

IIS ANTONIETTI ISEO elenco pagamenti anno 2019

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	11/02/2019	Apertura Fondo Minute Spese	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	1.000,00 €
2	11/02/2019	Apertura Fondo Minute Spese	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	1.000,00 €
3	14/02/2019	CAL DUBLINO 2018/19 PROF.SSA FANTINI	2873563 - ICE IRISH COLLEGE OF ENGLISH	21.385,00 €
3	14/02/2019	CAL DUBLINO 2018/19 PROF.SSA FANTINI	2873563 - ICE IRISH COLLEGE OF ENGLISH	21.385,00 €
4	15/02/2019	CAL DUBLINO 2018/19 CONTRIBUTO KHAN NATASHA	887556 - FANTINI MARINA	175,00 €
5	15/02/2019	POLIZZA N. 31183 PROT. 2019/0029836 INFORTUNI DA 05/01/2019 A 05/01/2020	1841952 - AON SPA INSURANCE REINSURANCE BROCKERS	11.544,00 €
6	15/02/2019	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	2388110 - TINTI MARCELLO	1.009,98 €
7	15/02/2019	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	1332642 - VERDUCI GIUSEPPE	1.009,98 €
8	15/02/2019	IRAP SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 M 6-7	774033 - IRAP REGIONE	276,94 €
9	15/02/2019	IRPEF SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 M 6-7	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.238,04 €
10	15/02/2019	RIMBORSO SPESE PER VISITA REVISORILE DICEMBRE BS038	2388110 - TINTI MARCELLO	117,80 €
11	15/02/2019	RIMBORSO SPESE PER VISITA REVISORILE DICEMBRE BS038	1332642 - VERDUCI GIUSEPPE	67,00 €
12	16/02/2019	FATTURA N. 18 DEL 23/01/2019 ISCRIZIONE ESAME FCE 11 APRILE 2019	220196 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI ANDREW NEIL HARWOOD	396,00 €
13	16/02/2019	ISCRIZIONE ESAME FCE 11 APRILE 2019 N. 19 ALUNNI	220196 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI ANDREW NEIL HARWOOD	3.344,00 €
14	16/02/2019	FATTURA N. 471/PA DEL 12/12/2018 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE 2018/19 PROF.SSA MAZZARELLA	1823559 - RADUNI SPORTIVI SRL	5.602,00 €
15	19/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000214PA18 DEL 20/11/2018 MATERIALE E APPARECCHIATURE LABORATORIO CHIMICA BO 113 TECNO-LAB	1718370 - TECNO LAB SRL	938,50 €
16	19/02/2019	IVA SU FATTURA N. 000214PA18 DEL 20/11/2018 MATERIALE E APPARECCHIATURE LABORATORIO CHIMICA BO 113 TECNO-LAB	774026 - ERARIO Dello Stato	206,47 €
17	19/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7818016037 DEL 30/11/2018 PER SPESE DI PULIZIA NOVEMBRE 2018 REEKEEP	2832827 - REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	2.009,33 €
18	19/02/2019	IVA SU IMP 1293 PER SPESE DI PULIZIA NOVEMBRE 2018	774026 - ERARIO Dello Stato	442,05 €
19	19/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7818017483 DEL 31/12/2018 PER SPESE DI PULIZIA DICEMBRE 2018 REEKEEP	2832827 - REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	2.009,33 €
20	19/02/2019	IVA SU FATTURA N. 7818017483 DEL 31/12/2018 PER SPESE DI PULIZIA DICEMBRE 2018 REEKEEP	774026 - ERARIO Dello Stato	442,05 €
21	19/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/PA DEL 30/11/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TORNII OFFICINA MECCANICA BO 128 OFFICINA VALSABBIA	649869 - OFFICINA MECCANICA VALSABBIA	1.272,00 €
22	19/02/2019	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 30/11/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TORNII OFFICINA MECCANICA BO 128 OFFICINA VALSABBIA	774026 - ERARIO Dello Stato	279,84 €
23	19/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. FVL80 DEL 13/12/2018 BROCHURE OPEN DAY BO 119 MADE FOR SCHOOL	2196465 - MADE FOR SCHOOL SRL	1.100,00 €
24	19/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. FVL80 DEL 12/12/2018 GADGET OPEN DAY BO 119 MADE FOR SCHOOL	2196465 - MADE FOR SCHOOL SRL	2.950,00 €
25	19/02/2019	IVA SU FATTURA N. FVL80 DEL 13-12-2018 GADGET OPEN DAY BO 119 MADE FOR SCHOOL	774026 - ERARIO Dello Stato	649,00 €
26	20/02/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 8B01100187-8B01101286-8B01102556-8B01099915-8B01098849 DEL 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE I BIM 2019	649519 - TIM SPA	884,95 €
27	20/02/2019	IVA SU IMP 1228 FATTURE N. 8B01100187-8B01101286-8B01102556-8B01099915-8B01098849 DEL 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE I BIM 2019	774026 - ERARIO Dello Stato	194,69 €
28	20/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 32 DEL 28/12/2018 IMPIANTO RETE DATI BO 117 GMG	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	4.690,00 €

29	20/02/2019	IVA SU FATTURA N. 32 DEL 28/12/2018 IMPIANTO RETE DATI BO 117 GMG	774026 - ERARIO Dello Stato	1.031,80 €
30	20/02/2019	BSIS008004 ISCRIZIONE GARA NAZIONALE IPSSS ISTITUTO ANTONIETTI ISEO	2875605 - ISTITUTO PROFESSIONALE L. MILANI	200,00 €
31	20/02/2019	GARA NAZIONALE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 2019 BSIS008004 ISTITUTO SUPERIORE ANTONIETTI ISEO	2875639 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E. GUALA	200,00 €
32	20/02/2019	FATTURA N. 26/T DEL 22/12/2018 VOLI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI 2018/19 PROF.SSA ZAMBETTI	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	4.477,00 €
33	21/02/2019	FATTURA N. 26/T DEL 22/12/2018 VOLI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI 2018/19 PROF.SSA ZAMBETTI	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	363,00 €
34	21/02/2019	FATTURA N. 27/T DEL 22/12/2018 VOLI PER CAL SIVIGLIA 2018/19 PROF. LUCCHESI	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	7.156,00 €
35	21/02/2019	FATTURA N. 28/T DEL 22/12/2018 VOLI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO 2018/19 PROF. LEONE	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	2.712,00 €
36	21/02/2019	FATTURA N. 28/T DEL 22/12/2018 VOLI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO 2018/19 PROF. LEONE	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	278,00 €
37	21/02/2019	GARA RIM 2018/2019 BSIS008004 ISTITUTO SUPERIORE G. ANTONIETTI ISEO	1312909 - ISTITUTO "LUIGI EINAUDI" DI BASSANO DG	200,00 €
38	21/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7584 DEL 31/12/2018 NOLEGGIO CSP MICROSOFT OFFICE 365 NOLEGGIO 12 MESI PER PERSONALE SCUOLA E ALUNNI BO 122 C2 SRL	1282174 - C2 SRL	4.650,00 €
39	21/02/2019	IVA SU FATTURA N. 7584 DEL 31/12/2018 NOLEGGIO CSP MICROSOFT OFFICE 365 NOLEGGIO 12 MESI PER PERSONALE SCUOLA E ALUNNIBO 122 C2 SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	1.023,00 €
40	25/02/2019	FATTURA N. 33/PA DEL 31/10/2018 CERTIFICATI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSE 5M VEDI REV 1145	986713 - SMAO srl	168,00 €
41	25/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1801393 DEL 30/11/2018 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA BO 127 FERRAMENTA ISEO	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	333,61 €
42	25/02/2019	IVA SU FATTURA N. 1801393 DEL 30/11/2018 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA BO 127 FERRAMENTA ISEO	774026 - ERARIO Dello Stato	73,39 €
43	25/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1801547 DEL 24/12/2018 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA BO 137 FERRAMENTA ISEO	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	109,51 €
44	25/02/2019	IVA SU FATTURA N. 1801547 DEL 24/12/2018 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA BO 137 FERRAMENTA ISEO	774026 - ERARIO Dello Stato	24,09 €
45	26/02/2019	IMPONIBILE FATTURA N. ED/251 DEL 30/11/2018 BU8S 1 GG: ISEO MILANO DEL 14/11/2018 PICCOLO TEATRO PROF.SSA ANGELILLO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	363,64 €
46	26/02/2019	IVA SU IMP 1222 FATTURA N. ED/251 DEL 30/11/2018 BUS 1 GG: ISEO MILANO DEL 14/11/2018 PICCOLO TEATRO PROF.SSA ANGELILLO	774026 - ERARIO Dello Stato	36,36 €
47	26/02/2019	IMPONIBILE FATTURA N. ED/251 DEL 30/11/2018 BUS 1 GG: ISEO GARDONE VT LODI DEL 29/11/2018 PROGETTO EEE PROF.SSA PICCHI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	545,45 €
48	26/02/2019	IVA SU IMP 1224 FATTURA N. ED/251 DEL 30/11/2018 BUS 1 GG: ISEO GARDONE VT LODI DEL 14/11/2018 PROGETTO EEE PROF.SSA PICCHI	774026 - ERARIO Dello Stato	54,55 €
49	26/02/2019	IMPONIBILE FATTURA N. ED/251 DEL 30/11/2018 BUS 1 GG: ISEO SIRMIONE DEL 29/11/2018 PROF.SSA BUFFOLI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	218,18 €
50	26/02/2019	IVA SU IMP 1226 FATTURA N. ED/251 DEL 30/11/2018 BU8S 1 GG: ISEO SIRMIONE DEL 29/11/2018 PROF.SSA BUFFOLI	774026 - ERARIO Dello Stato	21,82 €
51	26/02/2019	IMPONIBILE FATTURA N. ED/270 DEL 31/12/2018 BUS ISEO PUEGNAGO DEL 06/12/2018 CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018-2019 5° TROFEO PROVINCIA DI BRESCIA DI CORSA CAMPESTRE (CIRCOLARE 137)	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	272,73 €

52	26/02/2019	IVA SU IMP 1233 FATTURA N. ED/270 DEL 31/12/2018 BUS ISEO PUEGNAGO DEL 06/12/2018 CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018-2019 5° TROFEO PROVINCIA DI BRESCIA DI CORSA CAMPESTRE (CIRCOLARE 137)	774026 - ERARIO Dello Stato	27,27 €
53	26/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/270 DEL 31/12/2018 BUS ISEO ROVERETO DEL 11/12/2018 PROF.SSA DE FILIPPO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	545,45 €
54	26/02/2019	FATTURA N. ED/270 DEL 31/12/2018 BUS ISEO ROVERETO DEL 11/12/2018 PROF.SSA DE FILIPPO	774026 - ERARIO Dello Stato	54,55 €
55	26/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/270 DEL 31/12/2018 BUS ISEO BRESCIA ISTITUTO TARTAGLIA DEL 12/12/2018 PROF.SSA MAIO CONVEGNO DIRITTI UMANI PERCORSI CONDIVISI DI CONSAPEVOLEZZA E DI RISPETTO (CARICO SCUOLA)	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	209,09 €
56	26/02/2019	IVA SU IMP 1237 FATTURA N. ED/270 DEL 31/12/2018 BUS ISEO BRESCIA ISTITUTO TARTAGLIA DEL 12/12/2018 PROF.SSA MAIO CONVEGNO DIRITTI UMANI PERCORSI CONDIVISI DI CONSAPEVOLEZZA E DI RISPETTO (CARICO SCUOLA)	774026 - ERARIO Dello Stato	20,90 €
57	26/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/270 DEL 31/12/2018 BUS ISEO REGGIO, EMILIA PROF.SSA BORGHESI CLASSI 4R-4S	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	436,36 €
58	26/02/2019	IVA SU IMP 1239 FATTURA N. ED/270 DEL 31/12/2018 BUS ISEO REGGIO, EMILIA PROF.SSA BORGHESI CLASSI 4R-4S	774026 - ERARIO Dello Stato	43,64 €
59	26/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. V00383 DEL 30/11/2018 MATERIALE DI COLORIFICIO PER PROGETTO ZAMBETTI BO 123 COLORIFICIO NADIA COLOR	219676 - NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	456,82 €
60	26/02/2019	IVA SU FATTURA N. V00383 DEL 30/11/2018 MATERIALE DI COLORIFICIO PER PROGETTO ZAMBETTI BO 123 COLORIFICIO NADIA COLOR	774026 - ERARIO Dello Stato	100,50 €
61	26/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 802544 DEL 10/12/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BO 125 EFFEGI	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	151,74 €
62	26/02/2019	IVA SU FATTURA N. 802544 DEL 10/12/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BO 125 EFFEGI	774026 - ERARIO Dello Stato	33,38 €
63	26/02/2019	FATTURA N. FATTPA 5_18 DEL 11/12/2018 FORMAZIONE DOCENTI RETE AMBITO 9 LA DIDATTICA PER COMPETENZE	2864867 - CANCELLI SUSANNA	723,04 €
64	26/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 180384 DEL 17/12/2018 FORNITURA CARTA E TONER BO 124 GIFRAN	220023 - GIFRAN srl	583,50 €
65	26/02/2019	IVA SU FATTURA N. 180384 DEL 17/12/2018 FORNITURA CARTA E TONER BO 124 GIFRAN	774026 - ERARIO Dello Stato	128,37 €
66	26/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. H0092 DEL 20/12/2018 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 126 PANZERI	219774 - PANZERI SRL	810,88 €
67	26/02/2019	IVA SU FATTURA N. H0092 DEL 20/12/2018 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 126 PANZERI	774026 - ERARIO Dello Stato	178,39 €
68	26/02/2019	FATTURA N. 587 DEL 19/12/2018 SEMINARIO DI FORMAZIONE MILANO 05/12/2018 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' TIGNONSINI-PERRUCCIO	2663133 - ANQUAP	100,00 €
69	26/02/2019	FATTURA N. 2/PA DEL 31/12/2018 SERVIZIO TRANSFERT DOTT. FRANCESCO LEONETTI INTERVENTO DI FORMAZIONE CD 19/12/2018: 19/12/18 AEROPORTO LINATE / ISTITUTO ANTONIETTI 19/12/18 ISTITUTO ANTONIETTI / AEROPORTO ORIO AL SERIO	1642248 - LANCINI GIULIANO	160,00 €
70	26/02/2019	IVA SU IMP 1221 FATTURA N. 2/PA DEL 31/12/2018 SERVIZIO TRANSFERT DOTT. FRANCESCO LEONETTI INTERVENTO DI FORMAZIONE CD 19/12/2018: 19/12/18 AEROPORTO LINATE / ISTITUTO ANTONIETTI 19/12/18 ISTITUTO ANTONIETTI / AEROPORTO ORIO AL SERIO	774026 - ERARIO Dello Stato	16,00 €
71	26/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4/PA DEL 31/12/2018 FORTIGATE LABORATORI ANNO 2019 SYSTEM SOLUTIONS	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	2.400,00 €

72	28/02/2019	IVA SU FATTURA N. 4/PA DEL 31/12/2018 IMP 1026 FORTIGATE LABORATORI ANNO 2019 SYSTEM SOLUTIONS	774026 - ERARIO Dello Stato	528,00 €
73	28/02/2019	FATTURA N.8718397516 DEL 29/11/2018 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	6,27 €
74	28/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 157 DEL 11/12/2019 SOSTITUZIONE ACCUMULATORE BO 131 I.P.S. IMPIANTI SRL	219785 - IPS IMPIANTI SRL	31,50 €
75	28/02/2019	IVA SU FATTURA N. 40 DEL 11/12/2018 SOSTITUZIONE ACCUMULATORE BO 131 I.P.S. IMPIANTI SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	6,93 €
76	28/02/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 400913 DEL 31/12/2018 SOSTITUZIONE BATTERIA NOTEBOOK DELL 14 BO 129 CONVERGE	2329926 - CONVERGE SPA	110,00 €
77	28/02/2019	IVA SU FATTURA N. 400913 DEL31/12/2018 SOSTITUZIONE BATTERIA NOTEBOOK DELL 14 BO 129 CONVERGE	774026 - ERARIO Dello Stato	24,20 €
78	28/02/2019	SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA CORSA CAMPESTRE FASE D'ISTITUTO DEL 20/11/2018 BO 139	219842 - CROCE ROSSA ITALIANA COM LOC PALAZZOLO	100,00 €
79	08/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 129 DEL 06/03/2019 TENAGLIE PER MOSAICO PROGETTO BO 19 PROGETTO MI PERDO MA NON MI DISPERDO	2882111 - RGM DI ROSA GASTALDO EDOARDO	273,00 €
80	12/03/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/94 DEL 31/12/2018 SPORTELLO ASCOLTO STUDENTI FRATERNITA' RICREATIVA	254991 - FRATERNITA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	952,38 €
81	14/03/2019	ACCONTO FATTURA N. R4477284 DEL 13/03/2019 CAL NIZZA 2018/19	2842981 - FRANCOPHONIA	1.040,00 €
82	14/03/2019	SALDO FATTURA N. R4477284 DEL 13/03/2019 CAL NIZZA 2018/19	2842981 - FRANCOPHONIA	10.291,99 €
83	14/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 4-PA DEL 12/03/2019 RITIRO-IMBALLAGGIO- TRASPORTO PANNELLI FOREX DA LUCCA A ISEO	2884784 - EXPLUS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	180,00 €
84	16/03/2019	CARTASI GENNAIO 2019 BIGLIETTI TRENO ROMA 09/01/2019 COMMISSIONE TECNICO DIDATTICA IPSMT IPSSS - CIPS FIRMA ACCORDO DI RETE PROF. CAROLA	1128311 - CARTA NEXI	163,60 €
85	16/03/2019	CARTASI GENNAIO 2019 BIGLIETTI TRENO MILANO COMMISSIONE GAV CA PROF.SSA FOSSATI	1128311 - CARTA NEXI	22,90 €
86	16/03/2019	CARTASI GENNAIO 2019 BIGLIETTI TRENO ROMA 24/01/2019 PER FORMAZIONE #FUTURABRESCIA PROF.SSA GRECO AA PERRUCCIO	1128311 - CARTA NEXI	254,80 €
87	16/03/2019	CARTASI GENNAIO 2019 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
88	16/03/2019	RECUPERO SPESE VIVE SOSTENUTE ESERCIZIO 2018	1379934 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	82,00 €
89	16/03/2019	CARTASI FEBBRAIO 2019 SANTA GIULIA PER CURRICOLO CITTADINANZA ONOREVOLE BERLINGHIERI	1128311 - CARTA NEXI	69,00 €
90	16/03/2019	CARTASI DICEMBRE 2018 SERVIZI SMS INFORMATIVI ANNO 2018	1128311 - CARTA NEXI	3,60 €
91	16/03/2019	PROVVISORIO IN USCITA N. 1 CANONE ANNO 2018 CARTA +MA AZIENDALE INTESATARIO PARZANI DIEGO	2835143 - CARTA +MAzienda	1,50 €
92	16/03/2019	PROTOCOLLO 2019/0040804 POLIZZA N. 102578302 ASSICURAZIONE INCENDIO GROUPAMA DA 07/03/2019 A 07/03/2020	1841952 - AON SPA INSURANCE REINSURANCE BROCKERS	499,00 €
93	16/03/2019	PROTOCOLLO 2019/0040804 POLIZZA N. 4139771 FURTO E RAPINA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DA 07.03.2019 A 07.03.2020	1841952 - AON SPA INSURANCE REINSURANCE BROCKERS	1.262,50 €
94	18/03/2019	PRENOTAZIONE BRESCIA MUSEI N. 22769 INGRESSO MUSEO SANTA GIULIA SABATO 16 MARZO 2019 - ORE 14:00	2391211 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	54,00 €
95	21/03/2019	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO 2018/19 VISITE GUIDATE	1418595 - MAIO MARIALUIGIA	241,80 €
96	22/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 2/PA DEL 31/12/2018 SERVIZIO TRANSFERT ISEO/ORIO AL SERIO DOTT. FRANCESCO LEONETTI PER INTERVENTO DI FORMAZIONE CD 19/12/2018	1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	160,00 €
97	23/03/2019	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017.18	1380593 - DELPOZZO PATRIZIA	180,31 €
98	23/03/2019	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017.18	1265243 - GUERINI PIERANGELA	180,31 €
99	23/03/2019	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017.18	2586743 - MARULLI ELENA	180,31 €
100	23/03/2019	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017.18	681449 - PERRUCCIO MICAELA	204,18 €
101	23/03/2019	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017.18	973902 - STEFINI STEFANIA	240,41 €

