/07/2019 | IVA luglio 2019_P2-8: FENI € 18,18 (Mand. n. 204) + MALZANI € 22,73 (Mand. n. 205)  | 40,91    |
| 2838196 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RODENGO SAIANO  | 216 | 31/07/2019 | Accordo di rete per corso di formazione "GEOMETRIA IN GIOCO" - a.s. 2018/2019.  | 311,50   |
| 1894520 - IIS "ANTONIETTI"                                | 217 | 31/07/2019 | Contributo rete passweb - BSIC83900G  | 150,00   |
| 2194544 - TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)                 | 218 | 14/08/2019 | Telefonia fissa maggio/giugno 2019 - Fatt. dell'8/7/2019 n. 8B00624545 di € 80 (Fax) + n. 626659 di € 172,52(Segreteria) + 626371 di € 110 (Secondaria) + n. 626896 di € 120 (Primaria) - CIG: Z2D26900E6 | 482,52   |
| 2912998 - ALLOCÀ MARIA                                    | 219 | 21/08/2019 | Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 45,96    |
| 2955442 - BIONDO GIUSY                                    | 220 | 21/08/2019 | Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 18,38    |
| 2955445 - CAPONE GIOVANNI                                 | 221 | 21/08/2019 | Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 4,31     |
| 2955448 - D'AVANZO STEFANO                                | 222 | 21/08/2019 | Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 45,96    |

| CREDITORE  | NUM | DATA       | OGGETTO   | IMPORTO  |
|--|-----|------------|---|----------|
| 2955450 - FRENDÀ ANTONINA                                    | 223 | 21/08/2019 | Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 17,90    |
| 2785873 - MARTINELLI GIUSEPPE                                | 224 | 21/08/2019 | Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 45,96    |
| 2243758 - MORREALE ROSALIA                                   | 225 | 21/08/2019 | Funzioni miste a.s. 2018/2019   | 45,98    |
| 2955454 - PAGANO MICHELE                                     | 226 | 21/08/2019 | Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 36,77    |
| 2955452 - PAGANO PIO EMILIO                                  | 227 | 21/08/2019 | Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 13,26    |
| 2310881 - SCALFARO LUCREZIA                                  | 228 | 21/08/2019 | Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 16,58    |
| 2826716 - SOLA FRANCESCA                                     | 229 | 21/08/2019 | Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 45,96    |
| 2957126 - STELLITANO GIUSEPPE                                | 230 | 21/08/2019 | Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 3,97     |
| 2785908 - TADDIO ELEONORA                                    | 231 | 21/08/2019 | Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 19,43    |
| 2227585 - TROISI GIGLIOLA                                    | 232 | 21/08/2019 | Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 61,29    |
| 2785911 - UCCELLI MARISA                                     | 233 | 21/08/2019 | Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 6,13     |
| 2955559 - VEZZOLI SUSANNA                                    | 234 | 21/08/2019 | Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 22,98    |
| 2955133 - ISTITUTO COMPRENSIVO<br>DI CAPRIOLÒ                | 235 | 21/08/2019 | BSIC83900G - IC COCCAGLIO - QUOTA<br>RETE PRIVACY 2018 NOMINA RPD-DPO a.s.<br>2019/2020<br>A.S. 2019/2020   | 1.550,00 |
| 1568378 - PANZERI SRL  | 236 | 21/08/2019 | Materiale di pulizia - Fatt. n. H00449 del<br>30/6/2019 - CIG: Z3728D72CB   | 2.142,47 |
| 2957137 - 77 BIT SRL   | 237 | 21/08/2019 | Canone annuale Hosting + mail - Fatt. n. 184<br>del 24/7/2019 - CIG: Z45295A8C5   | 90,00    |
| 659200 - TESORERIA PROV. STATO:<br>IRPEF -Capo 6 Cap. 1023/2 | 238 | 21/08/2019 | IRPEF su Funzioni Miste a.s. 2018/2019  | 183,75   |
| 663471 - REGIONE LOMBARDIA -<br>IRAP                         | 239 | 21/08/2019 | IRAP su Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 63,67    |
| 663108 - INPS SEDE DI BRESCIA                                | 240 | 21/08/2019 | INPS su Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 6,00     |