102	23/03/2019	INPDAP 8.80% ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017.18	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	135,56 €
103	23/03/2019	INPDAP 24.20% ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017.18	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	372,81 €
104	23/03/2019	IRAP ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017.18	774033 - IRAP REGIONE	130,95 €
105	23/03/2019	FC ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017.18	774028 - INPDAP Fondo Credito	5,39 €
106	23/03/2019	IRPEF ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017.18	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	414,14 €
107	25/03/2019	ACCONTO FATTURA PROFORMA N. 016/19 DEL 13/02/2019 REF FEDERICO LUCCHESI CAL SIVIGLIA 2018/19	219757 - GIRALDA CENTER SL	1.094,00 €
108	25/03/2019	SALDO FATTURA PROFORMA N. 016/19 DEL 13/02/2019 REF FEDERICO LUCCHESI CAL SIVIGLIA 2018/19	219757 - GIRALDA CENTER SL	12.931,00 €
109	27/03/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8/10 DEL 16/01/2019 CANONE ANNUO DI ASSISTENZA ON-LINE + REMOTO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 TOSINI	899386 - TOSINI GROUP SRL	415,00 €
110	27/03/2019	IVA SU FATTURA N. 8/10 DEL 16/01/2019 CANONE ANNUO DI ASSISTENZA ONLINE + REMOTO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 TOSINI M 109	774026 - ERARIO Dello Stato	91,30 €
111	27/03/2019	RIMBORSO ISCRIZIONE GARA KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2019 FATTURA N. 2461/EL DEL 11/02/2019	2321662 - COLOSIO LUISA	150,00 €
112	27/03/2019	RIMBORSO SPESE PER FORMAZIONE #FUTURABRESCIA AA PERRUCCIO ROMA 24-26/01/2019	681449 - PERRUCCIO MICAELA	279,90 €
113	27/03/2019	COMPENSO PER INTERVENTO COLLEGIO DOCENTI DICEMBRE 2018 (ORE DI FORMAZIONE, DI PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE MATERIALI)	2441320 - LEONETTI FRANCESCO	448,00 €
114	27/03/2019	IRAP INTERVENTO COLLEGIO DOCENTI DICEMBRE 2018 (ORE DI FORMAZIONE, DI PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE MATERIALI) M 113 LEONETTI	774033 - IRAP REGIONE	47,60 €
115	27/03/2019	IRPEF INTERVENTO COLLEGIO DOCENTI DICEMBRE 2018 (ORE DI FORMAZIONE, DI PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE MATERIALI) M 113 LEONETTI	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	112,00 €
116	28/03/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 15/PA2019 DEL 17/01/2019 RDO 2150606 MONITOR INTERATTIVO BO 134 TECNOFFICE	581915 - TECNOFFICE SRL	4.770,00 €
117	28/03/2019	IVA SU FATTURA N. 15/PA2019 DEL 17/01/2019 RDO 2150606 MONITOR INTERATTIVO BO 134 TECNOFFICE	774026 - ERARIO Dello Stato	1.049,40 €
118	28/03/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 16/PA2019 DEL 17/01/2019 RDO 2152170 NOTEBOOK E CABBY BO 135 TECNOFFICE	581915 - TECNOFFICE SRL	14.000,00 €
119	28/03/2019	IVA SU FATTURA N. 16/PA2019 DEL 17/01/2019 RDO 2152170 NOTEBOOK E CABBY BO 135 TECNOFFICE	774026 - ERARIO Dello Stato	3.080,00 €
120	28/03/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N.43/PA2019 DEL 31/01/2019 FORNITURA SWITCH E CAVI BO N.4 E BO N.9 TECNOFFICE	581915 - TECNOFFICE SRL	389,00 €
121	28/03/2019	IVA SU FATTURA N.43/PA2019 DEL 31/01/2019 FORNITURA SWITCH E CAVI BO N.4 E BO N.9 TECNOFFICE	774026 - ERARIO Dello Stato	85,58 €
122	28/03/2019	IVA SU FATTURA N.129 DEL 06/03/2019 TENAGLIE PER MOSAICO PROGETTO MI PERDO MA NON MI DISPERDO BO N.19 RGM	774026 - ERARIO Dello Stato	60,06 €
123	28/03/2019	IVA FATTURA N. 4-PA DEL 12/03/2019 RITIRO-IMBALLAGGIO-TRASPORTO PANNELLI FOREX DA LUCCA A ISEO EXPLUS	774026 - ERARIO Dello Stato	39,60 €
124	28/03/2019	IVA SU FATTURA N. 3/94 DEL 31/12/2018 SPORTELLI ASCOLTO STUDENTI FRATERNITA' RICREATIVA	774026 - ERARIO Dello Stato	47,62 €
125	28/03/2019	IMPONIBILE SPESE PER# FUTURA GENOVA AA PERRUCCIO-PROF.SSA GRECO	2892814 - HOTEL COLOMBO DI DIDO PATRIZIA	434,45 €
126	29/03/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N.2/PA DEL 29/01/2019 MATERIALE PER OFFICINA MECCANICA BO 72 EMMEBIFORNITURE	1998955 - EMMEBIFORNITURE DI BODEI MANUEL	108,50 €

127	29/03/2019	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 29/01/2019 MATERIALE PER OFFICINA MECCANICA BO 72 EMMEBIFORNITURE	774026 - ERARIO Dello Stato	23,87 €
128	29/03/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N.55 DEL 14/01/2019 RDO 2151856 SMARTPHONE E STAZIONE DI RICARICA TT TECNOSISTEMI SPA	2863195 - TT TECNOSISTEMI SPA	5.601,00 €
129	29/03/2019	IVA SU FATTURA N. 55 DEL 14/01/2019 RDO 2151856 SMARTPHONE E STAZIONE DI RICARICA TT TECNOSISTEMI	774026 - ERARIO Dello Stato	1.232,22 €
130	29/03/2019	BORSA DI STUDIO PER CONVERSATORE MADRELINGUA RETE ENGLISH FOR EVERYBODY MARZO 2019	2893037 - JENNER MAX	800,00 €
131	29/03/2019	IMPONIBILE SUNFATTURA N. 7 DEL 17/01/2019 REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO BO 136 ANDREIS PIETRO SRL	2452435 - ANDREIS PIETRO SRL	3.429,00 €
132	29/03/2019	IVA SU FATTURA N. 7 DEL 17/01/2019 REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO BO 136 ANDREIS PIETRO SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	754,38 €
133	29/03/2019	RIMBORSO SPESE PER SCAMBIO CORO WASSERHALFINGER 28/01/2019-02/02/2019	887592 - PORTERI TIZIANA MARIA ANGELA	215,00 €
134	29/03/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 800110 DEL 28/01/2019 ORDINE N. 4719151 TARGA PROGETTO PON IO CITTADINO DIGITALE BO N.1 EFFEGI	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	70,00 €
135	29/03/2019	IVA SU FATTURA N. 800110 DEL 28/01/2019 ORDINE N. 4719151 TARGA PROGETTO PON IO CITTADINO DIGITALE BO N.1 EFFEGI	774026 - ERARIO Dello Stato	15,40 €
136	29/03/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 67/FE DEL 27/01/2019 MANUTENZIONE DISPOSITIVI E ATTREZZATURA ANTINCENDIO BO 138 C.M.A. SISTEMI ANTINCENDIO	220035 - C M A SISTEMI ANTINCENDIO SRL	5.173,98 €
137	29/03/2019	IVA SU FATTURA N. 67/FE DEL 27/01/2019 MANUTENZIONE DISPOSITIVI E ATTREZZATURA ANTINCENDIO BO 138 C.M.A. SISTEMI ANTINCENDIO	774026 - ERARIO Dello Stato	1.138,28 €
138	30/03/2019	COMPENSO NETTO CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/18	2797391 - GUALTIERI EMILIA DANILA	525,14 €
139	30/03/2019	IRPEF SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/18 M 138 GUALTIERI	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	321,86 €
140	30/03/2019	CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/18	774033 - IRAP REGIONE	72,00 €
141	01/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N.4/02 DEL 25/01/2019 PER MANUTENZIONE CICLOSTILE INFOCOPIA	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	40,00 €
142	01/04/2019	IVA SU FATTURA N. 4/02 DEL 25/01/2019 MANUTENZIONE CICLOSTILE INFOCOPIA	774026 - ERARIO Dello Stato	8,80 €
143	01/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N.61 DEL 25/01/2019 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SALA STAMPAINFOCOPIA	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	1.033,40 €
144	01/04/2019	IVA SU FATTURA N. 6/02 DEL 25/01/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SALA STAMPA INFOCOPIA	774026 - ERARIO Dello Stato	227,35 €
145	01/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 35/02 DEL 31/01/2019 PER TESSERE PER FOTOCOPIE BO 3 INFOCOPIA	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	900,00 €
146	01/04/2019	IVA SU FATTURA N. 35/02 DEL 31/01/2019 PER TESSERE PER FOTOCOPIE BO 3 INFOCOPIA	774026 - ERARIO Dello Stato	198,00 €
147	01/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7819000536 DEL 31/01/2019 - FATTURA N. 7819002059 DEL 28/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 REKEEP	2832827 - REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	4.018,66 €
148	01/04/2019	IVA SU FATTURA N. 7819000536 DEL 31/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2019 REKEEP	774026 - ERARIO Dello Stato	442,05 €
149	01/04/2019	IVA SU FATTURA N. 7819002059 DEL 28/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIA MESE FEBBRAIO 2019 REKEEP	774026 - ERARIO Dello Stato	442,05 €
150	02/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2019F3000001 DEL 15/01/2019 LAVORI ELETTRIFICAZIONE BO 7 GMG ELETTROTECNICA	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	480,44 €
151	02/04/2019	IVA SU FATTURA N. 2019F3000001 DEL 15/01/2019 LAVORI ELETTRIFICAZIONE BO 7 GMG ELETTROTECNICA	774026 - ERARIO Dello Stato	105,70 €

152	02/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2019V3000003 DEL 31/01/2019 COMPLETAMENTO LAVORI INFO 1 E 3 BO 25 GMG ELETTROTECNICA	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	1.002,79 €
153	02/04/2019	IVA SU FATTURA N. 2019V3000003 DEL 31/01/2019 COMPLETAMENTO LAVORI INFO 1 E 3 BO 25 GMG ELETTROTECNICA	774026 - ERARIO Dello Stato	220,61 €
154	02/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2019V3000005 DEL 28/02/2019 IMPIANTO SUONERIA BO 25 GMG ELETTROTECNICA	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	518,01 €
155	02/04/2019	IVA SU FATTURA N. 2019V3000005 DEL 28/02/2019 IMPIANTO SUONERIA BO 25 GMG ELETTROTECNICA	774026 - ERARIO Dello Stato	113,96 €
156	02/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5010026 DEL 23/01/2019 BIGLIETTI TRENO ISEO-BRESCIA GENNAIO 2019 PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO TRENORD	2276188 - TRENORD Srl	120,00 €
157	02/04/2019	IVA SU FATTURA N. 5010026 DEL 23/01/2019 BIGLIETTI TRENO ISEO-BRESCIA GENNAIO 2019 PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO TRENORD	774026 - ERARIO Dello Stato	12,00 €
158	02/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 50010272 DEL 18/03/2019 BIGLIETTI TRENO ISEO-BRESCIA MARZO 2019 PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO TRENORD	2276188 - TRENORD Srl	85,09 €
159	02/04/2019	IVA SU FATTURA N. 50010272 DEL 18/03/2019 BIGLIETTI TRENO ISEO-BRESCIA MARZO 2019 PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO TRENORD	774026 - ERARIO Dello Stato	8,51 €
160	02/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 50010341 DEL 26/03/2019 BIGLIETTI TRENO ISEO-BRESCIA MARZO 2019 PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO TRENORD	2276188 - TRENORD Srl	96,55 €
161	02/04/2019	IVA SU FATTURA N. 50010341 DEL 26/03/2019 BIGLIETTI TRENO ISEO-BRESCIA MARZO 2019 PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO TRENORD	774026 - ERARIO Dello Stato	9,66 €
162	03/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1900075 DEL 30/01/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA BO 11 FERRAMENTA ISEO	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	262,45 €
163	03/04/2019	IVA SU FATTURA N. 1900075 DEL 30/01/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA BO 11 FERRAMENTA ISEO	774026 - ERARIO Dello Stato	57,74 €
164	03/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1900172 DEL 27/02/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA BO 24 FERRAMENTA ISEO	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	30,44 €
165	03/04/2019	IVA SU FATTURA N. 1900172 DEL 27/02/2019 IMPONIBILE MATERIALE DI FERRAMENTA BO 24 FERRAMENTA ISEO	774026 - ERARIO Dello Stato	6,70 €
166	03/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURE N.8B00097083- N.8B00094206- N.8B00095568- N.8B00095040- N.8B00095979 DEL 20/02/2019 SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2019 TIM	649519 - TIM SPA	792,24 €
167	03/04/2019	IVA SU FATTURA N.8B00097083 DEL 20/02/2019 SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2019 TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	36,14 €
168	03/04/2019	IVA SU FATTURA N.8B00094206 DEL 20/02/2019 SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2019 TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	20,75 €
169	03/04/2019	IVA SU FATTURA N.8B00095568 DEL 20/02/2019 SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2019 TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	55,90 €
170	03/04/2019	IVA SU FATTURA N.8B00095040 DEL 20/02/2019 SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2019 TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	30,48 €
171	03/04/2019	IVA SU FATTURA N.8B00095979 DEL 20/02/2019 SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2019 TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	31,03 €
172	04/04/2019	DOCUMENTO DI ADDEBITO 38524/19 ISCRIZIONI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE I.I.S. ANTONIETTI ISEO	219768 - GOETHE INSTITUT	246,00 €
173	04/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1/PA DEL 29/01/2019 MATERIALE OFFICINA BO 5 EMMEBIFORNITURE	1998955 - EMMEBIFORNITURE DI BODEI MANUEL	69,71 €
174	04/04/2019	IVA SU FATTURA N. 1/PA DEL 29/01/2019 MATERIALE OFFICINA BO 5 EMMEBIFORNITURE	774026 - ERARIO Dello Stato	15,34 €

175	04/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 800109 DEL 29/01/2019 MATERIALE PER PROGETTO INCLUSIVITA' PROF. GAFFORINI BO 6 EFFEGI	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	413,76 €
176	04/04/2019	IVA SU IMP 103 MATERIALE PER PROGETTO INCLUSIVITA' PROF. GAFFORINI BO 6	774026 - ERARIO Dello Stato	91,03 €
177	04/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 800400 DEL 08/03/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROVE INVALSI BO 20 EFFEGI	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	139,15 €
178	04/04/2019	IVA SU FATTURA N. 800400 DEL 08/03/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROVE INVALSI BO 20 EFFEGI	774026 - ERARIO Dello Stato	30,61 €
179	04/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 800578 DEL 29/03/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA BO 29 EFFEGI	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	936,96 €
180	04/04/2019	IVA SU FATTURA N. 800578 DEL 29/03/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA BO 29 EFFEGI	774026 - ERARIO Dello Stato	206,13 €
181	04/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1/PA DEL 01/02/2019 RINNOVO LICENZA FIRMA GRAFOMETRICA BO 2 MEDICAL FIRMA	2329981 - MEDICAL FIRMA SRL	308,00 €
182	04/04/2019	IVA SU FATTURA N. 1/PA DEL 01/02/2019 RINNOVO LICENZA FIRMA GRAFOMETRICA BO 2 MEDICAL FIRMA	774026 - ERARIO Dello Stato	67,76 €
183	05/04/2019	ORDINE N. 1-1307500125 CENTRE NUMBER 5762 CERTIFICAZIONI TRINITY PER N. 18 STUDENTI	219830 - TRINITY COLLEGE LONDON	1.242,00 €
184	05/04/2019	FATTURA N. 1147 DEL 04/12/2018 RIFERIMENTO 4252/1147 CAL MALTA 2018/19 PROF.SSA FONTANA ELISA	2872978 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES EDUCATION LIMITED	4.791,00 €
185	05/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1/PA DEL 20/02/2019 LICENZA FORTIGATE 60E BO 13 SYSTEM SOLUTIONS	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	375,00 €
186	05/04/2019	IVA SU FATTURA N. 1/PA DEL 20/02/2019 LICENZA FORTIGATE 60E BO 13 SYSTEM SOLUTIONS	774026 - ERARIO Dello Stato	82,50 €
187	05/04/2019	RIMBORSO SPESE PER TRENO BS-MILANO 02/04/2019 CONCORSO DI TEDESCO PROF.SSA BIONDI CON N. 2 STUDENTESSE	2347156 - BIONDI MILENA	49,50 €
188	05/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/PA DEL 30/03/2019 CONSULENZA INFORMATICA BO 33 SYSTEM SOLUTIONS	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	275,00 €
189	05/04/2019	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 30/03/2019 CONSULENZA INFORMATICA BO 33 SYSTEM SOLUTIONS	774026 - ERARIO Dello Stato	60,50 €
190	05/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/PA DEL 30/03/2019 AD MANAGER ANNO 2019 SYSTEM SOLUTIONS	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	1.115,00 €
191	05/04/2019	IVA SU FATTURA N. 3/PA DEL 30/03/2019 AD MANAGER ANNO 2019 SYSTEM SOLUTIONS	774026 - ERARIO Dello Stato	245,30 €
192	05/04/2019	CONTRIBUTO LIBERALE PER L'OFFERTA FORMATIVA DELL'IIS STRADIVARI VISITA 11/04/2019 IIS ANTONIETTI DI ISEO	2896660 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STRADIVARI DI CREMONA	150,00 €
193	05/04/2019	IVA SU FATTURA N. 122 DEL 27/03/2019 SPESE PER# FUTURA GENOVA AA PERRUCCIO-PROF.SSA GRECO HOTEL COLOMBO	774026 - ERARIO Dello Stato	42,55 €
194	05/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 10 DEL 27/02/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE MAZZARELLA 2018/19 S.I.R.P.A. SRL	2894003 - SIRPA SRL	2.690,91 €
195	05/04/2019	IVA SU FATTURA N. 10 DEL 27/02/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE MAZZARELLA 2018/19 S.I.R.P.A. SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	269,09 €
196	06/04/2019	FATTURA N. 8/001 DEL 31/01/2019 INTERVENTO CD TEMATICO DEL 22/11/2018 CIRCOLARE N. 107 2018/19	2897183 - BRAGAGNI FRANCESCO	509,33 €
197	06/04/2019	RA SU FATTURA N. 8/001 DEL 31/01/2019 INTERVENTO CD TEMATICO DEL 22/11/2018 CIRCOLARE N. 107 2018/19 BRAGAGNI M 196	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	80,00 €
198	08/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 12 DEL 04/03/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE TOSONI 2018/19 S.I.R.P.A. SRL	2894003 - SIRPA SRL	2.800,00 €
199	08/04/2019	IVA SU FATTURA N. 12 DEL 07/03/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE TOSONI 2018/19 S.I.R.P.A. SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	280,00 €

200	08/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4 DEL 06/03/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE MAZZARELLA 2018/19 CIMA BIANCA SRL	2149044 - CIMABIANCA S.R.L.	6.218,18 €
200	08/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4 DEL 06/03/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE MAZZARELLA 2018/19 CIMA BIANCA SRL	2149044 - CIMABIANCA S.R.L.	6.218,18 €
201	08/04/2019	IVA SU FATTURA N. 4 DEL 06-03-2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE MAZZARELLA 2018/19 CIMA BIANCA SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	621,82 €
202	08/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5 DEL 08/03/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE TOSONI 2018/19 CIMA BIANCA SRL	2149044 - CIMABIANCA S.R.L.	6.300,00 €
202	08/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5 DEL 08/03/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE TOSONI 2018/19 CIMA BIANCA SRL	2149044 - CIMABIANCA S.R.L.	6.300,00 €
203	08/04/2019	IVA SU FATTURA N. 5 DEL 08/03/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE TOSONI 2018/19 CIMA BIANCA SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	630,00 €
204	08/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 83/02 DEL 12/03/2019 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SALA STAMPA INFOCOPIA	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	357,00 €
205	08/04/2019	CARTA PREPAGATA RICARICA PER ERASMUS + SCAMBIO GERMANIA IN ITALIA APRILE 2019	2835143 - CARTA +MAzienda	1.000,00 €
206	08/04/2019	IVA SU FATTURA N. 83/02 DEL 12/03/2019 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SALA STAMPA INFOCOPIA	774026 - ERARIO Dello Stato	78,54 €
207	08/04/2019	VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE MAZZARELLA 2018/19 SCUOLA ITALIANA DI SCI	2894190 - SCUOLA ITALIANA DI SCI COLERE 2200	3.009,60 €
208	08/04/2019	VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE TOSONI 2018/19 SCUOLA ITALIANA DI SCI	2894190 - SCUOLA ITALIANA DI SCI COLERE 2200	3.049,20 €
209	09/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. V00034 DEL 31/01/2019 MATERIALE DI COLORIFICIO BO 10 NADIA COLOR	219676 - NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	43,46 €
210	09/04/2019	IVA SU FATTURA N. V00034 DEL 31/01/2019 MATERIALE DI COLORIFICIO BO 10 NADIA COLOR	774026 - ERARIO Dello Stato	9,56 €
211	09/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 190078 DEL 21/03/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA BO 23 GIFRAN	220023 - GIFRAN srl	1.365,00 €
212	09/04/2019	IVA SU FATTURA N. 190078 DEL 21/03/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA BO 23 GIFRAN	774026 - ERARIO Dello Stato	300,30 €
213	10/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1900295 DEL 29/03/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA BO 35 FERRAMENTA ISEO	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	53,88 €
214	10/04/2019	IVA SU FATTURA N. 1900295 DEL 29/03/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA BO 35 FERRAMENTA ISEO	774026 - ERARIO Dello Stato	11,85 €
215	10/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 305 DEL 29/03/2019 AFFILATURA FRESE E FORNITURA PERNI BO 14 - BO 41 TEKNO MILL SRL	2899025 - TEKNO MILL SRL	376,80 €
216	10/04/2019	IVA SU FATTURA N. 305 DEL 29/03/2019 AFFILATURA FRESE E FORNITURA PERNI BO 14 - BO 41 TEKNO MILL SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	82,90 €
217	11/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1/10 DEL 29/03/2019 FORNITURA TENDE 2A BO 21 LINEA SOLE	1730986 - LINEA SOLE SRL	399,25 €
218	11/04/2019	IVA SU FATTURA N. 1/10 DEL 29/03/2019 FORNITURA TENDE 2A BO 21 LINEA SOLE	774026 - ERARIO Dello Stato	87,84 €
219	11/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00114 DEL 28/02/2019 E FATTURA N. H00171 DEL 29/02/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO BO 15 PANZERI	219774 - PANZERI SRL	1.804,14 €
220	11/04/2019	IVA SU FATTURA N. H00114 DEL 28/02/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO BO 15 PANZERI	774026 - ERARIO Dello Stato	322,48 €
221	11/04/2019	IVA SU FATTURA N. H00171 DEL 29/02/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO BO 15 PANZERI	774026 - ERARIO Dello Stato	74,43 €
222	11/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 20194E07893 DEL 18/03/2019 FORNITURA SMS BO 28 GRUPPO SPAGGIARI	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1.100,00 €

223	11/04/2019	IVA SU FATTURA N. 20194E07893 DEL 18/03/2019 FORNITURA SMS BO 28 GRUPPO SPAGGIARI	774026 - ERARIO Dello Stato	242,00 €
224	11/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 19-0199 DEL 13/03/2019 RINNOVO ABBONAMENTO ORARIO BO 27 INDEX EDUCATION	220054 - INDEX EDUCATION ITALIA SRL US	280,00 €
225	11/04/2019	IVA SU FATTURA N. 19-0199 DEL 13/03/2019 RINNOVO ABBONAMENTO ORARIO BO 27 INDEX EDUCATION	774026 - ERARIO Dello Stato	61,60 €
226	12/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 146/PA2019 DEL 03/04/2019 OCCHIALI 3D BO 40 TECNOFFICE	581915 - TECNOFFICE SRL	600,00 €
227	12/04/2019	IVA SU FATTURA N. 146/PA2019 DEL 03/04/2019 OCCHIALI 3D BO 40 TECNOFFICE	774026 - ERARIO Dello Stato	132,00 €
228	12/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 361 DEL 29/03/2019 FORNITURA TARGA BO 26 GRAFICA SETTE	2832396 - GRAFICA SETTE SRL	75,00 €
229	12/04/2019	IVA SU FATTURA N. 361 DEL 29/03/2019 FORNITURA TARGA BO 26 GRAFICA SETTE	774026 - ERARIO Dello Stato	16,50 €
230	12/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. A-266 DEL 29/03/2019 FORNITURA PIASTRE DEFIBRILLATORI BO 37 EF MEDICA SRL	2611231 - EF MEDICA SRL	112,00 €
231	12/04/2019	IVA SU FATTURA N. A-266 DEL 29/03/2019 FORNITURA PIASTRE DEFIBRILLATORI BO 37 EF MEDICA SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	24,64 €
232	12/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 18/PA DEL 31/03/2019 SPURGO FOGNATURA BO 31 VALVERDE SPURGH	2900530 - VALVERDE SPURGH	225,00 €
233	12/04/2019	IVA SU FATTURA N. 18/PA DEL 31/03/2019 SPURGO FOGNATURA BO 31 VALVERDE SPURGH	774026 - ERARIO Dello Stato	49,50 €
234	15/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 73 DEL 19/02/2019 PER NOLEGGIO CONTAINER RIFIUTI DA 06/07/2018 A 05/07/2019 BO 79 ORIZIO GIULIO	2158316 - ORIZIO GIULIO	180,00 €
235	15/04/2019	IVA SU FATTURA N. 73 DEL 19/02/2019 PER NOLEGGIO CONTAINER RIFIUTI DA 06/07/2018 A 05/07/2019 BO 79 ORIZIO GIULIO	774026 - ERARIO Dello Stato	39,60 €
236	16/04/2019	RIMBORSO SPESE ERASMUS SCAMBIO GERMANIA IN ITALIA APRILE 2019 PROF.SSA BIONDI	2347156 - BIONDI MILENA	74,30 €
237	17/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0110010002863 DEL 09/04/2019 ACQUISTO MATERIALI E RICAMBI PER BAGNI E SERVIZI B.O. 47 BRICOMAN	2292528 - BRICOMAN ITALIA SRL	669,22 €
238	17/04/2019	IVA SU FATTURA N. 0110010002863 DEL 09/04/2019 ACQUISTO MATERIALI VARI BAGNO BO 47 BRICOMAN	774026 - ERARIO Dello Stato	147,23 €
239	17/04/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 345 FP DEL 11/04/2019 MATERIALE PER EDUCAZIONE FISICA BO 30 VOLLEY&SPORT SRL	1859163 - VOLLEY SPORT SRL	603,80 €
240	17/04/2019	IVA SU FATTURA N. 345 FP DEL 11/04/2019 MATERIALE PER EDUCAZIONE FISICA BO 30 VOLLEY&SPORT SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	132,84 €
241	18/04/2019	RIMBORSO PER ISCRIZIONE COMPETIZIONE W&E CHAMPIONSHIP DI INFORMATICA 2019 . NR. 2 SQUADRE - SCUOLA IIS ANTONIETTI DI ISEO - BS 26280378053	1706132 - IMPERADORI PAOLA	228,00 €
242	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N. 19-30-22 DEL 31/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE LISBONA ANGELILLO ORSETTA REDIDORI	2695790 - ORSETTA VIAGGI DI SARA RESIDORI	3.562,00 €
242	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N. 19-30-22 DEL 31/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE LISBONA ANGELILLO ORSETTA REDIDORI	2695790 - ORSETTA VIAGGI DI SARA RESIDORI	3.562,00 €
242	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N. 19-30-22 DEL 31/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE LISBONA ANGELILLO ORSETTA REDIDORI	2695790 - ORSETTA VIAGGI DI SARA RESIDORI	3.562,00 €
243	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N. 19-30-23 DEL 31/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE NAPOLI 1 BUFFOLI ORSETTA RESIDORI	2695790 - ORSETTA VIAGGI DI SARA RESIDORI	2.363,00 €
243	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N. 19-30-23 DEL 31/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE NAPOLI 1 BUFFOLI ORSETTA RESIDORI	2695790 - ORSETTA VIAGGI DI SARA RESIDORI	2.363,00 €
243	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N. 19-30-23 DEL 31/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE NAPOLI 1 BUFFOLI ORSETTA RESIDORI	2695790 - ORSETTA VIAGGI DI SARA RESIDORI	2.363,00 €

244	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N. 19-30-24 DEL 31/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE NAPOLI 2 CRISTINI ORSETTA RESIDORI	2695790 - ORSETTA VIAGGI DI SARA RESIDORI	6.012,00 €
244	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N. 19-30-24 DEL 31/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE NAPOLI 2 CRISTINI ORSETTA RESIDORI	2695790 - ORSETTA VIAGGI DI SARA RESIDORI	6.012,00 €
244	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N. 19-30-24 DEL 31/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE NAPOLI 2 CRISTINI ORSETTA RESIDORI	2695790 - ORSETTA VIAGGI DI SARA RESIDORI	6.012,00 €
245	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N. 17/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE PORTERI IL VIAGGIO CHE TI MANCA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	10.654,00 €
245	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N. 17/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE PORTERI IL VIAGGIO CHE TI MANCA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	10.654,00 €
246	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N. 8/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE PARIGI ZAMBETTI IL VIAGGIO CHE TI MANCA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	9.799,00 €
247	18/04/2019	SALDO SU FATTURA 4/T DEL 27/02/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE CAL MALTA FONTANA IL VIAGGIO CHE TI MANCA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	115,00 €
248	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N.11/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE BERLINO MAIO IL VIAGGIO CHE TI MANCA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	7.636,20 €
248	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N.11/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE BERLINO MAIO IL VIAGGIO CHE TI MANCA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	7.636,20 €
248	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N.11/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE BERLINO MAIO IL VIAGGIO CHE TI MANCA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	7.636,20 €
249	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N. 12/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE VALENCIA VALERIO IL VIAGGIO CHE TI MANCA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	1.410,00 €
249	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N. 12/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE VALENCIA VALERIO IL VIAGGIO CHE TI MANCA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	1.410,00 €
249	18/04/2019	SALDO SU FATTURA N. 12/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE VALENCIA VALERIO IL VIAGGIO CHE TI MANCA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	1.410,00 €
250	19/04/2019	FATTURA N. 13/T del 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE MALTA PROF. VERZINO	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	6.593,00 €
250	19/04/2019	FATTURA N. 13/T del 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE MALTA PROF. VERZINO	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	6.593,00 €
250	19/04/2019	FATTURA N. 13/T del 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE MALTA PROF. VERZINO	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	6.593,00 €
251	19/04/2019	FATTURA N. 7/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MADRID DI PASQUALE 2018/19	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	4.732,00 €
251	19/04/2019	FATTURA N. 7/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MADRID DI PASQUALE 2018/19	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	4.732,00 €
251	19/04/2019	FATTURA N. 7/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MADRID DI PASQUALE 2018/19	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	4.732,00 €
252	19/04/2019	FATTURA N. 9/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA MAGAZZU' 2018/19	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	3.171,00 €
252	19/04/2019	FATTURA N. 9/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA MAGAZZU' 2018/19	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	3.171,00 €
253	19/04/2019	FATTURA N. 10/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE BERLINO PROF. LEONE 2018/19	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	6.151,25 €
253	19/04/2019	FATTURA N. 10/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE BERLINO PROF. LEONE 2018/19	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	6.151,25 €
253	19/04/2019	FATTURA N. 10/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE BERLINO PROF. LEONE 2018/19	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	6.151,25 €
254	19/04/2019	FATTURA N. 14/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MADRID PROF. MENNA 2018/19	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	9.676,00 €
254	19/04/2019	FATTURA N. 14/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MADRID PROF. MENNA 2018/19	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	9.676,00 €
254	19/04/2019	FATTURA N. 14/T DEL 09/04/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MADRID PROF. MENNA 2018/19	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	9.676,00 €
255	19/04/2019	FATTURA N. 15/T del 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE SIVIGLIA PROF. CASALI	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	3.712,00 €
255	19/04/2019	FATTURA N. 15/T del 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE SIVIGLIA PROF. CASALI	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	3.712,00 €
255	19/04/2019	FATTURA N. 15/T del 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE SIVIGLIA PROF. CASALI	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	3.712,00 €

256	19/04/2019	FATTURA N. 16/T del 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE FIRENZE PROF. PALATINI	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	3.568,00 €
256	19/04/2019	FATTURA N. 16/T del 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE FIRENZE PROF. PALATINI	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	3.568,00 €
257	19/04/2019	FATTURA N. 18/T del 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE FIRENZE PROF. LUGI	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	3.315,00 €
257	19/04/2019	FATTURA N. 18/T del 09/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE FIRENZE PROF. LUGI	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	3.315,00 €
258	19/04/2019	FATTURA N. 3/T del 28/02/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE MONACO PROF. GIOVINAZZO	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	4.550,94 €
258	19/04/2019	FATTURA N. 3/T del 28/02/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE MONACO PROF. GIOVINAZZO	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	4.550,94 €
259	23/04/2019	RIMBORSO SPESE PER #FUTURA GENOVA 03-06/04/2019	681449 - PERRUCCIO MICAELA	376,52 €
260	23/04/2019	COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-DOCENTI	2588812 - DUCOLI CRISTIANA	76,78 €
261	23/04/2019	COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-DOCENTI	2588789 - EMILGUERRI CHIARA	153,56 €
262	23/04/2019	COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-DOCENTI	2589494 - FERRARI VITTORINA	87,42 €
263	23/04/2019	COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-DOCENTI	2588725 - GRITTI PATRIZIA	76,77 €
264	23/04/2019	COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-DOCENTI	2589910 - MARTINELLI GIUSEPPINA	156,78 €
265	23/04/2019	COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-DOCENTI	220012 - PARZANI DIEGO	44,79 €
266	23/04/2019	COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-DOCENTI	2171633 - CASSARINO MARIA ROSARIA	159,96 €
267	23/04/2019	COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-DOCENTI	2872155 - SCOLARI GIOVANNI STEFANO	239,93 €
268	23/04/2019	COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-DOCENTI	2872171 - ZANI ELISABETTA	63,98 €
269	26/04/2019	RITENUTE IRPEF PER DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-DOCENTI	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	649,66 €
270	26/04/2019	CONTRIBUTI IRAP PER DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-DOCENTI	774033 - IRAP REGIONE	145,32 €
271	27/04/2019	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	2872196 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGNATO	600,00 €
272	27/04/2019	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	2106982 - ISTITUTO COMPRENSIVO I DI CHIARI	640,00 €
273	27/04/2019	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	2662411 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISEO RITA LEVI MONTALCINI	809,92 €
274	27/04/2019	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	2872192 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSPITALETTO	1.180,00 €
275	27/04/2019	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	2106969 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO	640,00 €
276	27/04/2019	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	1121027 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PROVAGLIO D'ISEO	398,86 €
277	27/04/2019	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	2872200 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO	550,00 €
278	27/04/2019	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	2106985 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVATO	650,00 €
279	27/04/2019	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	1.157,12 €
280	27/04/2019	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	254990 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MARZOLI DI PALAZZOLO	500,00 €

281	27/04/2019	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE E COMPENSO DIREZIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	700249 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FALCONE" DI PALAZZOLO S/O	774,37 €
282	29/04/2019	BORSA DI STUDIO PER CONVERSATORE MADRELINGUA RETE ENGLISH FOR EVERYBODY APRILE 2019	2893037 - JENNER MAX	800,00 €
283	29/04/2019	CONTRIBUTO TRASPORTO PER GIOCHI MATEMATICI 22/02/2019 GIOCHI DI ARCHIMEDE	2389173 - ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	180,00 €
284	29/04/2019	RIMBORSO SPESE BIGLIETTI TRENO A/R BRESCIA 01/04/2019 PER PREMIAZIONE CONCORSO AUTISMO	1322254 - PALATINI MARCO	96,00 €
285	02/05/2019	SALDO FATTURE N. 8719000348 DEL 16/01/2019-N. 8719008455 DEL 23/01/2019- N. 871941731 DEL 14/02/2019 SPESE POSTALI OTTOBRE-NOVEMBRE -DICEMBRE 2018 POSTE ITALIANE	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	91,31 €
286	02/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 219007687 DEL 31/01/2019 MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE 1° TRIMESTRE 2019 CERTIFICATO 9175 IMQ	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
287	02/05/2019	IVA SU FATTURA N. 219007687 DEL 31/01/2019 MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE 1° TRIMESTRE 2019 CERTIFICATO 9175 IMQ	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
288	02/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 151/FE DEL 31/01/2019 MANUTENZIONE DISPOSITIVI E ATTREZZATURA ANTINCENDIO BO 138 C.M.A.	220035 - C M A SISTEMI ANTINCENDIO SRL	340,00 €
289	02/05/2019	IVA SU FATTURA N.151/FE DEL 31/01/2019 MANUTENZIONE DISPOSITIVI E ATTREZZATURA ANTINCENDIO BO 138 C.M.A.	774026 - ERARIO Dello Stato	74,80 €
290	02/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURE N. 5/PA DEL 21/01/2019-N. 59/PA DEL 25/03/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1°E 2° TRIMESTRE 2019 GAMMA DARFO	1388745 - GAMMA DARFO SRL	411,00 €
291	02/05/2019	IVA SU FATTURA N. 5/PA DEL 21/01/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1° TRIMESTRE 2019 GAMMA DARFO	774026 - ERARIO Dello Stato	45,21 €
292	02/05/2019	IVA SU FATTURA N. 59/PA DEL 25/03/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 2° TRIMESTRE 2019 GAMMA DARFO	774026 - ERARIO Dello Stato	45,21 €
293	02/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000001/PA DEL 13/02/2019 PROGETTO "APPRODI" KEMAY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2906812 - KEMAY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	204,92 €
294	02/05/2019	IVA SU FATTURA N. 000001/PA DEL 13/02/2019 PROGETTO "APPRODI" KEMAY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	774026 - ERARIO Dello Stato	45,08 €
295	03/05/2019	SALDO FATTURA N. 2019 29 DEL 20/02/2019 CORSO DOCENTI PER AFFRONTARE I DSA NELLE LINGUE STRANIERE ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA	2907041 - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA	315,00 €
296	07/05/2019	SALDO FATTURA N. FPA/19 DEL 28/02/2019 DOCENTE CORSO DI FORMAZIONE DSA PRESSO IIS EINAUDI CHIARI RONDENA ALESSIO	2908656 - RONDENA ALESSIO	557,82 €
297	07/05/2019	SALDO FATTURA N. 20190609 DEL 18/03/2019 SCAMBIO GERMANIA 2018/19 SOGGIORNO IN GERMANIA 11-16 MARZO 2019 PROFESSORESSE DOMENGHINI E CUNEGO	2908794 - HOTEL WILDER MANN	850,00 €
298	07/05/2019	IIS ANTONIETTI ISEO PREVENTIVO N. 2019_0006 DEL 29/04/2019 CERTIFICAZIONI MICROSOFT	2908817 - EURIDIT ITALIA	960,00 €
299	07/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 190053 DEL 28/02/2019 ACQUISTO CARROZZINA DISABILI BO 17 GIFRAN SRL	220023 - GIFRAN srl	161,54 €
300	07/05/2019	IVA SU FATTURA N. 190053 DEL 28/02/2019 ACQUISTO CARROZZINA DISABILI BO 17 GIFRAN SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	35,54 €
301	07/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 190053 DEL 28/02/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO GIFRAN	220023 - GIFRAN srl	27,59 €
302	07/05/2019	IVA SU FATTURA N. 190053 DEL 28/02/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO GIFRAN	774026 - ERARIO Dello Stato	6,07 €
303	07/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 190053 DEL 28/02/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA GIFRAN	220023 - GIFRAN srl	38,00 €