| 663467 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO: INPDAP        | 241 | 21/08/2019 | INPDAP -Pens.Contr. Stato BS- dipendente<br>8,80% € 65,93 + a carico Stato 24,20% €<br>181,28 su Funzioni Miste a.s. 2018/2019  | 247,21   |
| 663458 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO: F.C.          | 242 | 21/08/2019 | INPDAP- G.A. Prestaz.Creditizie-BS: Fondo<br>Credito su Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 2,59     |
| 2891677 - GRANATA CLAUDIO                                    | 243 | 22/08/2019 | Funzioni Miste a.s. 2018/2019   | 45,96    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello<br>Stato - Split payment | 244 | 22/08/2019 | IVA agosto 2019_A1-1: TIM € 99,55 (Mand. n.<br>218) + PANZERI € 471,34 (Mand n. 236)  | 570,89   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello<br>Stato - Split payment | 245 | 22/08/2019 | IVA agosto 2019_A2-1: 77 BIT SRL (Mand n.<br>237)   | 19,80    |
| 662382 - BERTOLI BIANCA                                      | 246 | 26/08/2019 | Attività Aggiuntive DSGA (art. 29) - a.s.<br>2018/2019 di € 275,91 + Organizzazione e<br>gestione del Corso "P4C" - aa.ss. 2016/2017 e<br>2017/2018 di € 117,87   | 393,78   |
| 659200 - TESORERIA PROV. STATO:<br>IRPEF -Capo 6 Cap. 1023/2 | 247 | 26/08/2019 | IRPEF su Attività Aggiuntive DSGA (art. 29) -<br>a.s. 2018/2019 di € 169,10 + Organizzazione e<br>gestione del Corso P4C - aa.ss. 2016/2017 e<br>2017/2018 di € 72,25   | 241,35   |
| 663471 - REGIONE LOMBARDIA -<br>IRAP                         | 248 | 26/08/2019 | IRAP su Attività Aggiuntive DSGA (art. 29) -<br>a.s. 2018/2019 di € 41,63 + Organizzazione e<br>gestione del Corso P4C - aa.ss. 2016/2017 e<br>2017/2018 di € 17,79   | 59,42    |
| 663467 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO: INPDAP        | 249 | 26/08/2019 | INPDAP -Pens.Contr. Stato BS- dip. 8,80% €<br>43,10 + a carico Stato 24,20% € 118,54 su<br>Att.Aggiuntive DSGA (art. 29) a.s. 2018/2019 +<br>dip. 8,80% € 18,42 + a carico Stato 24,20% €<br>50,64 su Organizzazione e gestione del Corso<br>"P4C" - aass 2016/17-2017/18 | 230,70   |
| 663458 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO: F.C.          | 250 | 26/08/2019 | INPDAP- G.A. Prestaz.Creditizie-BS: Fondo<br>Credito su Attività Aggiuntive DSGA (art. 29) -<br>a.s. 2018/2019 di € 1,71 + Organizzazione e<br>gestione del Corso "P4C" - a.s. 2016/2017+<br>a.s. 2017/2018 di € 0,73   | 2,44     |
| 1189910 - AUXILIA Srl  | 251 | 26/09/2019 | Programma software per alunno d.a. + spese di<br>spedizione - Fatt. n. 0000491\PA<br>dell'11/09/2019 - CIG: ZB8290D20F  | 280,70   |

| CREDITORE   | NUM | DATA       | OGGETTO  | IMPORTO  |
|---|-----|------------|--|----------|
| 664037 - GIUSTACCHINI INROSS CARTA SPA                    | 252 | 26/09/2019 | Materiale di cancelleria per plessi per inizio a.s. 2019/2020 Fatt. n.FT/PAM/V2A/0000787 del 31/8/2019 - CIG: ZE1290C0AD (parte)   | 3.390,75 |
| 2565359 - TIPO STAMPA SRL                                 | 253 | 26/09/2019 | n. 800 diari a.s. 2019/2020 (+15 copie in omaggio) - Fatt. n. 0000036PASP del 9/8/2019 - CIG: Z31295A848   | 1.920,00 |
| 2108792 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                   | 254 | 26/09/2019 | Materiale di Ed. fisica Primaria € 145,05 x Fatt. n. V3-16942 del 28/8/2019 (CIG:ZD728FF015) + cancelleria x plessi € 542,25 x Fatt. n. V3-16651 del 28/8/2019 (CIG: Z1E290C015)   | 687,30   |
| 2566558 - RUBAGOTTI GIOVANNA                              | 255 | 26/09/2019 | Tutor Modulo "Places for people" Scuola Secondaria dal 2 al 6/9/2019 per n. 30 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21   | 449,80   |
| 2566534 - FACCHETTI ENRICA                                | 256 | 26/09/2019 | Figura aggiuntiva per il Modulo "Places for people" Scuola Secondaria dal 2 al 6/9/2019 per n. 20 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21  | 299,87   |
| 662382 - BERTOLI BIANCA                                   | 257 | 26/09/2019 | Attività gestionale al Modulo "Places for people" Scuola Secondaria per n. 34 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21  | 354,30   |