304	07/05/2019	IVA SU FATTURA N. 190053 DEL 28/02/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA GIFRAN	774026 - ERARIO Dello Stato	8,36 €
305	07/05/2019	SALDO FATTURA N. P-500005 DEL 11/03/2019 PROGETTO FORMATIVO DI CLASSE PROJECT WORK CLASSE 3L TESTATA CHIARI WEEK DA FEBBRAIO A MAGGIO 2019 MEDIA (iN) SRL	2908703 - MEDIA (iN) SRL SOC. UNIPERSONALE	3.600,00 €
306	08/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 1-PA DEL 17/03/2019 PERNOTTAMENTO SIG. BIAGIONI PIETRO SEMINARIO 16/03/2019 CURRICOLO CITTADINANZA CIRCOLARE 171 LA PENSILINA SRL	2909230 - LA PENSILINA SRL	127,27 €
307	08/05/2019	IVA SU FATTURA N. 1-PA DEL 17/03/2019 PERNOTTAMENTO SIG. BIAGIONI PIETRO SEMINARIO 16/03/2019 CURRICOLO CITTADINANZA CIRCOLARE 171 LA PENSILINA SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	12,73 €
308	08/05/2019	SALDO SU FATTURA N. 6/PA DEL 28/02/2019 VISITE MEDICHE CLASSI 3M - 3P SMAO SRL	986713 - SMAO srl	840,00 €
309	08/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 20194E07939 DEL 18/03/2019 CONTRATTO ANNO 2019 CANONE WEB CLASSE VIVA E CANONE ASSISTENZA C/C POSTA GRUPPO SPAGGIARI	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	744,00 €
310	08/05/2019	IVA SU FATTURA N. 20194E07939 DEL 18/03/2019 CONTRATTO ANNO 2019 CANONE WEB CLASSE VIVA E CANONE ASSISTENZA C/C POSTA GRUPPO SPAGGIARI	774026 - ERARIO Dello Stato	163,68 €
311	08/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 13/PA DEL 31/03/2019 VISITE MEDICHE PER DIPENDENTI SMAO SRL	986713 - SMAO srl	1.859,00 €
312	08/05/2019	IVA SU FATTURA N. 13/PA DEL 31/03/2019 VISITE MEDICHE PER DIPENDENTI SMAO SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	29,26 €
313	08/05/2019	PRANZO CON RELATORE BIAGIONI PER SEMINARIO 16/03/2019 CURRICOLO DI CITTADINANZA CIRCOLARE N. 171	1128311 - CARTA NEXI	148,00 €
314	08/05/2019	BIGLIETTI TRENO A/R TORINO 02/04/2019 PER PROJECT WORK GUARDIAMOCI CLASSE 3°G PROFESSORI: ZAMBETTI-GIORGI-DEL BONO	1128311 - CARTA NEXI	237,00 €
315	08/05/2019	BIGLIETTI AEREO A/R DUBLINO 25/05/2019-14/06/2019 PON CITTADINANZA EUROPEA MOBILITA' DOCENTI E STUDENTI	1128311 - CARTA NEXI	7.701,43 €
316	08/05/2019	BIGLIETTI AEREO A/R CRETA PER MEETING ERASMUS 20-24 MAGGIO 2019	1128311 - CARTA NEXI	964,28 €
317	08/05/2019	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTASI MARZO 2019	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
318	09/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0110010002864 DEL 12/04/2019 ACQUISTO ARMADI PER USO SPECIFICO BUONO D'ORDINE N. 48 BRICOMAN	2292528 - BRICOMAN ITALIA SRL	1.090,16 €
319	09/05/2019	IVA SU FATTURA N. 0110010002864 DEL 12/04/2019 PER ACQUISTO ARMADI USO SPECIFICO B.O. N. 48 BRICOMAN	774026 - ERARIO Dello Stato	239,84 €
320	10/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1-05 DEL 21/03/2019 SOGGIORNO DEL 20/03/2019 REVISORE DEI CONTI DOTT. TINTI PER VISITA REVISORILE COLOMBERA SPA	2448989 - COLOMBERA SPA	174,00 €
321	10/05/2019	IVA SU FATTURA N. 1-05 DEL 21/03/2019 SOGGIORNO DEL 20/03/2019 REVISORE DEI CONTI DOTT. TINTI PER VISITA REVISORILE COLOMBERA SPA	774026 - ERARIO Dello Stato	17,40 €
322	10/05/2019	SALDO FATTURA N. 13/FE DEL 29/03/2019 CONFERENZA CRIMINOLOGA DR.SSA MARCHETTI MANUELA SEMINARIO 28/03/2019 BULLISMO E CYBERBULLISMO	2910788 - MARCHETTI MANUELA	300,00 €
323	10/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/05 DEL 29/05/2019 PERNOTTAMENTO CRIMINOLOGA MARCHETTI MANUELA SEMINARIO 28/03/2019 BULLISMO E CYBERBULLISMO COLOMBERA SPA	2448989 - COLOMBERA SPA	72,73 €
324	10/05/2019	IVA SU FATTURA N. 2/05 DEL 29/05/2019 PERNOTTAMENTO CRIMINOLOGA MARCHETTI MANUELA SEMINARIO 28/03/2019 BULLISMO E CYBERBULLISMO COLOMBERA SPA	774026 - ERARIO Dello Stato	7,27 €

325	10/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/05 DEL 12/04/2019 PERNOTTAMENTO SIG. VELTRONI WALTER PER SEMINARIO DEL 11/04/2019 CURRICULUM DI CITTADINANZA CIR. 171 COLOMBERA SPA	2448989 - COLOMBERA SPA	141,40 €
326	10/05/2019	IVA SU FATTURA N. 3/05 DEL 12/04/2019 PERNOTTAMENTO SIG. VELTRONI WALTER PER SEMINARIO DEL 11/04/2019 CURRICULUM DI CITTADINANZA CIR. 171 COLOMBERA SPA	774026 - ERARIO Dello Stato	13,84 €
327	10/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 33/001 DEL 13/04/2019 TRASFERTA SIG. VELTRONI WALTER PER SEMINARIO CURRICULUM DI CITTADINANZA 12/04/2019 CIRC 171 LANCINI	1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	120,00 €
328	10/05/2019	IVA SU FATTURA N. 33/001 DEL 13/04/2019 TRASFERTA SIG. VELTRONI WALTER PER SEMINARIO CURRICULUM DI CITTADINANZA 12/04/2019 CIRC 171 LANCINI	774026 - ERARIO Dello Stato	12,00 €
329	10/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. ED/65 DEL 07/02/2019 BUS A/R ISEO BRESCIA PER SPETTACOLO TEATRALE OPERE DI L. PIRANDELLO PRFOF. SSA FONTANA CATERINA CLASSI 2A-2C REV 146	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	227,27 €
330	10/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/65 DEL 07/02/2019 BUS A/R ISEO BRESCIA PER SPETTACOLO TEATRALE OPERE DI L. PIRANDELLO PRFOF. SSA FONTANA CATERINA CLASSI 2A-2C M 329 REV 146	774026 - ERARIO Dello Stato	22,73 €
331	10/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. ED/44 DEL 31/01/2019 BUS ISEO-MILANO PER PICCOLO TEATRO 10/01/2019-25/01/2019	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	727,28 €
332	10/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/44 DEL 31/01/2019 BUS ISEO-MILANO PER PICCOLO TEATRO 10/01/2019-25/01/2019 M 331 REV 2018	774026 - ERARIO Dello Stato	72,72 €
333	10/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. ED/44 DEL 31/01/2019 BUS ISEO CREMONA PER CREMONA SOLIDALE PROF. BORGHESI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	318,18 €
334	10/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/44 DEL 31/01/2019 BUS ISEO CREMONA PER CREMONA SOLIDALE PROF. BORGHESI M 333	774026 - ERARIO Dello Stato	31,82 €
335	10/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. ED/44 DEL 31/01/2019 BUS ISEO BOLZANO 24/01/2019 PROF. MORETTI ALESSANDRO REV 241 CCP	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	527,27 €
336	10/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/44 DEL 31/01/2019 BUS ISEO BOLZANO 24/01/2019 PROF. MORETTI ALESSANDRO M 335 REV 241 CCP	774026 - ERARIO Dello Stato	52,73 €
337	11/05/2019	RIMBORSO SPESE PER VISITE REVISORILI BS038 MARZO E APRILE 2019	2388110 - TINTI MARCELLO	205,28 €
338	11/05/2019	RIMBORSO SPESE PER VISITE REVISORILI BS038 MARZO E APRILE 2019	2911427 - BONORI MARCO	55,03 €
339	11/05/2019	RIMBORSO SPESE PER VISITE REVISORILI BS038 MARZO 2019	1332642 - VERDUCI GIUSEPPE	73,40 €
340	11/05/2019	INCARICO DI CONTROLLO AMBITO REVISORILE A038 PER VERIFICA STRAORDINARIA PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER APPRENDIMENTO 2014-2020-VERIFICA STRAORDINARIA ANNO 2017	1332642 - VERDUCI GIUSEPPE	221,17 €
341	11/05/2019	IRAP SU INCARICO DI CONTROLLO AMBITO REVISORILE A038 PER VERIFICA STRAORDINARIA PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER APPRENDIMENTO 2014-2020-VERIFICA STRAORDINARIA ANNO 2017	774033 - IRAP REGIONE	23,50 €
342	11/05/2019	RA IRPEF SU INCARICO DI CONTROLLO AMBITO REVISORILE A038 PER VERIFICA STRAORDINARIA PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER APPRENDIMENTO 2014-2020-VERIFICA STRAORDINARIA ANNO 2017	740960 - TESORERIA DELLO STATO	55,29 €
343	13/05/2019	SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 11/04/2019 LIBRI OMAGGIATI PER SCUOLA TEDESCA E SIG. WALTER VELTRONI BO 50 LALIBRERIA	RITENUTA D'ACCONTO 219829 - LALIBRERIA DI P. BATTIONI	90,00 €

344	13/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N.108/01 DEL 25/03/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICO SOSTITUZIONE CASSETTE WC - RUBINETTI E MATERIALE VARIO BO 36 BENCAM	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	1.402,29 €
345	13/05/2019	IVA SU FATTURA N.108/01 DEL 25/03/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICO SOSTITUZIONE CASSETTE WC - RUBINETTI E MATERIALE VARIO BO 36 BENCAM	774026 - ERARIO Dello Stato	308,50 €
346	13/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7819003960 DEL 29/03/2019 E FATTURA N. 7819005508 DEL 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIA MESE MARZO-APRILE 2019 REKEEP	2832827 - REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	4.018,66 €
346	13/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7819003960 DEL 29/03/2019 E FATTURA N. 7819005508 DEL 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIA MESE MARZO-APRILE 2019 REKEEP	2832827 - REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	4.018,66 €
347	13/05/2019	IVA SU FATTURA N. 7819003960 DEL 29/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MARZO 2019 REKEEP	774026 - ERARIO Dello Stato	442,05 €
348	13/05/2019	IVA SU FATTURA N. FATTURA N. 7819005508 DEL 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2019 REKEEP	774026 - ERARIO Dello Stato	442,05 €
349	13/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B00292442-N. 8B00290482-N. 8B00291873 N. 8B00291882-N. 8B00290098 SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2019 TIM N. 8B00290098	649519 - TIM SPA	781,51 €
350	13/05/2019	IVA SU FATTURA N. 8B00292442 DEL 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE III SEMESTRE 2019 TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	31,03 €
351	13/05/2019	IVA SU FATTURA N. 8B00290482 DEL 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE III SEMESTRE 2019 TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	36,14 €
352	13/05/2019	IVA SU FATTURA N. 8B00291873 DEL 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE III SEMESTRE 2019 TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	23,58 €
353	13/05/2019	IVA SU FATTURA N. 8B00291882 DEL 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE III SEMESTRE 2019 TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	53,37 €
354	13/05/2019	IVA SU FATTURA N. 8B00290098 DEL 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE III SEMESTRE 2019 TI	774026 - ERARIO Dello Stato	27,82 €
355	13/05/2019	COMPENSO PER ADATTAMENTO GRAFICO DEL LOGO DELL'ISTITUTO	2912014 - ZANARDELLI ENRICO	50,00 €
356	13/05/2019	IRAP PER ADATTAMENTO GRAFICO DEL LOGO DELL'ISTITUTO M 355 ZANARDELLI	774033 - IRAP REGIONE	5,31 €
357	13/05/2019	RA IRPEF PER ADATTAMENTO GRAFICO DEL LOGO DELL'ISTITUTO M 355 ZANARDELLI	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	12,50 €
358	14/05/2019	SALDO FATTURE N. 8719117927 DEL 15/04/2019-N. 8719138408 DEL 07/05/2019-N. 8719138409 DEL 07/05/2019 SPESE POSTALI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019 POSTE ITALIANE	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	59,52 €
358	14/05/2019	SALDO FATTURE N. 8719117927 DEL 15/04/2019-N. 8719138408 DEL 07/05/2019-N. 8719138409 DEL 07/05/2019 SPESE POSTALI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019 POSTE ITALIANE	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	59,52 €
359	14/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 219013733 DEL 11/04/2019 MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 CERTIFICATO 9175 IMQ	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
360	14/05/2019	IVA SU FATTURA N. 219013733 DEL 11/04/2019 MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 CERTIFICATO 9175 IMQ	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
361	14/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 212a DEL 11/04/2019 GARA NAZIONALE RIM 2019 PROF. IMPERIALE ANTONIO ALUNNA BURIAN BEATRICE 4D DAL 09/04/2019 AL 11/04/2019 STEFANI RENZO SRL	2912482 - STEFANI RENZO SRL	204,00 €
362	14/05/2019	IVA SU FATTURA N. 212a DEL 11/04/2019 GARA NAZIONALE RIM 2019 PROF. IMPERIALE ANTONIO ALUNNA BURIAN BEATRICE 4D DAL 09/04/2019 AL 11/04/2019 STEFANI RENZO SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	20,00 €

363	14/05/2019	SALDO FATTURA N. 28/PA DEL 25/04/2019 FORNITURA LIBRO PER INCONTRO AUTORE BO 16 ARTICOLOUNO	2342503 - ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	71,91 €
364	14/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED 80 DEL 24/02/2019 BUS A/R ISEO ORIO PER CAL DUBLINO AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	429,09 €
365	14/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED 80 DEL 24/02/2019 BUS A/R ISEO ORIO PER CAL DUBLINO AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	42,91 €
366	14/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED 81 DEL 24/02/2019 ISEO -MILANO 18/02/2019 PROF. MAGAZZU' CLASSI 4E-5E-5F R.CCP - R. 242 AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	581,82 €
367	14/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED 81 DEL 24/02/2019 ISEO -MILANO 18/02/2019 PROF. MAGAZZU' CLASSI 4E-5E-5F R.CCP - R. 242 AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	58,18 €
368	14/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED 81 DEL 24/02/2019 ISEO-BRESCIA 19/02/2019 OLIMPIADI MATEMATICA PROF.SSA COLOSIO LUISA AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	200,00 €
369	14/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED 81 DEL 24/02/2019 ISEO-BRESCIA 19/02/2019 OLIMPIADI MATEMATICA PROF.SSA COLOSIO LUISA AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	20,00 €
370	14/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA ED 81 DEL 24/02/2019 ISEO-BRESCIA TEATRO COLONNA 21/02/2019 CLASSI 4B-3S-5A-5C PROF. LISSIGNOLI LUCA AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	172,73 €
371	14/05/2019	IVA SU FATTURA ED 81 DEL 24/02/2019 ISEO-BRESCIA TEATRO COLONNA 21/02/2019 CLASSI 4B-3S-5A-5C PROF. LISSIGNOLI LUCA AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	17,28 €
372	15/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/105 DEL 27/02/2019 BUS A/R ISEO-COLERE DAL 27/02/2019 AL 01/03/2019 PROF. MAZZARELLA AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.454,56 €
373	15/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/105 DEL 27/02/2019 BUS A/R ISEO-COLERE DAL 27/02/2019 AL 01/03/2019 PROF. MAZZARELLA AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	145,46 €
374	15/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/136 DEL 12/03/2019 BUS A/R ISEO-COLERE DAL 06/03/2019 AL 08/03/2019 PROF. TOSONI AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.454,54 €
375	15/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/136 DEL 12/03/2019 BUS A/R ISEO-COLERE DAL 06/03/2019 AL 08/03/2019 PROF. TOSONI AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	145,45 €
376	15/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/137 DEL 12/03/2019 BUS A/R ISEO-FOLZANO DEL 08/03/2019 GARE AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	172,73 €
377	15/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/137 DEL 12/03/2019 BUS A/R ISEO-FOLZANO DEL 08/03/2019 GARE AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	17,27 €
378	15/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000145 DEL 19/04/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO E PALESTRA BO 8 BARCA NUOVA RADAR COOP	219841 - NUOVA RADAR COOP SCRL	3.247,70 €
379	15/05/2019	IVA SU FATTURA N. 0000145 DEL 19/04/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO E PALESTRA BO 8 BARCA NUOVA RADAR COOP	774026 - ERARIO Dello Stato	714,49 €
380	15/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 002-019255 DEL 23/04/2019 FORNITURA ARREDI BO 51 LEROY MERLIN	1246293 - LEROY MERLIN	553,19 €
381	15/05/2019	IVA SU FATTURA N. 002-019255 DEL 23/04/2019 FORNITURA ARREDI BO 51 LEROY MERLIN	774026 - ERARIO Dello Stato	121,71 €
382	15/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 022-021408 DEL 06/05/2019 FORNITURA MATERIALE DI GIARDINAGGIO BO 57 LEROY MERLIN	1246293 - LEROY MERLIN	63,10 €
383	15/05/2019	IVA SU FATTURA N. 022-021408 DEL 06/05/2019 FORNITURA MATERIALE DI GIARDINAGGIO BO 57 LEROY MERLIN	774026 - ERARIO Dello Stato	9,59 €
384	17/05/2019	BUS A/R ISEO NIZZA PER CAL NIZZA 2018/19 IVA ESENTE	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	3.650,00 €

385	17/05/2019	SALDO FATTURA N. ED/158 DEL 16/03/2019 BUS ISEO-WASSERFALFINGEN DAL 11/03/2019 AL 16/03/2019 SCAMBIO GERMANIA ERASMUS 2018/2019 AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	3.300,00 €
386	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1900406 DEL 30/04/2019 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA BO 53 FERRAMENTA ISEO	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	148,02 €
387	17/05/2019	IVA SU FATTURA N. 1900406 DEL 30/04/2019 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA BO 53 FERRAMENTA ISEO	774026 - ERARIO Dello Stato	32,57 €
388	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/179 DEL 16/03/2019 BUS A/R ISEO-ORIO DEL 25/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE MADRID PROF. DI PASQUALE AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	320,00 €
388	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/179 DEL 16/03/2019 BUS A/R ISEO-ORIO DEL 25/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE MADRID PROF. DI PASQUALE AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	320,00 €
389	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/179 DEL 16/03/2019 BUS A/R ISEO-ORIO DEL 25/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE MADRID PROF. DI PASQUALE AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	32,00 €
390	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/179 DEL 16/03/2019 BUS A/R ISEO-MALPENSA DEL 25/03/2019 AL 29/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE BERLINO PROF. LEONE AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	554,55 €
390	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/179 DEL 16/03/2019 BUS A/R ISEO-MALPENSA DEL 25/03/2019 AL 29/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE BERLINO PROF. LEONE AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	554,55 €
391	17/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/179 DEL 16/03/2019 BUS A/R ISEO-MALPENSA DEL 25/03/2019 AL 29/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE BERLINO PROF. LEONE AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	55,45 €
392	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 179 DEL 16/03/2019 BUS A/R ISEO-ORIO DAL 26/03/2019 AL 30/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE LISBONA PROF.SSA ANGELILLO AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	356,36 €
392	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 179 DEL 16/03/2019 BUS A/R ISEO-ORIO DAL 26/03/2019 AL 30/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE LISBONA PROF.SSA ANGELILLO AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	356,36 €
393	17/05/2019	IVA SU FATTURA N. 179 DEL 16/03/2019 BUS A/R ISEO-ORIO DAL 26/03/2019 AL 30/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE LISBONA PROF.SSA ANGELILLO AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	35,64 €
394	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 179 DEL 16/03/2019 BUS A/R ISEO-ORIO DAL 27/03/2019 AL 30/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE PARIGI PROF.SSA ZAMBETTI AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	429,09 €
394	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 179 DEL 16/03/2019 BUS A/R ISEO-ORIO DAL 27/03/2019 AL 30/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE PARIGI PROF.SSA ZAMBETTI AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	429,09 €
395	17/05/2019	IVA SU FATTURA N. 179 DEL 16/03/2019 BUS A/R ISEO-ORIO DAL 27/03/2019 AL 30/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE PARIGI PROF.SSA ZAMBETTI AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	42,91 €
396	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/179 DEL 16/03/2019 BUS A/R ISEO-ORIO DAL 27/03/2019 AL 30/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE BERLINO PROF. MAIO AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	429,09 €