| 2312077 - UBOLDI DAVIDE                                   | 258 | 26/09/2019 | Coordinamento per il Modulo "Places for people" Scuola Secondaria per n. 5 ore - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21   | 70,41    |
| 659200 - TESORERIA PROV. STATO: IRPEF -Capo 6 Cap. 1023/2 | 259 | 26/09/2019 | IRPEF sul Modulo "Places for people" Scuola Secondaria - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21   | 537,58   |
| 663471 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP                         | 260 | 26/09/2019 | IRAP sul Modulo "Places for people" Scuola Secondaria - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21  | 160,18   |
| 663467 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: INPDAP        | 261 | 26/09/2019 | INPDAP -Pens.Contr. Stato BS- dipendente 8,80% € 55,35 (ATA) + € 110,47 (docenti) + a carico Stato 24,20% € 152,22 (ATA) + € 303,80 (docenti) sul Modulo "Places for people" Scuola Secondaria - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21 | 621,84   |
| 663458 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: F.C.          | 262 | 26/09/2019 | INPDAP- G.A. Prestaz.Creditizie-BS: Fondo Credito € 2,20 (ATA) + € 4,39 (docenti) su Modulo "Places for people" Scuola Secondaria - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21  | 6,59     |
| 1382669 - I.I.S. "LORENZO GIGLI"                          | 263 | 26/09/2019 | 4 rimborsi spese Revisori dei conti del: 18/4+21/5/2018, 3/10+30/11/2018, 28/2+20/3/2019 e 15/4/2019   | 155,48   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 264 | 26/09/2019 | IVA settembre 2019_A3-1: GIUSTACCHINI € 745,97 (Mand. n. 252) +BORGIONE € 111,13+31,91 (Mand. n. 254) + TIPOSTAMPA € 422,40 (Mand. n. 253)   | 1.311,41 |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 265 | 26/09/2019 | IVA settembre 2019_P2-1: AUXILIA (Mand. n. 251)  | 11,23    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 266 | 14/10/2019 | IVA ottobre 2019:_A1-1: TIM (Mand. n. 267)   | 100,10   |
| 2194544 - TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)                 | 267 | 14/10/2019 | Telefonia fissa luglio/agosto 2019 - Fatt. n. 4220319800053226 del 9/9/2019 - CIG: Z2D26900E6  | 484,98   |
| 659185 - UFFICIO TECNICA SRL                              | 268 | 18/10/2019 | Gruppo di continuità per server della Segreteria - Fatt. n. 171/PA del 10/9/2019 - CIG: Z50299FCB9   | 195,00   |
| 2958910 - BELL BEYOND 2 Soc. Coop. Sociale                | 269 | 18/10/2019 | Esperto madrelingua inglese x Modulo "Places for people" Sc.Secondaria dal 2 al 6/9/2019 n. 30h - Prog.10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21 -Fatt. 187 del 18/9   | 2.100,00 |
| 2930253 - COMETA DI PENNACCHIETTI ANDREA                  | 270 | 18/10/2019 | Stampa e rilegatura n. 100 copie del libretto "Racconti dall'Olimpo" - Scuola Secondaria - Fatt. n. 97 del 9/9/2019 - CIG: ZDB28CD01E  | 538,00   |

| CREDITORE  | NUM | DATA       | OGGETTO   | IMPORTO  |
|--|-----|------------|---|----------|
| 2981552 - BIGLIETTERIA TEATRO<br>GRANDE                        | 271 | 25/10/2019 | n. 109 biglietti + 11 gratuità per lo spettacolo dell'8/11/2019 "La casa del panda" - cl. 4^ Scuola Primaria  | 545,00   |
| 664037 - GIUSTACCHINI INGROSS<br>CARTA SPA                     | 272 | 25/10/2019 | Materiale di cancelleria per plessi (parte) per inizio a.s. 2019/2020 - Fatt. n. FT/PAM/V2A/0000826 del 30/9/2019 - CIG: ZE1290C0AD                 | 88,26    |
| 2957137 - 77 BIT SRL   | 273 | 25/10/2019 | Istituzione del sito .edu - canone - Fatt. n. 10421 del 30/9/20019 - CIG: Z4829AC877  | 105,00   |
| 2362231 - C2 SRL   | 274 | 25/10/2019 | Montaggio LIM alla Scuola Primaria - Fatt. n. 10421 del 30/9/2019 - CIG: ZDA29A6B74 + Monitor x DS - Fatt. n. 10544 del 9/10/2019 - CIG: Z202A0A1A5 | 275,00   |
| 1651882 - PIUMINI ROBERTO                                      | 275 | 25/10/2019 | Incontro del 6/6/2019 per Progetto "Scopriamo le emozioni" cl. 4^ Scuola Primaria - Fatt. n. 7/2019 del 15/10/2019 - CIG: Z7928A5EA3                | 610,40   |