396	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/179 DEL 16/03/2019 BUS A/R ISEO-ORIO DAL 27/03/2019 AL 30/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE BERLINO PROF. MAIO AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	429,09 €
397	17/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/179 DEL 16/03/2019 BUS A/R ISEO-ORIO DAL 27/03/2019 AL 30/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE BERLINO PROF. MAIO AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	42,91 €
398	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/179 DEL 16-03-2019 BUS ISEO-ORIO DAL 27/03/2019 AL 30/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE MADRID PROF. MENNA AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	237,59 €
398	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/179 DEL 16-03-2019 BUS ISEO-ORIO DAL 27/03/2019 AL 30/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE MADRID PROF. MENNA AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	237,59 €
399	17/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/179 DEL 16-03-2019 BUS ISEO-ORIO DAL 27/03/2019 AL 30/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE MADRID PROF. MENNA AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	42,91 €
400	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/179 DEL 16-03-2019 BUS ISEO-ORIO DAL 27/03/2019 AL 30/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE MADRID PROF. MENNA AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	191,50 €
401	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/179 DEL 16-03-2019 BUS ISEO-ORIO DAL 27/03/2019 AL 30/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE SIVIGLIA PROF. CASALI AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	320,00 €
401	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/179 DEL 16-03-2019 BUS ISEO-ORIO DAL 27/03/2019 AL 30/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE SIVIGLIA PROF. CASALI AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	320,00 €
402	17/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/179 DEL 16-03-2019 BUS ISEO-ORIO DAL 27/03/2019 AL 30/03/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE SIVIGLIA PROF. CASALI AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	32,00 €
403	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 346/FP DEL 11/04/2019 ASTA PER SALTO IN ALTO BO 34 ODA MEPA N. 4849186 VOLLEY&SPORT	1859163 - VOLLEY SPORT SRL	146,10 €
404	17/05/2019	IVA SU FATTURA N. 346/FP DEL 11/04/2019 ASTA PER SALTO IN ALTO BO 34 ODA MEPA N. 4849186 VOLLEY&SPORT	774026 - ERARIO Dello Stato	32,14 €
405	17/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4/PA DEL 30/04/2019 CONSULENZA INFORMATICA APRILE 2019 BO 52 SYSTEM SOLUTION	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	250,00 €
406	17/05/2019	IVA SU FATTURA N. 4/PA DEL 30/04/2019 CONSULENZA INFORMATICA APRILE 2019 BO 52 SYSTEM SOLUTION	774026 - ERARIO Dello Stato	55,00 €
407	18/05/2019	COMPENSO PER COREOGRAFO OLIMPIADI DELLA DANZA 2018/19	2915216 - GERVASONI LORENZA	300,00 €
408	18/05/2019	IRAP PER COREOGRAFO OLIMPIADI DELLA DANZA 2018/19 M 407	774033 - IRAP REGIONE	31,88 €
409	18/05/2019	RA IRPEF PER COREOGRAFO OLIMPIADI DELLA DANZA 2018/19 M 407	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	75,00 €
410	20/05/2019	ANTICIPO SPESE PER PON CITTADINANZA DIGITALE MOBILITA' IRLANDA MAGGIO GIUGNO 2019	2835143 - CARTA +MAzienda	2.500,00 €
411	20/05/2019	COMPENSO PER CORSO SCRITTURA CREATIVA 2018/19	2430735 - PESSIONE ROSSANA	800,00 €
411	20/05/2019	COMPENSO PER CORSO SCRITTURA CREATIVA 2018/19	2430735 - PESSIONE ROSSANA	800,00 €
412	20/05/2019	IRAP SU COMPENSO PER CORSO SCRITTURA CREATIVA 2018/19	774033 - IRAP REGIONE	85,00 €
413	20/05/2019	RA IRPEF SU COMPENSO PER CORSO SCRITTURA CREATIVA 2018/19	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	200,00 €
414	20/05/2019	RIMBORSO ALUNNI IPSMT CONTRIBUTO AIB PER PER USCITA ASL IPSMT VEDI REV 1102 DEL 2018	864356 - ARCHETTI MAURO	100,00 €
415	20/05/2019	COMPENSO RESPONSABILE DELLE PUBBLICHE RELAZIONI CON ESTERNO GIORNALISTA MASSUSSI VERONICA FINO A 14/05/2019	2837781 - MASSUSSI VERONICA	1.040,00 €
416	20/05/2019	IRAP SU COMPENSO RESPONSABILE DELLE PUBBLICHE RELAZIONI CON ESTERNO GIORNALISTA MASSUSSI VERONICA FINO A 14/05/2019 M 415	774033 - IRAP REGIONE	110,50 €

417	20/05/2019	RA IRPEF SU COMPENSO RESPONSABILE DELLE PUBBLICHE RELAZIONI CON ESTERNO GIORNALISTA MASSUSSI VERONICA FINO A 14/05/2019 M 415	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	260,00 €
418	20/05/2019	COMPENSO FIS INDENNITA' DI DIREZIONE 2018/19	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	3.047,68 €
419	20/05/2019	INPDAP SU INDENNITA' DI DIREZIONE 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.785,53 €
419	20/05/2019	INPDAP SU INDENNITA' DI DIREZIONE 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.785,53 €
420	20/05/2019	IRAP SU INDENNITA' DI DIREZIONE 2018/19	774033 - IRAP REGIONE	459,91 €
421	20/05/2019	FC SU INDENNITA' DI DIREZIONE 2018/19	774028 - INPDAP Fondo Credito	18,94 €
422	20/05/2019	IRPEF SU INDENNITA' DI DIREZIONE 2018/19	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.867,94 €
423	20/05/2019	COMPENSO FIS PER INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI E SOSTITUZIONE DSGA A.S. 2018/19	681449 - PERRUCCIO MICAELA	478,78 €
424	20/05/2019	INPDAP SU COMPENSO FIS PER INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI E SOSTITUZIONE DSGA A.S. 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	280,50 €
424	20/05/2019	INPDAP SU COMPENSO FIS PER INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI E SOSTITUZIONE DSGA A.S. 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	280,50 €
425	20/05/2019	IRAP SU COMPENSO FIS PER INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI E SOSTITUZIONE DSGA A.S. 2018/19	774033 - IRAP REGIONE	72,25 €
426	20/05/2019	FC SU COMPENSO FIS PER INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI E SOSTITUZIONE DSGA A.S. 2018/19	774028 - INPDAP Fondo Credito	2,98 €
427	20/05/2019	IRPEF SU COMPENSO FIS PER INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI E SOSTITUZIONE DSGA A.S. 2018/19	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	293,44 €
428	21/05/2019	IVA SU FATTURA N. 4/E DEL 07/05/2019 DITTA EURIDIT CERTIFICAZIONI MICROSOFT M 298	774026 - ERARIO Dello Stato	211,20 €
429	21/05/2019	PAGAMENTO PER FILE DETERMINE E FERIE BO 60 ARENA NICOLA	2914406 - ARENA NICOLA	51,00 €
430	21/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4199000473 DEL 30/04/2019 SPESA PER LABORATORIO H BO 54 ESSELUNGA	2107721 - ESSELUNGA SPA	156,21 €
431	21/05/2019	IVA SU FATTURA N. 4199000473 DEL 30/04/2019 SPESA PER LABORATORIO H BO 54 ESSELUNGA	774026 - ERARIO Dello Stato	20,24 €
432	21/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 190127 DEL 30/04/2019 ACQUISTO TONER STAMPANTI BUONO D'ORDINE N. 44 GIFRAN	220023 - GIFRAN srl	1.079,00 €
433	21/05/2019	IVA SU FATTURA N. 190127 DEL 30/04/2019 ACQUISTO TONER STAMPANTI BUONO D'ORDINE N. 44 GIFRAN	774026 - ERARIO Dello Stato	237,38 €
434	21/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. H0029 DEL 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENE BO 43 PANZERI	219774 - PANZERI SRL	1.088,58 €
435	21/05/2019	IVA SU FATTURA N. H0029 DEL 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENE BO 43 PANZERI	774026 - ERARIO Dello Stato	239,49 €
436	22/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000000062/PA DEL 07/05/2019 RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE BUONO ORDINE N. 49 MADISOFT	2288791 - MADISOFT SPA	200,00 €
437	22/05/2019	IVA SU FATTURA N. 0000000062/PA DEL 07/05/2019 RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE BUONO ORDINE N. 49 MADISOFT	774026 - ERARIO Dello Stato	44,00 €
438	22/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000000863/PA DEL 13/05/2019 PER PROROGA CONTRATTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2019 (DA 01/01/2019 A 31/12/2019) MADISOFT	2288791 - MADISOFT SPA	1.200,00 €
439	22/05/2019	IVA SU FATTURA N. 0000000863/PA DEL 13/05/2019 PER PROROGA CONTRATTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2019 (DA 01/01/2019 A 31/12/2019) MADISOFT	774026 - ERARIO Dello Stato	220,00 €
440	22/05/2019	IVA SU FATTURA N. 0000000863/PA DEL 13/05/2019 PER PROROGA CONTRATTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2019 (DA 01/01/2019 A 31/12/2019) MADISOFT	774026 - ERARIO Dello Stato	44,00 €

441	22/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 351 DEL 07/05/2019 PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA BO 38 MONTINI GROUP	2917127 - MONTINI GROUP SRL	1.500,00 €
442	22/05/2019	IVA SU FATTURA N. 351 DEL 07/05/2019 PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA BO 38 MONTINI GROUP	774026 - ERARIO Dello Stato	330,00 €
443	22/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 177 DEL 06/05/2019 APPARECCHIATURE OBSOLETE BO 56 ORIZIO GIULIO	2158316 - ORIZIO GIULIO	150,00 €
444	22/05/2019	IVA SU FATTURA N. 177 DEL 06/05/2019 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE OBSOLETE BO 56 ORIZIO GIULIO	774026 - ERARIO Dello Stato	33,00 €
445	23/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 10-2019-02 DEL 28/02/2019 BUS A/R ISEO-BRESCIA 07/02/2019 PER GARE DI MATEMATICA PROF.SSA COLOSIO	219953 - AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F LLI GHIRARDI ANGELO PIERGIUSEPPE E C SNC	172,73 €
446	23/05/2019	IVA SU FATTURA N. 10-2019-02 DEL 28/02/2019 BUS A/R ISEO-BRESCIA 07/02/2019 PER GARE DI MATEMATICA PROF.SSA COLOSIO	774026 - ERARIO Dello Stato	17,27 €
447	24/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 25-2019-02 DEL 24/03/2019 BUS A/R ISEO-LODI 18/03/2019 PER GARE DI GINNASTICA ARTISTICA PROF.SSA MAZZARELLA	219953 - AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F LLI GHIRARDI ANGELO PIERGIUSEPPE E C SNC	336,36 €
448	24/05/2019	IVA SU FATTURA N. 25-2019-02 DEL 24/03/2019 BUS A/R ISEO-LODI 18/03/2019 PER GARE DI GINNASTICA ARTISTICA PROF.SSA MAZZARELLA CASTELLO	774026 - ERARIO Dello Stato	33,64 €
449	24/05/2019	BORSA DI STUDIO PER CONVERSATORE MADRELINGUA RETE ENGLISH FOR EVERYBODY MAGGIO 2019	2893037 - JENNER MAX	800,00 €
450	24/05/2019	LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE CORSO DI FORMAZIONE NEOASSUNTI AS 2017/18 (SEGRETERIA, DIREZIONE E MATERIALI)	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	2.220,30 €
451	24/05/2019	TRENO A/R BS-BASSANO 09-11/04/2019-DEL GRAPPA PER GARA NAZIONALE RIM 2018/19	1128311 - CARTA NEXI	104,00 €
452	24/05/2019	TRENO A/R BS MILANO 12/04/2019 WALTER VELTRONI SEMINARIO CURRICOLO DI CITTADINANZA	1128311 - CARTA NEXI	124,00 €
453	24/05/2019	NOLEGGIO AUTO PER SEMINARIO RESIDENZIALE DI FORMAZIONE ANQUAP 16-18 MAGGIO 2019 SICILIA DSGA TIGNONSINI NICOLETTA	1128311 - CARTA NEXI	66,18 €
454	24/05/2019	VOLO A/R PER SEMINARIO RESIDENZIALE DI FORMAZIONE ANQUAP 16-18 MAGGIO 2019 SICILIA DSGA TIGNONSINI NICOLETTA	1128311 - CARTA NEXI	216,29 €
455	24/05/2019	IMPOSTA DI BOLLO PER ESTRATTO CONTO CARTASI MESE DI APRILE 2019	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
456	24/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/157 DEL 16/03/2019 BUS A/R ISEO-BRESCIA DEL 15/03/2019 PROF.SSA DI MAIO AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	172,73 €
457	24/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/157 DEL 16/03/2019 BUS A/R ISEO-BRESCIA DEL 15/03/2019 PROF.SSA DI MAIO AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	17,27 €
458	27/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/180 DEL 29/03/2019 BUS A/R ISEO-ORIO DEL 22/03/2019 AL 29/03/2019 CAL SIVIGLIA 2018/2019 PROF. LUCCHESE AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	429,09 €
459	27/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/180 DEL 29/03/2019 BUS A/R ISEO-ORIO DEL 22/03/2019 AL 29/03/2019 CAL SIVIGLIA 2018/2019 PROF. LUCCHESE AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	42,91 €
460	27/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/18 DEL 29/03/2019 BUS A/R ISEO-FOLZANO DEL 21/03/2019 CASA CIRCONDARIALE PROJECT WORK PROF.SSA POLONIOLI CLASSE 4C AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	172,73 €
461	27/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/18 DEL 29/03/2019 BUS A/R ISEO-FOLZANO DEL 21/03/2019 CASA CIRCONDARIALE PROJECT WORK PROF.SSA POLONIOLI CLASSE 4C AUTOSERVIZI MANENT	774026 - ERARIO Dello Stato	17,27 €

462	27/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/256 DEL 18/04/2019 BUS A/R ISEO-BRESCIA DEL 02/04/2019 PINACOTECA MARTINENGO REV. 146 PROF.SSA FONTANA AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	209,09 €
463	27/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/256 DEL 18/04/2019 BUS A/R ISEO-BRESCIA DEL 02/04/2019 PINACOTECA MARTINENGO REV. 146 PROF.SSA FONTANA AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	20,91 €
464	27/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 256 DEL 18/04/2019 BUS A/R ISEO-MILANO PICCOLO TEATRO 03/04/2019 PROF.SSA ANGELILLO AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	363,63 €
465	27/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/256 DEL 18/04/2019 BUS A/R ISEO-MILANO PICCOLO TEATRO 03/04/2019 PROF.SSA ANGELILLO AUTOSERVIZI MANENTI36,	774026 - ERARIO Dello Stato	36,37 €
466	27/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/256 DEL 18/04/2019 BUS A/R ISEO-VICENZA 05/04/2019 REV. 247 PROF.SSA ZAMBETTI AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €
467	27/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/256 DEL 18/04/2019 BUS A/R ISEO-VICENZA 05/04/2019 REV. 247 PROF.SSA ZAMBETTI AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
468	27/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/256 DEL 18/04/2019 BUS A/R ISEO-CREMONA 11/04/2019 SCAMBIO ERASMUS GERMANIA 2018/2019 PROF.SSA DOMENEGHINI AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	400,01 €
469	27/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/256 DEL 18/04/2019 BUS A/R ISEO-CREMONA 11/04/2019 SCAMBIO ERASMUS GERMANIA 2018/2019 PROF.SSA DOMENEGHINI AUTOSERVIZI MANENT	774026 - ERARIO Dello Stato	39,99 €
470	27/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/306 DEL 08/05/2019 BUS A/R ISEO-ORIO DAL 05/05/2019 AL 28/04/2019 CAL MALTA 2018/2019 PROF.SSA FONTANA ELISA AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	320,00 €
471	27/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/306 DEL 08/05/2019 BUS A/R ISEO-ORIO DAL 05/05/2019 AL 28/04/2019 CAL MALTA 2018/2019 PROF.SSA FONTANA ELISA AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	32,00 €
472	28/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/307 DEL 08/05/2019 BUS A/R ISEO-MONTICHIARI 01/05/2019 - 05/05/2019 SERIDO ASL REV. 194 PROF. TIBURZI AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.454,54 €
472	28/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/307 DEL 08/05/2019 BUS A/R ISEO-MONTICHIARI 01/05/2019 - 05/05/2019 SERIDO ASL REV. 194 PROF. TIBURZI AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.454,54 €
473	28/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/307 DEL 08/05/2019 BUS A/R ISEO-MONTICHIARI 01/05/2019 - 05/05/2019 SERIDO ASL REV. 194 PROF. TIBURZI AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	145,45 €
474	28/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/307 DEL 08/05/2019 BUS A/R ISEO-CRESPI D'ADDA 02/05/2019 REV. 248 PROF.SSA POLONIOLI AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	318,18 €
475	28/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/307 DEL 08/05/2019 BUS A/R ISEO-CRESPI D'ADDA 02/05/2019 REV. 248 PROF.SSA POLONIOLI AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	31,82 €
476	28/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/307 DEL 08/05/2019 BUS A/R ISEO-GARDONE RIVIERA 04/05/2019 AL VITTORIALE REV. 249 PROF.SSA BUFFOLI AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	331,82 €
477	28/05/2019	IVA SU FATTURA N. ED/307 DEL 08/05/2019 BUS A/R ISEO-GARDONE RIVIERA 04/05/2019 AL VITTORIALE REV. 249 PROF.SSA BUFFOLI AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	33,18 €

478	29/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. SP/100 DEL 15/04/2019 BUS A/R ISEO-OSPITALETTO 12/04/2019 PREMIAZIONE PROGETTO "LA SICUREZZA NON E' UN OPTIONAL" C/O SICURLIVE PROF. OSNATO BONOMI SRL	220050 - BONOMI SRL	227,27 €
479	29/05/2019	IVA SU FATTURA N. SP/100 DEL 15/04/2019 BUS A/R ISEO-OSPITALETTO 12/04/2019 PREMIAZIONE PROGETTO "LA SICUREZZA NON E' UN OPTIONAL" C/O SICURLIVE PROF. OSNATO BONOMI SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	22,73 €
480	29/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. SP/78 DEL 04/04/2019 BUS A/R ISEO-FERRARA DEL 02/04/2019 REV. 146 PROF. VICIDOMINI BONOMI SRL	220050 - BONOMI SRL	700,00 €
481	29/05/2019	IVA SU FATTURA N. SP/78 DEL 04/04/2019 BUS A/R ISEO-FERRARA DEL 02/04/2019 REV. 146 PROF. VICIDOMINI BONOMI SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	70,00 €
482	29/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. SP/91 DEL 11/04/2019 ISEO-RAVENNA DEL 10/04/2019 PROGETTO "MI PERDO MA NON MI DISPERDO" REV. 246 PROF.SSA ZAMBETTI BONOMI SRL	220050 - BONOMI SRL	730,00 €
483	29/05/2019	IVA SU FATTURA N. SP/91 DEL 11/04/2019 ISEO-RAVENNA DEL 10/04/2019 PROGETTO "MI PERDO MA NON MI DISPERDO" REV. 246 PROF.SSA ZAMBETTI BONOMI SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	73,00 €
484	29/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N.28/SP DEL 30/04/2019 RINNOVO ABBONAMENTO RETE ITALPOS PER STRUMENTAZIONE GPS LEICA CORSO CAT DA 12/04/2019 A 11/04/2022 BO 42 TEOREMA TOP CENTER SRL	219917 - TEOREMA TOP CENTER SRL	917,00 €
485	29/05/2019	IVA SU FATTURA N. 28/SP DEL 30/04/2019 RINNOVO ABBONAMENTO RETE ITALPOS PER STRUMENTAZIONE GPS LEICA CORSO CAT DA 12/04/2019 A 11/04/2022 BO 42 TEOREMA TOP CENTER	774026 - ERARIO Dello Stato	201,74 €
486	30/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000010/19P DEL 30/04/2019 STAMPA VOLUMI "LETTERE DI GUERRA" PROGETTO 2017/2018 "LE LETTERE DI PIERO" PROF.SSA PORTERI BO 32 COLOR ART	2921202 - COLOR ART SPA	1.070,00 €
487	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 000010/19P DEL 30/04/2019 STAMPA VOLUMI "LETTERE DI GUERRA" PROGETTO 2017/2018 "LE LETTERE DI PIERO" PROF.SSA PORTERI BO 32 COLOR ART	774026 - ERARIO Dello Stato	235,40 €
488	30/05/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 800888 DEL 28/05/2019 MATERIALE PER LABORATORIO IPSSS BO 61 EFFEGI DI FANTONI	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	266,81 €
489	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 800888 DEL 28/05/2019 MATERIALE PER LABORATORIO IPSSS BO 61 EFFEGI DI FANTONI	774026 - ERARIO Dello Stato	58,70 €
490	03/06/2019	SALDO FATTURA N. 6 DEL 11/04/2019 VISITA GUIDATA AL MUSEO VERTICALE DEL 11/04/2019 CREMONA ERASMUS SCAMBIO GERMANIA PROF.SSA DOMENEGHINI ASSOCIAZIONE BATTISTERO	2923367 - ASSOCIAZIONE BATTISTERO	164,00 €
491	04/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 424 DEL 12/04/2019 VISITA MUSEO DELLA RETE 09/04/2019 MONTE ISOLA ERASMUS SCAMBIO GERMANIA LA RETE SRL	2923555 - LA RETE SRL	46,00 €
492	04/06/2019	IVA SU FATTURA N. 424 DEL 12/04/2019 VISITA MUSEO DELLA RETE 09/04/2019 MONTE ISOLA ERASMUS SCAMBIO GERMANIA LA RETE SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	10,12 €
493	04/06/2019	SALDO FATTURA N. 139 DEL 10/04/2019 VISITA GUIDATA MUSEO DEL VIOLINO 11/04/2019 CREMONA ERASMUS SCAMBIO GERMANIA FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO	2923262 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO	295,00 €
494	04/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 69 DEL 10/04/2019 BATTELLO ISEO-MONTE ISOLA E TASSA DI SBARCO M. ISOLA 09/04/2019 ERASMUS SCAMBIO GERMANIA PROF.SSA DOMENEGHINI NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO	254985 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL	260,29 €

495	04/06/2019	IVA SU FATTURA N. 69 DEL 10/04/2019 BATTELLO ISEO-MONTE ISOLA E TASSA DI SBARCO M. ISOLA 09/04/2019 ERASMUS SCAMBIO GERMANIA PROF.SSA DOMENEGHINI NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO	774026 - ERARIO Dello Stato	10,51 €
496	04/06/2019	SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 30/04/2019 VISITA MEDICA BRESCIA N. 2 DIPENDENTI SMAO SRL	986713 - SMAO srl	124,00 €
497	04/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 82/SPL19 DEL 10/05/2019 BUS ISEO-LONATO PER DITTA FERALDI 10/05/2019 CLASSI 5M-4M-4P ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AUTOLINEE SABBA	2450413 - AUTOLINEE SABBA SRL	818,18 €
498	04/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 82/SPL19 DEL 10/05/2019 BUS ISEO-LONATO PER DITTA FERALDI 10/05/2019 CLASSI 5M-4M-4P ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AUTOLINEE SABBA	774026 - ERARIO Dello Stato	81,82 €
499	04/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 9/Z DEL 05/05/2019 PERNOTTAMENTO E CENA DAL 02/05/2019 AL 05/05/2019 GARA NAZIONALE DI MATEMATICA CESENATICO PROF.SSA CORRIDORI EGIZIA CANALI HOTEL	2924015 - CANALI HOTELS DI CANALI FILIPPO E MICHELE SNC	171,14 €
500	04/06/2019	IVA SU FATTURA N. 9/Z DEL 05/05/2019 PERNOTTAMENTO E CENA DAL 02/05/2019 AL 05/05/2019 GARA NAZIONALE DI MATEMATICA CESENATICO PROF.SSA CORRIDORI EGIZIA CANALI HOTEL	774026 - ERARIO Dello Stato	16,36 €
501	04/06/2019	ACCONTO SU FATTURA N. ALL 19/0124 DEL 23/01/2019 PON CITTADINANZA EUROPEA MOBILITA' ALL ACTIVE LANGUAGE LEARNING	2924093 - ALL ACTIVE LANGUAGE LEARNING	17.453,00 €
502	05/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/359 DEL 24/05/2019 AUTOBUS PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE SPORTIVO BIBIONE - 21-24 MAGGIO 2019 - MAZZARELLA AUTOSERVIZI MANENTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	4.090,91 €
503	05/06/2019	IVA SU FATTURA N. ED/359 DEL 24/05/2019 AUTOBUS PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE SPORTIVO BIBIONE - 21-24 MAGGIO 2019 - MAZZARELLA AUTOSERVIZI MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	409,09 €
504	05/06/2019	SALDO FATTURA N. 341/PA DEL 16/05/2019 RADUNI SPORTIVI BEACH&VOLLEY SCHOOL DAL 20/05/2019 AL 25/05/2019 BIBIONE	1823559 - RADUNI SPORTIVI SRL	16.767,00 €
504	05/06/2019	SALDO FATTURA N. 341/PA DEL 16/05/2019 RADUNI SPORTIVI BEACH&VOLLEY SCHOOL DAL 20/05/2019 AL 25/05/2019 BIBIONE	1823559 - RADUNI SPORTIVI SRL	16.767,00 €
504	05/06/2019	SALDO FATTURA N. 341/PA DEL 16/05/2019 RADUNI SPORTIVI BEACH&VOLLEY SCHOOL DAL 20/05/2019 AL 25/05/2019 BIBIONE	1823559 - RADUNI SPORTIVI SRL	16.767,00 €
505	05/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 235/01 DEL 28/05/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 1° SEMESTRE ANNO 2019 BENCAM	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	440,00 €
506	05/06/2019	IVA SU FATTURA N. 235/01 DEL 28/05/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 1° SEMESTRE ANNO 2019 BENCAM	774026 - ERARIO Dello Stato	96,80 €
507	05/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 169/2019 DEL 21/05/2019 ALBERGO PER GARA NAZIONALE SIA DAL 15/05/2019 AL 17/05/2019 ALUNNO BALDONI NICOLA PROF. GAROFALO	2924660 - NUOVO HOTEL GIARDINI	187,80 €
508	05/06/2019	IVA SU FATTURA N. 169/2019 DEL 21/05/2019 ALBERGO PER GARA NAZIONALE SIA DAL 15/05/2019 AL 17/05/2019 ALUNNO BALDONI NICOLA PROF. GAROFALO	774026 - ERARIO Dello Stato	18,18 €
509	05/06/2019	SALDO FATTURA N. FVL1363 DEL 09/05/2019 CORSO DI FORMAZIONE "IL MEPA E LE PROCEDURE DI ACQUISTO ELETTRONICHE" SEMINARIO ONLINE DEL 09/05/2019 PARTECIPANTI TIGNONSINI - MARULLI - ESPOSITO LEARNING UP SRL	2924746 - LEARNING UP SRL	90,00 €

510	05/06/2019	SALDO FATTURA N. FVL1402 DEL 13/05/2019 CORSO DI FORMAZIONE "DMA-FOCUS RILIQUIDAZIONE PENSIONI" SEMINARIO ONLINE DEL 13/05/2019 PARTECIPANTI TIGNONSINI - ORIOLO- GUERINI LEARNING UP SRL	2924746 - LEARNING UP SRL	90,00 €
511	05/06/2019	SALDO FATTURA N. 20194E11966 DEL 19/04/2019 ACQUISTO BERGANTINI- CONTAB.SEGRET.-EDIZ.2019 GRUPPO SPAGGIARI	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	130,00 €
512	06/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00380 DEL 31/05/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO BO 64 PANZERI	219774 - PANZERI SRL	458,52 €
513	06/06/2019	IVA SU FATTURA N. H00380 DEL 31/05/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO BO 64 PANZERI	774026 - ERARIO Dello Stato	100,87 €
514	06/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N.7819007067 DEL 31/05/2019 SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2019 REKEEP	2832827 - REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	2.009,33 €
515	06/06/2019	IVA SU FATTURA N.7819007067 DEL 31/05/2019 SPESE DI PULIZIA MAGGIO 2019 REKEEP	774026 - ERARIO Dello Stato	442,05 €
516	06/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000090PA19 DEL 28/05/2019 MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA BO 39 TECNO-LAB	1280918 - TECNO LAB SRL	674,98 €
517	06/06/2019	IVA SU FATTURA N. 000090PA19 DEL 28/05/2019 MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA BO 39 TECNO-LAB	774026 - ERARIO Dello Stato	148,50 €
518	06/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 77-2019-02 DEL 16/05/2019 BUS A/R ISEO-FLERO DEL 07/05/2019 PASSEGGIATA INTERCULTURALE MARCIA DELLA PACE PROF.SSA PORTERI VEDI REV. 233-254 AUTONOLEGGIO CASTELLO	219953 - AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F LLI GHIRARDI ANGELO PIERGIUSEPPE E C SNC	636,36 €
519	06/06/2019	IVA SU FATTURA N. 77-2019-02 DEL 16/05/2019 BUS A/R ISEO-FLERO DEL 07/05/2019 PASSEGGIATA INTERCULTURALE MARCIA DELLA PACE PROF.SSA PORTERI VEDI REV. 233-254 AUTONOLEGGIO CASTELLO	774026 - ERARIO Dello Stato	63,64 €
520	07/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. FATTPA_19 DEL 15/04/2019 FORNITURA MAGLIETTE E GADGET BO 22 PIX ITALIA SRL	2909288 - PIX GROUP ITALIA SRL	3.840,98 €
520	07/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. FATTPA_19 DEL 15/04/2019 FORNITURA MAGLIETTE E GADGET BO 22 PIX ITALIA SRL	2909288 - PIX GROUP ITALIA SRL	3.840,98 €
520	07/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. FATTPA_19 DEL 15/04/2019 FORNITURA MAGLIETTE E GADGET BO 22 PIX ITALIA SRL	2909288 - PIX GROUP ITALIA SRL	3.840,98 €
521	07/06/2019	IVA SU FATTURA N. FATTPA_19 DEL 15/04/2019 FORNITURA MAGLIETTE E GADGET BO 22 PIX ITALIA SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	845,02 €
522	07/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. XN19000208 DEL 31/05/2019 ORDINE CAFFE' PER RAPPRESENTANZA GRUPPO ARGENTA	1717221 - GRUPPO ARGENTA SPA	96,00 €
523	07/06/2019	IVA SU FATTURA N. XN19000208 DEL 31/05/2019 ORDINE CAFFE' PER RAPPRESENTANZA GRUPPO ARGENTA	774026 - ERARIO Dello Stato	9,60 €
524	08/06/2019	SALDO SU FATTURA N. ALL 19/0124 DEL 23/01/2019 PON CITTADINANZA EUROPEA MOBILITA' ALL ACTIVE LANGUAGE LEARNING	2924093 - ALL ACTIVE LANGUAGE LEARNING	10.832,20 €
525	08/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 146 DEL 31/06/2019 PER INTERVENTO TECNICO PER VERIFICA STREAMING E CONTROLLO SETTAGGI IMPIANTO AM BO 70 LIMELIGHT	2442693 - LIMELIGHT DI PINELLI DARIO E C SNC	150,00 €
526	08/06/2019	IVA SU FATTURA N. 146 DEL 31/06/2019 PER INTERVENTO TECNICO PER VERIFICA STREAMING E CONTROLLO SETTAGGI IMPIANTO AM BO 70 LIMELIGHT	774026 - ERARIO Dello Stato	33,00 €
527	08/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 231/05 DEL 23/05/2019 FORNITURA N. 2 CONDIZIONATORI PER UFFICIO1 E SALA STAMPA BENCAM	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	1.800,00 €
528	08/06/2019	IVA FATTURA N. 231/05 DEL 23/05/2019 FORNITURA N. 2 CONDIZIONATORI PER UFFICIO1 E SALA STAMPA BENCAM	774026 - ERARIO Dello Stato	396,00 €

529	08/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1900549 DEL 31/05/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA BO 69 FERRAMENTA ISEO	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	196,53 €
530	08/06/2019	IVA SU FATTURA N. 1900549 DEL 31/05/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA BO 69 FERRAMENTA ISEO	774026 - ERARIO Dello Stato	43,24 €
531	08/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1488 DEL 01/06/2019 PERNOTTAMENTO DAL 31/05/2019 AL 01/06/2019 PER GARA LLSSA PROF. VALERIO-ALLEGRI HOTEL EVEREST	2926393 - HOTEL EVEREST SNC	110,59 €
532	08/06/2019	IVA SU FATTURA N. 1488 DEL 01/06/2019 PERNOTTAMENTO DAL 31/05/2019 AL 01/06/2019 PER GARA LLSSA PROF. VALERIO-ALLEGRI HOTEL EVEREST	774026 - ERARIO Dello Stato	10,91 €
533	11/06/2019	ORE ECCEDENTI ATA 2018/19	1651161 - BONA MARIOLINA	829,00 €
534	11/06/2019	ORE ECCEDENTI ATA 2018/19	2927830 - COLLETTI DELIZIA	949,31 €
535	11/06/2019	ORE ECCEDENTI ATA 2018/19	1380593 - DELPOZZO PATRIZIA	514,47 €
536	11/06/2019	ORE ECCEDENTI ATA 2018/19	1855434 - ESPOSITO CARMELA	663,54 €
537	11/06/2019	ORE ECCEDENTI ATA 2018/19	2927891 - GAROFALO VINCENZO	727,81 €
538	11/06/2019	ORE ECCEDENTI ATA 2018/19	1265243 - GUERINI PIERANGELA	759,70 €
539	11/06/2019	ORE ECCEDENTI ATA 2018/19	2586743 - MARULLI ELENA	692,39 €
540	11/06/2019	ORE ECCEDENTI ATA 2018/19	219895 - PARLATORE SALVATORE	497,40 €
541	11/06/2019	ORE ECCEDENTI ATA 2018/19	681449 - PERRUCCIO MICHAELA	1.061,76 €
542	11/06/2019	ORE ECCEDENTI ATA 2018/19	973902 - STEFINI STEFANIA	865,48 €
543	11/06/2019	ORE ECCEDENTI ATA 2018/19	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	2.084,10 €
544	11/06/2019	INPDAP PER ORE ECCEDENTI ATA 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	4.242,39 €
544	11/06/2019	INPDAP PER ORE ECCEDENTI ATA 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	4.242,39 €
545	11/06/2019	INPS PER ORE ECCEDENTI ATA 2018/19 (COLLETTI-GAROFALO)	774031 - INPS Contributi Previdenziali	37,00 €
546	11/06/2019	IRAP PER ORE ECCEDENTI ATA 2018.19	774033 - IRAP REGIONE	1.288,72 €
547	11/06/2019	FC INPDAP PER ORE ECCEDENTI ATA 2018.19	774028 - INPDAP Fondo Credito	53,08 €
548	11/06/2019	IRPEF PER ORE ECCEDENTI ATA 2018.19	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	4.331,91 €
549	12/06/2019	BSIS008004 QUOTA ACCORDO DI RETE A.S. 2019/20 PER LA GESTIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE	2439473 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI CHIARI	50,00 €
550	13/06/2019	BSIS008004 IIS ANTONIETTI QUOTA RETE PRIVACY 2018 NOMINA RPD-DPO A.S. 2019/20	2157479 - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CAPRIOLO	1.586,00 €
551	13/06/2019	FATTURA N. 42/PA DEL 15/05/2019 VISITA GUIDATA DEL DUOMO DI MILANO DEL 03/04/2019 PROGETTO PICCOLO TEATRO PROF. LUGI	2929211 - VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	411,00 €
551	13/06/2019	FATTURA N. 42/PA DEL 15/05/2019 VISITA GUIDATA DEL DUOMO DI MILANO DEL 03/04/2019 PROGETTO PICCOLO TEATRO PROF. LUGI	2929211 - VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	411,00 €
552	13/06/2019	FATTURA N. 134/001 DEL 13/05/2019 CORSO FORMAZIONE DOCENTI ATTIVITÀ DIDATTICHE E METODOLOGICHE DELLA LINGUA INGLESE	2762305 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO SAS	5.257,72 €
553	13/06/2019	FATTURA N. 4/E DEL 20/05/2019 CORSO FORMAZIONE DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 COMMUNICATION SKILLS	2929433 - BARONI ELISA	661,12 €
554	13/06/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 17P/A DEL 31/05/2019 FORMAZIONE DOCENTI ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO E LOTTA ALLA DISPERSIONE	2206385 - SARTORI TARCISIO	1.062,99 €
555	13/06/2019	RA SU FATTURA N. 17P/A DEL 31/05/2019 FORMAZIONE DOCENTI ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO E LOTTA ALLA DISPERSIONE M 554	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	259,26 €
556	13/06/2019	FATTURA N. FPA 2/19 DEL 23/05/2019 FORMAZIONE SOSTEGNO PROGETTARE E VALUTARE IN OTTICA INCLUSIVA	2908656 - RONDENA ALESSIO	278,91 €
557	18/06/2019	ORDINE N. 1152 DEL 18/06/2019 SIMULATORI ESAMI MICROSOFT DITTA EURIDIT	2840222 - TESI AUTOMAZIONE	198,00 €
558	21/06/2019	RIMBORSO SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANQUAP IN SICILIA 17-18 MAGGIO 2019	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	348,50 €
559	21/06/2019	RIMBORSO SPESE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2018 IIS ANTONIETTI DI ISEO	219800 - PROVINCIA DI BRESCIA	2.001,36 €
560	22/06/2019	RIF. PROT. USRLO 1585.29-01-19 RINUNCIA FONDI PER PROGETTO REGIONALE SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE SUL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO	2934851 - ISTITUTO COMPRENSIVO UGO DA COMO DI LONATO DEL GARDA	9.692,00 €