| 663455 - TESORERIA PROV. STATO:<br>Rit. Acc- Capo 6 Cap.1023/4 | 276 | 25/10/2019 | Ritenuta d'acconto su incontro Dr. Piumini R. del 6/6/2019 per Progetto "Scopriamo le emozioni" cl. 4^ Scuola Primaria                              | 104,00   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello<br>Stato - Split payment   | 277 | 25/10/2019 | IVA ottobre 2019_A2-1: 77 BIT SRL (Mand. n. 273)  | 23,10    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello<br>Stato - Split payment   | 278 | 25/10/2019 | IVA ottobre 2019_A3-1: UFFICIO TECNICA € 42,90 (Mand. n. 268), GIUSTACCHINI € 19,42 (Mand. n. 272) e C2 SRL € 26,40 + € 34,10 (Mand. n. 272)        | 122,82   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello<br>Stato - Split payment   | 279 | 25/10/2019 | IVA ottobre 2019_A3-2: COMETA ADV (Mand. n. 270)  | 118,36   |
| 742772 - FONDAZIONE BRESCIA<br>MUSEI                           | 280 | 04/11/2019 | n. 109 ingressi al Museo S.Giulia l'8/11/2019 - cl. 4^ Scuola Primaria - CIG: Z612A61B96  | 318,00   |
| 2985983 - ASSOCIAZIONE MUSEO<br>MILLE MIGLIA                   | 281 | 18/11/2019 | n. 23 ingressi al Museo "Mille miglia" del 2/11/2019 x PON "L'italiano come lingua per lo studio" - Fatt. n. 3/PA del 15/11/2019 - CIG: ZED2A30BB0  | 28,00    |
| 1624239 - ISTITUTO COMPRENSIVO<br>STATALE "CITTA' DI CHIARI"   | 282 | 18/11/2019 | Quota anno 2019/2020: Rete per servizi amministrativi - BSIC83900G  | 50,00    |
| 2218446 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI<br>SRL                       | 283 | 18/11/2019 | n. 15 testi per inclusione - Fatt n. 83-19BS del 24/10/2019 - CIG: ZA22A4A9D2   | 63,75    |
| 2985883 - MGR PRODOTTI<br>INFORMATICI SRL                      | 284 | 18/11/2019 | Acquisto toner per Scuola Secondaria - Fatt. n. 1511 del 10/10/2019 - CIG: Z7829F75CF   | 379,00   |
| 2684832 - GIFEL DI FELTER ENRICA E<br>C. SNC                   | 285 | 18/11/2019 | Riparazione fotocopiatrice Scuola Seconadaria - Fatt. n. 1206 del 17/10/2019 - CIG: Z7B29EB18B  | 234,00   |
| 664037 - GIUSTACCHINI INGROSS<br>CARTA SPA                     | 286 | 18/11/2019 | n. 90 risme carta A4 - Fatt. n. FT/PAM/V2A/0001020 del 31/10/2019 - CIG: Z592A189B1   | 111,50   |
| 2218446 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI<br>SRL                       | 287 | 18/11/2019 | n. 6 testi "Alfabetouno" per Modulo PON "L'italiano come lingua per lo studio" - Fatt. n. 86-19BS del 24/10/2019 - CIG: Z202A1A869                  | 76,50    |
| 664037 - GIUSTACCHINI INGROSS<br>CARTA SPA                     | 288 | 18/11/2019 | n. 210 risme carta A4 per PON - Fatt. n. FT/PAM/V2A/0001019 del 31/10/2019 - CIG: ZD32A12F09  | 486,96   |
| 2985878 - GED GROUP SRL  | 289 | 18/11/2019 | n. 1000 borracce alluminio per PON - Fatt. n. 1/617 dell'1/11/2019 - CIG: Z9B29EC5EF  | 1.600,00 |
| 663136 - LIBRERIA NOVECENTO DI<br>PIVA CRISTINA                | 290 | 18/11/2019 | Testi per inclusione e sostegno x Primaria - CIG: ZA4290C0E7 - Fatt. n. 113/PA del 7/11/2019 - CIG: ZA4290C0E7                                      | 653,31   |
| 2992790 - ASSOCIAZIONE<br>ALDEBARAN EDITIONS                   | 291 | 18/11/2019 | Progetto "Di-segno, in-segno" il giorno 23/10/2019 per le cl. 4^ Scuola Primaria - Fatt. n. 15 del 12/11/2019 - CIG: ZDB2A10221                     | 737,70   |

| CREDITORE   | NUM | DATA       | OGGETTO  | IMPORTO  |
|---|-----|------------|--|----------|
| 2194544 - TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)                 | 292 | 18/11/2019 | Telefonia fissa settembre/ottobre 2019 - Fatt. n. 4220319800065239 dell'11/11/2019 - CIG: Z2D26900E6   | 557,49   |
| 2373982 - MADISOFT SPA                                    | 293 | 18/11/2019 | Registro elettronico "NUVOLA" a.s. 2019/2020 - Fatt. n. 0000002537/PA del 4/11/2019 - CIG: ZD928265AF  | 1.200,00 |
| 1894520 - IIS "ANTONIETTI"                                | 294 | 19/11/2019 | Quota per la "Rete Brescia" I.C. COCCAGLIO - a.s. 2019/2020  | 50,00    |
| 663170 - PLURIASS SCUOLA SRL                              | 295 | 19/11/2019 | Assicurazione a.s. 2019/2020: 850 alunni +78 dipendenti  | 6.032,00 |