561	22/06/2019	COMPENSO TUTOR PROGETTO PON IO CITTADINO DIGITALE PROGETTO PON FSE	2321662 - COLOSIO LUISA	318,25 €
562	22/06/2019	COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON IO CITTADINO DIGITALE PROGETTO PON FSE	2934903 - FALCONE NICOLETTA	1.032,00 €
563	22/06/2019	COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON IO CITTADINO DIGITALE PROGETTO PON FSE	2840454 - NANNI ELISABETTA	1.032,00 €
564	22/06/2019	COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON IO CITTADINO DIGITALE PROGETTO PON FSE	2934920 - VALCARENGHI LAURA	1.032,00 €
565	22/06/2019	COMPENSO TUTOR PROGETTO PON IO CITTADINO DIGITALE PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-6 N. 30 ORE	2934986 - VANZILLOTTA STEFANIA	663,36 €
566	22/06/2019	INPDAP PER PROGETTO PON IO CITTADINO DIGITALE PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-6	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	186,45 €
566	22/06/2019	INPDAP PER PROGETTO PON IO CITTADINO DIGITALE PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-6	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	186,45 €
567	22/06/2019	IRAP PER PROGETTO PON IO CITTADINO DIGITALE PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-6	774033 - IRAP REGIONE	447,46 €
567	22/06/2019	IRAP PER PROGETTO PON IO CITTADINO DIGITALE PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-6	774033 - IRAP REGIONE	447,46 €
568	22/06/2019	FC PER PROGETTO PON IO CITTADINO DIGITALE PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-6	774028 - INPDAP Fondo Credito	1,98 €
569	22/06/2019	IRPEF PER PROGETTO PON IO CITTADINO DIGITALE PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-6	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	195,05 €
570	22/06/2019	RA IRPEF PER PROGETTO PON IO CITTADINO DIGITALE PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-6	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	939,84 €
571	24/06/2019	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE BIBIONE DEL 21/05/2019 ALBERTI	887566 - ALBERTI MARIA CRISTINA	14,60 €
572	24/06/2019	RIMBORSO SPESE CAL SIVIGLIA DAL 22/03/2019 AL 29/03/2019 ALLEGRI	2569324 - ALLEGRI MICHAELA	217,21 €
573	24/06/2019	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE LISBONA DEL 26/03/2019 AL 30/03/2019 ANGELILLO	2225512 - ANGELILLO INES	81,10 €
574	24/06/2019	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE BIBIONE DAL 21/05/2019 AL 24/05/2019 AVENA	2814347 - AVENA MARIA GRAZIA	20,80 €
575	24/06/2019	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BRESCIA MUSEO S. GIULIA 04/04/2019 BAZZANI	2935575 - BAZZANI ROBERTA	13,20 €
576	24/06/2019	RIMBORSO SPESE VIAGGIO D'ISTRUZIONE BIBIONE DAL 21/05/2019 AL 24/05/2019 BAZZANI	2935575 - BAZZANI ROBERTA	13,00 €
577	24/06/2019	RIMBORSO SPESE VIAGGIO D'ISTRUZIONE PARIGI DAL 27/03/2019 AL 30/03/2019 BLANZUOLI	2198024 - BLANZUOLI RAFFAELLA	168,41 €
578	24/06/2019	RIMBORSO SPESE BERLINO 27/03-30/03/2019 BORGHESI	2347158 - BORGHESI ELISABETTA	102,90 €
579	25/06/2019	RIMBORSO SPESE USCITE BRESCIA 24/10/2018-26/02/2019-08/04/2019 BUFFOLI	2139556 - BUFFOLI ALESSANDRA	21,20 €
580	25/06/2019	RIMBORSO SPESE NAPOLI 26/03-29/03/2019 BUFFOLI	2139556 - BUFFOLI ALESSANDRA	87,30 €
581	25/06/2019	RIMBORSO SPESE SIVIGLIA 27/03-30/03/2019 CASALI	2347173 - CASALI DANIELE	60,20 €
582	25/06/2019	RIMBORSO SPESE MADRID 25/03-29/03/2019 CINONI	864322 - CINONI MAURA	100,96 €
583	25/06/2019	RIMBORSO SPESE NAPOLI 27/03-30/03/2019 CIVIDATI	2935957 - CIVIDATI ALBERTO	88,66 €
584	25/06/2019	RIMBORSO SPESE MILANO DUOMO 18/02/2019 COLOSIO	2321662 - COLOSIO LUISA	16,00 €
585	25/06/2019	RIMBORSO SPESE FIRENZE 25/03-27/03/2019 CORRIDORI	864325 - CORRIDORI EGIZIA	67,42 €
586	25/06/2019	RIMBORSO SPESE MANTOVA 24/09/2018 CRISTINI	887543 - CRISTINI SIMONA	12,00 €
587	25/06/2019	RIMBORSO SPESE NAPOLI 27/03-30/03/2019 CRISTINI	887543 - CRISTINI SIMONA	77,06 €
588	25/06/2019	RIMBORSO SPESE VALENCIA 29/03-31/03/2019 CROTTI	2792826 - CROTTI ELISABETTA	142,46 €
589	25/06/2019	RIMBORSO SPESE ROVERETO 11/12/2018 DE FILIPPO	2569533 - DE FILIPPO PAOLA	17,50 €
590	25/06/2019	RIMBORSO SPESE FERRARA 02/04/2019-ROVERETO 11/12/2018-VERONA 27/11/2018 DI PASQUALE	887552 - DI PASQUALE ANTONINA	63,20 €

591	25/06/2019	RIMBORSO SPESE MADRID 25/03-29/03/2019 DI PASQUALE	887552 - DI PASQUALE ANTONINA	116,55 €
592	25/06/2019	RIMBORSO SPESE CAL DUBLINO 17/02-24/02/2019 FANTINI	887556 - FANTINI MARINA	90,63 €
593	25/06/2019	RIMBORSO SPESE BRESCIA PINACOTECA 02/04/2019 FANTINI	887556 - FANTINI MARINA	15,10 €
594	25/06/2019	RIMBORSO SPESE MONTEISOLA 04/06/2019 - BRESCIA 08/04/2019 FRANZONI	2809068 - FRANZONI GABRIELLA	82,00 €
595	25/06/2019	RIMBORSO SPESE TRIESTE-LUBIANA-ZAGABRIA 26/03-30/03/2019 GAROFALO	2927891 - GAROFALO VINCENZO	37,00 €
596	25/06/2019	RIMBORSO SPESE BRESCIA CINEMA NUOVO EDEN 14/12/2019-MILANO DUOMO 18/02/2019 GIANESINI	887564 - GIANESINI VERONICA	17,20 €
597	25/06/2019	RIMBORSO SPESE VICENZA 05/04/2019 GIORGI	2936490 - GIORGI ANGELO	22,26 €
598	25/06/2019	RIMBORSO SPESE TRIESTE-LUBIANA-ZAGABRIA 26/03-30/03/2019 GRUDA	2936524 - GRUDA AGIM	23,90 €
599	25/06/2019	RIMBORSO SPESE CAL SIVIGLIA 22/03-29/03/2019 IMPERIALE	864346 - IMPERIALE ANTONIO	188,69 €
600	26/06/2019	RIMBORSO SPESE BERLINO 25/03-29/03/2019 LEONE	852551 - LEONE FEDERICO	90,42 €
601	26/06/2019	RIMBORSO SPESE BRESCIA 22/01/2019 LILONI	2569578 - LILONI RITA	6,60 €
602	26/06/2019	RIMBORSO SPESE CAL DUBLINO 20/02-24/02/2019	2569578 - LILONI RITA	90,61 €
603	26/06/2019	RIMBORSO SPESE BERLINO 27/03-30/03/2019 LISSIGNOLI	2794111 - LISSIGNOLI LUCA	120,50 €
604	26/06/2019	RIMBORSO SPESE VERONA 29/04/2019 LISSIGNOLI	2794111 - LISSIGNOLI LUCA	22,26 €
605	26/06/2019	RIMBORSO SPESE CAL SIVIGLIA 22/03-29/03/2019 LUCCHESI	2563852 - LUCCHESI FEDERICO	185,26 €
606	26/06/2019	RIMBORSO SPESE MILANO CINEMA NUOVO EDEN 14/12/2018 LUGI	887567 - LUGI FABIO	9,20 €
607	26/06/2019	RIMBORSO SPESE FIRENZE 27/03-29/03/2019 LUGI	887567 - LUGI FABIO	82,22 €
608	26/06/2019	RIMBORSO SPESE MILANO DUOMO 18/02/2019-VERONA 29/04/2019 MAGAZZU'	887572 - MAGAZZU' LIVIA	37,26 €
609	26/06/2019	RIMBORSO SPESE ROMA 25/03-28/03/2019 MAGAZZU'	887572 - MAGAZZU' LIVIA	72,25 €
610	26/06/2019	RIMBORSO SPESE BERLINO 27/03-30/03/2019 MAIO	1418595 - MAIO MARIALUIGIA	108,40 €
611	26/06/2019	RIMBORSO SPESE ROMA 25/03-28/03/2019 MARINOSCI	2569636 - MARINOSCI LUCIANO	90,10 €
612	26/06/2019	RIMBORSO SPESE NAPOLI 27/03-30/03/2019 MELCHIONDA	864345 - MELCHIONDA ALESSANDRA	71,50 €
613	26/06/2019	RIMBORSO SPESE BRESCIA UNIVERSITA' CATTOLICA 09/03/2019 MENNA	887575 - MENNA GIUSEPPE	143,70 €
614	26/06/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 65 DEL 28/05/2019 U PARRINU SPETTACOLO TEATRALE 11 MARZO 2019	2937228 - DI DOMENICO CHRISTIAN	549,12 €
615	26/06/2019	RIMBORSO SPESE BOLZANO FIERA 24/01/2019 MORETTI	887578 - MORETTI ALESSANDRO	16,10 €
616	26/06/2019	RIMBORSO SPESE BERLINO 25/03-29/03/2019 MORETTI	887578 - MORETTI ALESSANDRO	104,42 €
617	26/06/2019	RA SU FATTURA N. 65 DEL 28/05/2019 U PARRINU SPETTACOLO TEATRALE 11 MARZO 2019 M 614	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	137,28 €
618	26/06/2019	RIMBORSO SPESE FIRENZE 27/03-29/03/2019 OSNATO	2937320 - OSNATO FRANCESCO	67,52 €
619	26/06/2019	RIMBORSO SPESE FIRENZE 25/03-27/03/2019 PALATINI	1322254 - PALATINI MARCO	59,76 €
620	26/06/2019	IVA SU FATTURA N. 65 DEL 28/05/2019 U PARRINU SPETTACOLO TEATRALE 11 MARZO 2019M 614	774026 - ERARIO Dello Stato	151,00 €
621	26/06/2019	RIMBORSO SPESE VERONA 27/11/2018 PEZZOTTI	887596 - PEZZOTTI NATALE	28,90 €
622	27/06/2019	RIMBORSO SPESE NAPOLI 27/03-30/03/2019 PICCHI	2388486 - PICCHI MARINELLA	94,80 €
623	27/06/2019	RIMBORSO SPESE BIBIONE 21/05-24/05/2019 PINTOSI	887587 - PINTOSI MARIA	24,20 €
624	27/06/2019	RIMBORSO SPESE TRIESTE-LUBIANA-ZAGABRIA 26/03-30/03/2019 PORTERI	887592 - PORTERI TIZIANA MARIA ANGELA	43,50 €
625	27/06/2019	RIMBORSO SPESE CAL NIZZA 11/03-15/03/2019 RECCHIA	2937617 - RECCHIA MARIA RACHELE	92,26 €
626	27/06/2019	RIMBORSO SPESE BIBIONE 21/05/2019-24/05/2019 ROTTIGNI	2563896 - ROTTIGNI SIMONA	14,00 €
627	27/06/2019	RIMBORSO SPESE BIBIONE 21/05/2019-24/05/2020 SACCA'	2937773 - SACCA' DOMENICO	28,40 €

628	27/06/2019	RIMBORSO SPESE MALTA 25/03-29/03/2019 SARDINI	864361 - SARDINI LEONARDO	105,62 €
629	27/06/2019	RIMBORSO SPESE SIVIGLIA 27/03-30/03/2019 SAVINO	2937886 - SAVINO MARCO	46,35 €
630	27/06/2019	RIMBORSO SPESE CAL DUBLINO 17/02-24/02/2019 SCHIOPETTI	748951 - SCHIOPETTI MARINA	73,19 €
631	27/06/2019	RIMBORSO SPESE BIBIONE 21/05-24/05/2019 SORRISO	2563922 - SORRISO VINCENZA ELSIA	24,80 €
632	27/06/2019	RIMBORSO SPESE FLERO 07/05/2019-SIRMIONE 29/11/2018-BRESCIA VALLEDORO 15/05/2019 SORRISO	2563922 - SORRISO VINCENZA ELSIA	28,10 €
633	27/06/2019	RIMBORSO SPESE LISBONA 26/03/2019 - 30/03/2019 TARTERINI	887607 - TARTERINI GIOVANNA	125,50 €
634	27/06/2019	RIMBORSO SPESE CAL NIZZA 11/03-15/03/2019 TASSI	2794766 - TASSI MONICA	131,31 €
635	27/06/2019	RIMBORSO SPESE BERLINO 27/03-29/03/2019 TIBURZI	1708888 - TIBURZI ROBERTA	83,90 €
636	27/06/2019	RIMBORSO SPESE CAL NIZZA 11/03-15/03/2019 TONOLI	2795164 - TONOLI ANNAROSA	134,05 €
637	27/06/2019	RIMBORSO SPESE CAL NIZZA 11/03-15/03/2020 TURELLI	887606 - TURELLI MARGHERITA	65,01 €
638	27/06/2019	RIMBORSO SPESE VALENCIA 29/03-31/03/2019 VALERIO	2711042 - VALERIO ELISABETTA	116,66 €
639	27/06/2019	RIMBORSO SPESE MALTA 25/03-29/03/2019 VERZINO	2563948 - VERZINO MICHELE	153,58 €
640	27/06/2019	RIMBORSO SPESE FERRARA 02/04/2019-ROVERETO 11/12/2018 VICIDOMINI	1683797 - VICIDOMINI LEONARDO	40,41 €
641	27/06/2019	RIMBORSO SPESE MONACO DI BAVIERA 25/03-27/03/2019 ZITAROSA	2938195 - ZITAROSA NICOLA	50,08 €
642	27/06/2019	RIMBORSO SPESE RAVENNA 10/04/2019 ZUGNI	887611 - ZUGNI LUCIANA	18,50 €
643	28/06/2019	RIMBORSO SPESE BRESCIA 09/05/2019 MASIN	2569647 - MASIN DANIELA	10,60 €
644	28/06/2019	RIMBORSO SPESE PON CITTADINANZA EUROPEA CAMMINATA VALERIANA 07/05 E 09/05 BUFFOLI	2139556 - BUFFOLI ALESSANDRA	25,00 €
645	28/06/2019	RIMBORSO SPESE PON CITTADINANZA EUROPEA CAMMINATA VALERIANA 07/05 E 09/05 CASALI	2347173 - CASALI DANIELE	14,05 €
646	28/06/2019	RIMBORSO SPESE BRESCIA PON CITTADINANZA EUROPEA 18/01/2019-16/03/2019 CIVIDATI	2935957 - CIVIDATI ALBERTO	21,70 €
647	28/06/2019	RIMBORSO SPESE MILANO INCONTRO GET-IN 24/09/2018 CROTTI	2792826 - CROTTI ELISABETTA	39,50 €
648	28/06/2019	RIMBORSO SPESE BRESCIA PROJECT WORD 09/05/2019 MENNA	887575 - MENNA GIUSEPPE	171,60 €
649	28/06/2019	RIMBORSO SPESE MILANO INCONTRO GET-IN 24/09/2018 VALERIO	2711042 - VALERIO ELISABETTA	48,50 €
650	28/06/2019	RIMBORSO SPESE TORINO PROJECT WORK 02/04/2019 GIORGI	2936490 - GIORGI ANGELO	24,50 €
651	28/06/2019	RIMBORSO SPESE PICCOLO TEATRO MILANO 24/10-14/11-10/01-25/01-03/04/19 ANGELILLO	2225512 - ANGELILLO INES	82,76 €
652	28/06/2019	RIMBORSO SPESE MILANO PICCOLO TEATRO 25/01/2019 CIVIDATI	2935957 - CIVIDATI ALBERTO	19,90 €
653	28/06/2019	BSIS008004 IIS ANTONIETTI QUOTA RETE PRIVACY 2018 NOMINA RPD-DPO A.S. 2019/20	2157479 - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CAPRIOLO	1.586,00 €
654	28/06/2019	RIMBORSI SPESE MILANO TEATRO STREHLER 14/11/2018 PICCOLO TEATRO 10/01/2019 GIANESINI	887564 - GIANESINI VERONICA	29,00 €
655	28/06/2019	RIMBORSO SPESE MILANO PICCOLO TEATRO 24/10/2018 PORTERI	887592 - PORTERI TIZIANA MARIA ANGELA	12,00 €
656	28/06/2019	RIMBORSO SPESE MILANO PICCOLO TEATRO 25/01/2019 TARTERINI	887607 - TARTERINI GIOVANNA	22,26 €
657	28/06/2019	RIMBORSO SPESE MILANO TEATRO STREHLER 14/11/2018 PICCOLO TEATRO 24/10/2018 ZUGNI	887611 - ZUGNI LUCIANA	29,00 €
658	29/06/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 8/E DEL 12/06/2019 DOCENZA CERTIFICATA MOS EXCEL 2016 CORSO PER CERTIFICAZIONI MICROSOFT	2908817 - EURIDIT ITALIA	4.800,00 €
659	29/06/2019	IVA SU FATTURA N. 8/E DEL 12/06/2019 DOCENZA CERTIFICATA MOS EXCEL 2016 CORSO PER CERTIFICAZIONI MICROSOFT M 658	774026 - ERARIO Dello Stato	1.056,00 €

660	10/07/2019	ORGANIZZAZIONE INCONTRI PROPEDEUTICI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2018/19 AMBITO 8 E 9 DA IIS ANTONIETTI DI ISEO	2944013 - ISTITUTO TECNICO STATALE CESARE BATTISTI DI SALO _z	403,47 €
661	10/07/2019	ESPERTO CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE MEDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53 N. 12 ORE	2944217 - ARCHETTI GABRIELE	619,20 €
662	10/07/2019	ESPERTO CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE MEDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53 N. 12 ORE	2347158 - BORGHESI ELISABETTA	58,58 €
663	10/07/2019	COMPENSO ESPERTO CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE MEDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53 N. 6 OREa dei popoli" progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53 n. 6 ore	2139556 - BUFFOLI ALESSANDRA	175,74 €
664	10/07/2019	COMPENSO ESPERTO CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE EDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53 N. 2 ORE	2347173 - CASALI DANIELE	64,26 €
665	10/07/2019	COMPENSO TUTOR CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE MEDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53 N. 30 ORE	2935957 - CIVIDATI ALBERTO	420,36 €
666	10/07/2019	COMPENSO ESPERTO CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE MEDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53 N.6 ORE	2321662 - COLOSIO LUISA	175,74 €
667	10/07/2019	COMPENSO ESPERTO CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE MEDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53 N. 2 ORE	887605 - TONELLI GIANCARLA	58,58 €
668	10/07/2019	INPDAP CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE MEDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	274,56 €
668	10/07/2019	INPDAP CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE MEDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	274,56 €
669	10/07/2019	INPS CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE MEDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53 CASALI E CIVIDATI	774031 - INPS Contributi Previdenziali	13,00 €
670	10/07/2019	IRAP CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE MEDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53 SRCHETTI GABRIELE	774033 - IRAP REGIONE	65,79 €
671	10/07/2019	IRAP CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE MEDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53	774033 - IRAP REGIONE	137,19 €
671	10/07/2019	IRAP CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE MEDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53	774033 - IRAP REGIONE	137,19 €
672	10/07/2019	FC CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE MEDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53	774028 - INPDAP Fondo Credito	3,26 €