| 742772 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI                         | 296 | 25/11/2019 | n.12 ingressi al "Museo delle armi Luigi Marzoli" il 23/11/2019 per il Modulo "L'italiano come lingua per lo studio"                               | 36,00    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 297 | 25/11/2019 | IVA novembre 2019_A3-1: MGR € 83,38 (Mand. n. 284) + GIFEL € 51,48 (Mand. n. 285) + GIUSTACCHINI € 46,53 (Mand. n. 286)                            | 181,39   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 298 | 25/11/2019 | IVA novembre 2019_A3-2: ALDEBARAN (Mand. n. 291)   | 162,29   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 299 | 25/11/2019 | IVA novembre 2019_P2-7: GED € 352,00 (Mand. n. 289) + GIUSTACCHINI € 107,13 (Mand. n. 288)   | 459,13   |
| 2373982 - MADISOFT SPA                                    | 300 | 03/12/2019 | Dispositivo per firma digitale del DSGA per Segreteria digitale/Nuvola - Fatt. n. 2813/PA del 19/11/2019 - CIG: Z2E2873DF8 + ZA529B262A            | 100,00   |
| 2152794 - ICS SRL - Informazione Consulenza Servizi       | 301 | 03/12/2019 | RSPP triennale: quota anno 2019 - Fatt. n. 175 del 4/11/2019 - CIG: ZED219124D   | 600,00   |
| 1804191 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA                   | 302 | 03/12/2019 | Tenuta conto e spese di gestione - anno 2019 - CIG: Z0B1851CB5 (Prov. n. 32)   | 1.000,00 |
| 659190 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC      | 303 | 03/12/2019 | Bus per Brescia l'8/11/2019: Teatro grande cl. 4^ Primaria - Fatt. 197/2019 del 28/11/2019 - CIG: Z2229D9C98                                       | 727,27   |
| 2399638 - AUTOSERVIZI LANCINI DI LANCINI G. & C. SAS      | 304 | 03/12/2019 | n. 2 uscite a Brescia il 2 e 23/11/2019 per Modulo PON "L'italiano come lingua per lo studio" - Fatt. n. 311/2019 del 30/11/2019 - CIG: Z1029FC4A6 | 309,09   |
| 664037 - GIUSTACCHINI INGROSS CARTA SPA                   | 305 | 03/12/2019 | Materiale di cancelleria per plessi per inizio a.s. 2019/2020 (saldo) - Fatt. n. FT/PAM/V2A/0001202 del 30/11/2019 - CIG: ZE1290C0AD               | 44,30    |
| 2399513 - LA MECCANOGRAFICA SNC                           | 306 | 03/12/2019 | n. 2 videoproiettori compresi di pannello ed installazione - Fatt. n. 2019 1389 del 25/11/2019 - CIG: Z992A6318B                                   | 2.578,00 |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 307 | 06/12/2019 | Mouse ergonomico per Segreteria  | 9,99     |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 308 | 06/12/2019 | Rimborso biglietto del treno A/R per BS l'11/01/2019 per corso all'INPS  | 5,00     |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 309 | 06/12/2019 | Rimborso biglietto del treno A/R per BS l'11/01/2019 per corso all'INPS  | 6,60     |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 310 | 06/12/2019 | n. 18 conf. di cerotti (da 30pz cad)   | 14,22    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 311 | 06/12/2019 | n. 2 conf da 100 cerotti (misure diverse)  | 4,38     |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 312 | 06/12/2019 | n. 2 ricariche per il cellulare della Scuola dell'Infanzia   | 30,00    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 313 | 06/12/2019 | Premi per "La giornata del PI greco"   | 28,20    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 314 | 06/12/2019 | Guida a Barbiana (FI) del 12/03/2019   | 50,00    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 315 | 06/12/2019 | n. 22 fogli di feltro  | 33,00    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 316 | 06/12/2019 | Cornice per logo CCR   | 21,90    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 317 | 06/12/2019 | Pinze per Scuola Primaria  | 4,99     |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 318 | 06/12/2019 | Cavo HDMI per LIM della cl. 1A Scuola Secondaria   | 14,99    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 319 | 06/12/2019 | Ricarica cellulare Scuola dell'Infanzia  | 45,00    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 320 | 06/12/2019 | 12 righelli per premiazioni Modulo PON "La matematica che ci aiuta a capire"   | 13,00    |

| CREDITORE               | NUM | DATA       | OGGETTO  | IMPORTO |
|-------------------------|-----|------------|--|---------|
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 321 | 06/12/2019 | 2 compassi per premiazioni Modulo PON "La matematica che ci aiuta a capire"                    | 2,00    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 322 | 06/12/2019 | 1 calcolatrice per premiazioni Modulo PON "La matematica che ci aiuta a capire"                | 2,00    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 323 | 06/12/2019 | Acquisto n. 6 toner per stampanti Scuola Primaria  | 45,10   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 324 | 06/12/2019 | Acquisto n. 50 cartucce Epson 2510 per Scuola Primaria   | 27,30   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 325 | 06/12/2019 | n. 27 borracce per bambini partecipanti al Modulo PON "Sport per crescere"                     | 48,33   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 326 | 06/12/2019 | n. 10 confezioni di nastro adesivo per garze e n. 10 conf. (da 6 pz) di bende per fissaggio    | 39,80   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 327 | 06/12/2019 | n. 20 conf. da 4 pile AA per Lim - Plessi  | 20,00   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 328 | 06/12/2019 | n. 6 conf. da 2 pz nastro adesivo per garze + n. 7 termometri                                  | 32,87   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 329 | 06/12/2019 | Compensato per Laboratorio di artistica - Scuola Secondaria                                    | 16,22   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 330 | 06/12/2019 | Attaccaglie e acquaragia per Laboratorio di artistica - Scuola Secondaria                      | 13,54   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 331 | 06/12/2019 | Utensileria per Laboratorio di artistica - Scuola Secondaria                                   | 37,00   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 332 | 06/12/2019 | Colla UHU 40 gr per incollare verbali dei Revisori   | 2,00    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 333 | 06/12/2019 | 4 pezzi di Conf. da 3 pezzi (di n. 72) salviettine umide per igiene bambini                    | 8,00    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 334 | 06/12/2019 | Filo di passamaneria per Laboratorio Artistico - Scuola Secondaria                             | 16,00   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 335 | 06/12/2019 | Carta abrasiva, colla, pistola x silicone per Laboratorio Artistico - Scuola Secondaria        | 20,34   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 336 | 06/12/2019 | Pioppo pretagliato e fascette a vite in acciaio per Laboratorio Artistico - Scuola Secondaria  | 10,55   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 337 | 06/12/2019 | n. 2 risme di carta pergamena A4 per Laboratorio Artistico - Scuola Secondaria                 | 23,80   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 338 | 06/12/2019 | Inchiostro 664 (2 conf) per stampante ET 2500  | 19,98   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 339 | 06/12/2019 | Legno lamel 18x400x1200 mm - Materiale per Laboratorio di artistica - Scuola Secondaria        | 29,00   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 340 | 06/12/2019 | Cordoncino - Materiale per Laboratorio di artistica - Scuola Secondaria                        | 15,20   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 341 | 06/12/2019 | Treccia polip + colla trasparente - Materiale per Laboratorio di artistica - Scuola Secondaria | 11,65   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 342 | 06/12/2019 | Garze per 1° soccorso - Scuola Primaria  | 4,95    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 343 | 06/12/2019 | Stampa libricino "I promessi sposi" a fumetti x sostegno - Scuola Secondaria                   | 30,00   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 344 | 06/12/2019 | Rilegatura libricino "I promessi sposi" a fumetti x sostegno - Scuola Secondaria               | 30,00   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 345 | 06/12/2019 | Risma fogli di protocollo uso bollo per esami Scuola Secondaria                                | 10,80   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 346 | 06/12/2019 | Risma fogli di protocollo uso bollo per esami Scuola Secondaria                                | 10,00   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 347 | 06/12/2019 | n. 20 porta badge per timbratura ATA   | 20,00   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 348 | 06/12/2019 | Rimborso ingresso al parco avventura di Borno il 16/5/2019: Torri Sara                         | 12,00   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 349 | 06/12/2019 | Invio pacco/plico x n. 2 FF.PP. Scarfalloto e Todaro   | 18,00   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 350 | 06/12/2019 | Ricarica WIND cellulare scuola Infanzia n. 3240805849  | 40,00   |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 351 | 06/12/2019 | cancelleria specifica (nastro adesivo e cartellina documentale mensile)                        | 7,97    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA | 352 | 06/12/2019 | Farmaci: garze, mascherine e acqua ossigenata  | 12,51   |

| CREDITORE   | NUM | DATA       | OGGETTO   | IMPORTO  |
|---|-----|------------|---|----------|
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 353 | 06/12/2019 | cavo HDMI 10 metri  | 14,98    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 354 | 06/12/2019 | Bevande per corsa campestre del 4/11/2019 alla Scuola Secondaria  | 14,41    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 355 | 06/12/2019 | Nastro in PVC bianco e rosso per corsa campestre del 4/11/2019 alla Scuola Secondaria   | 15,90    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 356 | 06/12/2019 | Cannette in metallo per delimitazione percorso della corsa campestre del 4/11/2019 alla Scuola Secondaria   | 42,30    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 357 | 06/12/2019 | medaglie e nastri per corsa campestre del 4/11/2019 alla Scuola Secondaria  | 23,56    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 358 | 06/12/2019 | sabbia per la sabbionaia della Scuola dell'Infanzia   | 18,00    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 359 | 06/12/2019 | Ricarica per cellulare della Scuola dell'Infanzia   | 25,00    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 360 | 06/12/2019 | n. 2 freesby + nastro bianco e rosso  | 6,36     |
| 662382 - BERTOLI BIANCA                                   | 361 | 06/12/2019 | Ghiaccio istantaneo, guanti in nitrile + cerotti (100 pz)   | 14,55    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 362 | 06/12/2019 | LEROY MERLIN ITALIA SPA (Brescia) - n. 113 del 13/11/2019   | 5,90     |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 363 | 06/12/2019 | 7 locandine colorate e plastificate per Open day - Scuola dell'Infanzia   | 13,50    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 364 | 06/12/2019 | 3 locandine colorate + 5 plastificate e 40 volantini per Open day - Scuola Primaria   | 43,50    |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 365 | 06/12/2019 | Orologio da parete x Segreteria   | 2,99     |
| 648168 - BERTOLI BIANCA                                   | 366 | 06/12/2019 | n. 2 palette ammazzamosche x Segreteria   | 1,98     |
| 1402286 - LIBRO PER SAS di Valter Gervasoni e C.          | 367 | 17/12/2019 | n. 30 testi per potenziamento inglese - Fatt. n. 4PA3 del 9/12/2019 - Z702AA9CBD  | 189,00   |
| 659190 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC      | 368 | 17/12/2019 | Trasporto a Chiari x Infanzia + 2 uscite per attività sportive - Fatt. n. 204/2019 del 12/12/2019 - CIG: Z3E2A80E09   | 631,82   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 369 | 17/12/2019 | IVA dicembre 2019_A1-1: TIM € 116,05 (Mand. n. 292) + MADISOFT € 264,00 (Mand. n. 293) + I.C.S. € 132,00 (Mand. n. 301)   | 512,05   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 370 | 17/12/2019 | IVA dicembre 2019_A2-1: MADISOFT (Mand. n. 300)   | 22,00    |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 371 | 17/12/2019 | IVA dicembre 2019_A3-1: GIUSTACCHINI € 9,75 (Mand. n. 305) + LA MECCANOGRAFICA € 567,16 (Mand. n. 306)  | 576,91   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 372 | 17/12/2019 | IVA dicembre 2019_A5-1: FENI € 72,73 (Mand. n. 303) + FENI € 63,18 (Mand. n. 368)   | 135,91   |
| 767320 - Ag. Entrate - ERARIO Dello Stato - Split payment | 373 | 17/12/2019 | IVA dicembre 2019_P2-6: LANCINI AUTOSERVIZI ( Mand. n. 304)   | 30,91    |
| 2566534 - FACCHETTI ENRICA                                | 374 | 17/12/2019 | Esperto per il Modulo "L'italiano come lingua per lo studio" Scuola Secondaria dall'1/10/2019 al 17/10/2019 + 2/11/2019 per n. 20 ore - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141 | 699,69   |
| 2448032 - NEMBRINI VALENTINA                              | 375 | 17/12/2019 | Tutor per il Modulo "L'italiano come lingua per lo studio" Scuola Secondaria dall'1/10/2019 al 17/10/2019 + 2/11/2019 per n. 20 ore - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141            | 299,87   |
| 663101 - FORLANI LUCIA                                    | 376 | 17/12/2019 | Esperto per il Modulo "L'italiano come lingua per lo studio" Scuola Secondaria dal 22/10/2019 al 5/12/2019 per n. 40 ore - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141              | 1.399,37 |
| 2891644 - OSSO ROSARIA                                    | 377 | 17/12/2019 | Tutor per il Modulo "L'italiano come lingua per lo studio" Scuola Secondaria dal 22/10/2019 al 5/12/2019 per n. 40 ore - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141                         | 592,74   |

| CREDITORE  | NUM | DATA       | OGGETTO  | IMPORTO  |
|--|-----|------------|--|----------|
| 1810146 - AMADORI PATRIZIA                                   | 378 | 17/12/2019 | Figura aggiuntiva per il Modulo "L'italiano come lingua per lo studio" Scuola Secondaria dall'1/10/2019 al 5/12/2019 per n. 20 ore - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141  | 299,87   |
| 662382 - BERTOLI BIANCA                                      | 379 | 17/12/2019 | Attività gestionale al Modulo "L'italiano come lingua per lo studio" Scuola Secondaria per n. 60 ore - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141  | 625,23   |
| 2312077 - UBOLDI DAVIDE                                      | 380 | 17/12/2019 | Coordinamento per il Modulo "L'italiano come lingua per lo studio" Scuola Secondaria per n. 8 ore - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141   | 112,65   |
| 659200 - TESORERIA PROV. STATO:<br>IRPEF -Capo 6 Cap. 1023/2 | 381 | 17/12/2019 | IRPEF sul Modulo "L'italiano come lingua per lo studio" Scuola Secondaria - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141   | 1.669,67 |
| 663471 - REGIONE LOMBARDIA -<br>IRAP                         | 382 | 17/12/2019 | IRAP sul Modulo "L'italiano come lingua per lo studio" Scuola Secondaria - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141  | 533,21   |
| 663108 - INPS SEDE DI BRESCIA                                | 383 | 17/12/2019 | INPS sul Modulo "L'italiano come lingua per lo studio" Scuola Secondaria (Osso R.) - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141  | 14,00    |
| 663467 - TESORERIA PROVINCIALE<br><br>DELLO STATO: INPDAP    | 384 | 17/12/2019 | INPDAP -Pens.Contr. Stato BS- dipendente 8,80% € 97,68 (ATA) + € 454,35 (docenti) + a carico Stato 24,20% € 268,62 (ATA) + € 1.249,46 (docenti) sul Modulo "L'italiano come lingua per lo studio" Scuola Secondaria - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141 | 2.070,11 |
| 663458 - TESORERIA PROVINCIALE<br><br>DELLO STATO: F.C.      | 385 | 17/12/2019 | INPDAP- G.A. Prestaz.Creditizie-BS: Fondo Credito € 3,89 (ATA) + € 18,07 (docenti) su Modulo "L'italiano come lingua per lo studio" Scuola Secondaria - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141   | 21,96    |
| 1894520 - IIS "ANTONIETTI"                                   | 386 | 27/12/2019 | RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO QUOTA LIBRI   | 200,00   |
| 3012601 - I.I.S. "CASTELLI"                                  | 387 | 27/12/2019 | Rete Brescia - a.s. 2019/2020 - BSIC83900G   | 75,00    |