672	10/07/2019	FC CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE MEDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53	774028 - INPDAP Fondo Credito	3,26 €
673	10/07/2019	RA CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE MEDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53 ARCHETTI GABRIELE	740960 - TESORERIA DELLO STATO	154,80 €
674	10/07/2019	IRPEF CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE MEDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53	RITENUTA D'ACCONTO 505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	554,26 €
674	10/07/2019	IRPEF CORSO PON "LE VIE DI COMUNICAZIONE MEDIEVALI, SPINA DORSALE DELLA NASCENTE EUROPA DEI POPOLI" PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-53	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	554,26 €
675	11/07/2019	COMPENSO PER INCONTRI STUDENTI PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE A SCUOLA A TEATRO 2018/19 PROFESSORESSE MAIO E FRANZONI	2944712 - DE ROSA ORSOLINA	200,00 €
676	11/07/2019	IRAP PER PER INCONTRI STUDENTI PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE A SCUOLA A TEATRO 2018/19 PROFESSORESSE MAIO E FRANZONI-DE ROSA ORSOLINA	774033 - IRAP REGIONE	21,25 €
677	11/07/2019	RA IRPEF PER PER INCONTRI STUDENTI PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE A SCUOLA A TEATRO 2018/19 PROFESSORESSE MAIO E FRANZONI-DE ROSA ORSOLINA	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	50,00 €
678	11/07/2019	NOTULA 07/06/2019 COMPENSO PER INCONTRO DI FORMAZIONE DEL 09/05/2019 RAPPORTO TRA PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L ₂ ORIENTAMENTO E NUOVO ESAME DI STATO	2944843 - TROPEA ALDO	200,00 €
679	11/07/2019	IRAP SU COMPENSO PER INCONTRO DI FORMAZIONE DEL 09/05/2019 RAPPORTO TRA PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L ₂ ORIENTAMENTO E NUOVO ESAME DI STATO M 678	774033 - IRAP REGIONE	21,25 €
680	11/07/2019	RA IRPEF SU COMPENSO PER INCONTRO DI FORMAZIONE DEL 09/05/2019 RAPPORTO TRA PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L ₂ ORIENTAMENTO E NUOVO ESAME DI STATO M 678	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	50,00 €
681	11/07/2019	ESIBIZIONE LABORATORIO DI BALLO ULTIME DUE GIORNATE DI LEZIONE 2018/19 CIRCOLARE N. 355	2915216 - GERVASONI LORENZA	80,00 €
682	11/07/2019	IRAP SU ESIBIZIONE LABORATORIO DI BALLO ULTIME DUE GIORNATE DI LEZIONE 2018/19 CIRCOLARE N. 355 M 681 GERVASONI L	774033 - IRAP REGIONE	8,50 €
683	11/07/2019	RA IRPEF SU ESIBIZIONE LABORATORIO DI BALLO ULTIME DUE GIORNATE DI LEZIONE 2018/19 CIRCOLARE N.355 M 681 GERVASONI L	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	20,00 €
684	12/07/2019	BIGLIETTI TRENO PER PASSEGGIATA IN VALERIANA ANTICA STRADA MEDIEVALE	1128311 - CARTA NEXI	196,00 €
685	12/07/2019	PRENOTAZIONE APPARTAMENTO PER MEETING GRECIA MAGGIO 2019	1128311 - CARTA NEXI	400,00 €
686	12/07/2019	BIGLIETTI TRENO PER GARE NAZIONALI IPSS SIA E FESTIVAL ECONOMIA TRENTO	1128311 - CARTA NEXI	353,67 €
687	12/07/2019	RICARICA TELEFONO CELLULARE E ROUTER PER SOGGIORNO DUBLINO MAGGIO GIUGNO 2019	1128311 - CARTA NEXI	75,00 €
688	12/07/2019	BIGLIETTI TRENO MILANO 30/05/2019 PER PREMIO PAESAGGIO PROF. ANGELILLO	1128311 - CARTA NEXI	48,80 €
689	12/07/2019	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2019	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
690	13/07/2019	CONFERENZA 09/03/2019 CURRICOLO DI CITTADINANZA 2018/19	2945756 - BARCELLA PAOLO	100,00 €

691	13/07/2019	CONFERENZA 08/05/2019 CURRICOLO DI CITTADINANZA 2018/19	2945753 - FRANZINA EMILIO	280,00 €
692	13/07/2019	CONFERENZA 14/05/2019 CURRICOLO DI CITTADINANZA 2018/19	2945751 - MORELLI MASSIMO	200,00 €
693	13/07/2019	IRAP PER CONFERENZE CURRICOLO DI CITTADINANZA 2018/19	774033 - IRAP REGIONE	61,63 €
694	13/07/2019	RA IRPEF PER CONFERENZE CURRICOLO DI CITTADINANZA 2018/19	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	145,00 €
695	13/07/2019	RIMBORSO SPESE PER INCONTRO DI FORMAZIONE DEL 09/05/2019 RAPPORTO TRA PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO E NUOVO ESAME DI STATO m 678	2944843 - TROPEA ALDO	29,80 €
696	15/07/2019	RIMBORSO SPESE PICCOLO TEATRO MILANO 14/11/2018-10/01/2019-03/04/2019 LUGI	887567 - LUGI FABIO	49,00 €
697	15/07/2019	RIMBORSO SPESE ERASMUS CRETA GRECIA 20/05-25/05/2019 PORTERI	887592 - PORTERI TIZIANA MARIA ANGELA	125,50 €
698	15/07/2019	RIMBORSO SPESE ERASMUS CRETA 20/05-24/05/2019 SCAMBIO GERMANIA 08/04/2019 BELOTTI	864310 - BELOTTI ROSSANA	172,20 €
699	15/07/2019	RIMBORSO SPESE BRESCIA 05/03/2019 CF CONVERSATORE BELOTTI	864310 - BELOTTI ROSSANA	9,90 €
700	15/07/2019	RIMBORSO SPESE GARA NAZIONALI 08/05-10/05/2019 ALUNNA 4S BORGHESI	2347158 - BORGHESI ELISABETTA	19,70 €
701	15/07/2019	RIMBORSO SPESE BIONANOTECNOLOGIE 12/02-20/02/2019 BRESCIA CRISTINI	887543 - CRISTINI SIMONA	14,20 €
702	15/07/2019	RIMBORSO SPESE MEETING ERASMUS MILANO 23/11/2018 CROTTI	2792826 - CROTTI ELISABETTA	73,01 €
703	15/07/2019	RIMBORSO SPESE SCAMBIO GERMANIA 11/03-16/03/2019 CUNEGO	887541 - CUNEGO LUISA	88,95 €
704	15/07/2019	RIMBORSO SPESE OLIMPIADI DI INFORMATICA BRESCIA 16/04/2019 DANESI	887551 - DANESI ELENA	41,80 €
705	15/07/2019	RIMBORSO SPESE PON IRLANDA 07/06-14/06/2019 CROTTI	2792826 - CROTTI ELISABETTA	42,15 €
706	15/07/2019	RIMBORSO SPESE CAL MALTA 28/04-05/05/2019 DEMARCO	2946320 - DEMARCO FABIO	247,92 €
707	15/07/2019	RIMBORSO SPESE SCAMBIO GERMANIA 11/03-16/03/2019 IN ITALIA 31/01/2019 E 09/04/2019 DOMENEGHINI	2527518 - DOMENEGHINI MONICA	130,06 €
707	15/07/2019	RIMBORSO SPESE SCAMBIO GERMANIA 11/03-16/03/2019 IN ITALIA 31/01/2019 E 09/04/2019 DOMENEGHINI	2527518 - DOMENEGHINI MONICA	130,06 €
708	16/07/2019	RIMBORSO SPESE TRIESTE-LUBIANA-ZAGABRIA 26/03-30/03/2019 GAROFALO	2946361 - GAROFALO GIUSEPPE	37,00 €
709	16/07/2019	RIMBORSO SPESE GARA SIA TORINO 15/05-17/05/2019 GAROFALO	2946361 - GAROFALO GIUSEPPE	28,60 €
710	16/07/2019	RIMBORSO SPESE GARA NAZIONALE RIM 09/04-11/04/2019	864346 - IMPERIALE ANTONIO	51,20 €
711	16/07/2019	RIMBORSO SPESE OLIMPIADI DI FILOSOFIA MILANO 21/03/2019 MENNA	887575 - MENNA GIUSEPPE	91,20 €
712	16/07/2019	RIMBORSO SPESE CAL MALTA 28/04-05/05/2019 FONTANA	887555 - FONTANA ELISA MARIA	236,92 €
713	16/07/2019	RIMBORSO SPESE GENOVA FUTURA 04/04-06/04/2019 GRECO	1879661 - GRECO ANTONELLA	25,00 €
714	16/07/2019	RIMBORSO SPESE PISOGNE ORIENTAMENTO 14/12/2018 SCHIOPETTI	748951 - SCHIOPETTI MARINA	51,40 €
715	16/07/2019	RIMBORSO SPESE GARA STUDENTI 1H MILANO 29/05-30/05/2019 TARTERINI	887607 - TARTERINI GIOVANNA	29,80 €
716	16/07/2019	RIMBORSO SPESE INCONTRO DI FORMAZIONE BRESCIA 13/02/2019 TIGNONSINI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	22,60 €
717	16/07/2019	RIMBORSO SPESE ERASMUS CRETA 20/05/2019-24/05/2019 ZAMBETTI	2227023 - ZAMBETTI SUSANNA	49,50 €
718	16/07/2019	RIMBORSO SPESE FESTIVAL ECONOMIA TRENTO 31/05-01/06/2019 VALERIO	2711042 - VALERIO ELISABETTA	54,86 €
719	17/07/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO AGOSTI MICHELE 2B	2685197 - TENGATTINI NADIA	118,00 €
720	17/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA BELLONE VALENTINA 4I	2947110 - RASTALDO SARA RITA CRISTINA	15,50 €
721	17/07/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO BOLPAGNI ALEMAN 3P	2947139 - BOITO PAOLA	118,00 €
722	17/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA BONANOMI LUCA 3G	2947111 - NEMBRINI BRUNA	20,00 €
723	17/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA BONETTI REBECCA 3A	2947390 - BONTEMPI ROBERTA	21,17 €

724	17/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA CABASSI ELISA 3R	2947119 - SORTENI SARA	21,17 €
725	17/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA CHAUDIG ANIL 3P	2947133 - CHAUDIG NAZEER AHMED	21,17 €
726	17/07/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO DI GREGORIO ALESSIA 2S	2947152 - DI GREGORIO ROBERTO	62,00 €
727	17/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA DOUMA SAYED 3D	2947157 - DOUMA SAYED	21,17 €
728	17/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA EL MANSOURI YAHYA 3M	2947164 - EL MANSOURI MOHAMED	21,17 €
729	17/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA FENAROLI GIAN CARLO 4	2947167 - COLOSIO SIRA	15,13 €
730	17/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA FERRADA STEFANIA 4	2947175 - MAZZUCHELLI NORIS	15,13 €
731	17/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA FERRARI ELISA 4D	2947181 - CADEI FIORELLA	15,13 €
732	17/07/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO FOSSATI GIORGIO ANDREA 3L	2947185 - FOSSATI CLAUDIO	118,00 €
733	17/07/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO FRANCHI SARA 1	2947188 - GATTI VIVIANA	118,00 €
734	18/07/2019	FATTURA N. 5/2019 DEL 10/06/2019 IMPROVVISAMENTE BREVE CORSO DI IMPROVVISAZIONE VOCALE CREATIVA PROGETTO MI PERDO MA NON MI DISPERDO PROFESSORESSE ZAMBETTI E BUFFOLI	2948146 - SAVOLDELLI BORIS	1.200,00 €
735	18/07/2019	COMPENSO PER CORSO MOSAICO PROGETTO MI PERDO MA NON MI DISPERDO 2018/19	2948213 - COZZA ELISABETH	680,00 €
736	18/07/2019	IRAP SU COMPENSO PER CORSO MOSAICO PROGETTO MI PERDO MA NON MI DISPERDO 2018/19	774033 - IRAP REGIONE	72,25 €
737	18/07/2019	RA IRPEF SU COMPENSO PER CORSO MOSAICO PROGETTO MI PERDO MA NON MI DISPERDO 2018/19	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	170,00 €
738	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA GERVASONI MARIA 3L	2947193 - MARCHETTI PATRIZIA	21,17 €
739	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA GHITTI FABRIZIA LORENZA 4R	2947198 - GHITTI LORENZO	15,13 €
740	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA GUERRESCHI MICHELA 3S	2947214 - OTTELLI ZOLETTI MONICA	21,17 €
741	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA GUIZZETTI LEONARDO 4L	2947206 - GUIZZETTI GIOVANNI	15,13 €
742	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA LAPADULA NICOLA 3I	2947220 - LAPADULA VINCENZO	21,17 €
743	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA LISSIGNOLI LEONARDO 3L	2947225 - AUSTONI NICOLETTA	21,17 €
744	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA LUCINI PAIONI CLARA 3L	2947232 - LUCINI PAIONI GIOVANNI	21,17 €
745	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA MARINI GABRIELE 3	2947243 - FRANCHI Alessandra	21,17 €
746	19/07/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO MARTINELLI AURORA 4B	2947267 - GARZA PAOLA	118,00 €
747	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA MINGARDI NICCOLO' 3I	2947275 - PUCCI MONICA	21,17 €
748	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA MORETTI LUCA ANTONIO 4S	2947281 - GUERINI STEFANIA	15,30 €
749	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA NANI MARCO 4R	2947287 - TURELLI CRISTINA	15,13 €

750	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA NAVIONI NICOLÒ 5	2767093 - ARCHETTI NADIA	15,78 €
751	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA PAGANI ALBERTO 3B	2947301 - POLI DONATELLA	21,17 €
752	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA PAGANOTTI FRANCESCO 4M	2947306 - GATTI SIMONA	15,13 €
753	19/07/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PALMA ELISA 4H	2588531 - PICCIOLI STEFANIA	57,00 €
754	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA PATELLI STEFANO 4C	2947316 - PATELLI GUIDO	15,13 €
755	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA SARZI AMADE' MARCO 3M	2947322 - BERTAGNA NERINA	21,17 €
756	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA SAVOLDI MATTEO 3P	2947328 - UBERTI STEFANIA	21,00 €
757	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA SIMONI FRANCESCA 3G	2947332 - BORDIGA RAFFAELLA	21,17 €
758	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA SPINA ANDREA 4G	2947346 - SPINA GIANMARIO	15,13 €
759	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA UBERTI MARCO 3I	2947351 - PALOMBI SILVIA	21,17 €
760	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA VASHA KLAJDI 3A	2947357 - VASHA LUAN	21,17 €
761	19/07/2019	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA VINZIOLI FRANCESCA 3D	2947363 - CADEI FLORA	21,17 €
762	19/07/2019	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE BARBIERI MATTEO 1L	2948729 - FERRARI ROBERTA	169,60 €
763	19/07/2019	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE BERARDO FABIO 1A	2948734 - ZATTI ROMINA	10,00 €
764	19/07/2019	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE BONA CATERINA 4I	2948746 - BONA MARIANO	22,00 €
765	19/07/2019	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE BOSCO CAMILLA 1H	2948872 - BOSCO DOMENICO	100,00 €
766	19/07/2019	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE BOVENTI LUCA 1A	2948883 - TONELLI BARBARA	10,00 €
767	19/07/2019	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE BUFFOLI MATTEO 1I	2948780 - BUFFOLI GIANMARIO	100,00 €
768	19/07/2019	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE GOTTI SABRINA 1L	2948784 - GOTTI GIOVANNI	80,00 €
769	22/07/2019	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE COLERE-MAZZARELLA MOR REBECCA 1S	2948799 - MOR TIZIANO	80,00 €
770	22/07/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO NAPOLI PALMA ELISA 4H	2588531 - PICCIOLI STEFANIA	22,00 €
771	22/07/2019	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE COLERE-TOSONI ROSA ENRICO 1C	2948833 - BELLINI PERLETTI MICHELA	79,60 €
772	22/07/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO FAUSTINO SWAMI 1B	2949245 - FAUSTINO ALESSANDRO	118,00 €
773	22/07/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO BONA CATERINA 4I	2857830 - BUETI GRAZIA	100,00 €
774	22/07/2019	RIMBORSO QUOTA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA ARCHETTI LUCIA 5B	864356 - ARCHETTI MAURO	176,00 €
775	22/07/2019	RIMBORSO QUOTA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA BRESCIANINI ANNA 5B	2949569 - ROHDE ULRIKE VERONIKA	176,00 €
776	22/07/2019	RIMBORSO QUOTA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA LUISETTO SEBASTIAN 5G	2850084 - CAVAGNA ELSA	198,00 €
777	22/07/2019	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE BIBIONE BOSIS MARTA 2S	2949604 - BOSIS LUCA	100,00 €
778	23/07/2019	RIMBORSO SPESE ERASMUS CRETA 20/05/2019-24/05/2019 ZAMBETTI	2227023 - ZAMBETTI SUSANNA	49,50 €
779	24/07/2019	SERVIZIO AUDIO SVOLTO VENERDÌ 3 MAGGIO PRESSO IL CASTELLO OLDOFREDI PROGETTO CURRICOLO CITTADINANZA CONCERTO CORALE CARMINE RIBELLE	2950465 - GUSTINELLI STEFANO	200,00 €
780	24/07/2019	IRAP PER SERVIZIO AUDIO SVOLTO VENERDÌ 3 MAGGIO PRESSO IL CASTELLO OLDOFREDI PROGETTO CURRICOLO CITTADINANZA CONCERTO CORALE CARMINE RIBELLE	774033 - IRAP REGIONE	21,25 €

781	24/07/2019	RA IRPEF SERVIZIO AUDIO SVOLTO VENERDÌ 3 MAGGIO PRESSO IL CASTELLO ODOFREDI PROGETTO CURRICOLO CITTADINANZA CONCERTO CORALE CARMINE RIBELLE	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	50,00 €
782	24/07/2019	RIMBORSO SPESE CONFERENCE FEE PER IL MEETING A CRETA GIUGNO 2019	2949705 - GENIKO LYKEIO NEAS KYDONIAS	359,90 €
783	24/07/2019	PERNOTTAMENTO A ROMA PERRUCCIO GRECO PER CONVOCAZIONE RIUNIONE #FUTURA	1128311 - CARTA NEXI	201,11 €
784	24/07/2019	IMPOSTA DI BOLLO CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DI GIUGNO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
785	25/07/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 245/PA2019 DEL 07/06/2019 PER ACQUISTO PC VIDEO-EDITING PER UFFICIO TECNICO EDIFICIO I BO 68 TECNOFFICE	581915 - TECNOFFICE SRL	1.879,00 €
786	25/07/2019	IVA SU FATTURA N. 245/PA2019 DEL 07/06/2019 PER ACQUISTO PC VIDEO-EDITING PER UFFICIO TECNICO EDIFICIO I BO 68	774026 - ERARIO Dello Stato	413,38 €
787	25/07/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 249/PA2019 MATERIALE INFORMATICO TECNOFFICE	581915 - TECNOFFICE SRL	754,00 €
788	25/07/2019	IVA SU FATTURA N. 249/PA2019 DEL 12/06/2019 MATERIALE INFORMATICO TECNOFFICE	774026 - ERARIO Dello Stato	165,88 €
789	25/07/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 261/PA2019 DEL 22/06/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA BO 72 TECNOFFICE	581915 - TECNOFFICE SRL	473,90 €
790	25/07/2019	IVA SU FATTURA 261/PA2019 DE3L 22/06/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA BO 72 TECNOFFICE	774026 - ERARIO Dello Stato	104,26 €
791	25/07/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 280/PA2019 DEL 02/07/2019 ODA MEPA N. 4994401 FORNITURA PC E MONITOR INTERATTIVO PER AULE NUOVE BO 73 TECNOFFICE	581915 - TECNOFFICE SRL	2.488,00 €
792	25/07/2019	IVA SU FATTURA N. 280/PA2019 ODA MEPA N. 4994401 FORNITURA PC E MONITOR INTERATTIVO PER AULE NUOVE BO 73 TECNOFFICE	774026 - ERARIO Dello Stato	547,36 €
793	26/07/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/32 DEL 31/05/2019 SPORTELLO ASCOLTO STUDENTI FRATERNITA' CREATIVA	254991 - FRATERNITA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.166,67 €
794	26/07/2019	IVA SU FATTURA N. 3/32 DEL 31/05/2019 SPORTELLO ASCOLTO ALUNNI FRATERNITA' CREATIVA	774026 - ERARIO Dello Stato	108,33 €
795	26/07/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 20194E17601 DEL 04/06/2019 CONTRATTO ANNO 2019 CANONE WEB CLASSE VIVA E CANONE ASSISTENZA C/C POSTA GRUPPO SPAGGIARI	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	744,00 €
796	26/07/2019	IVA SU FATTURA N. 20194E17601 DEL 04/06/2019 CONTRATTO ANNO 2019 CANONE WEB CLASSE VIVA E CANONE ASSISTENZA C/C POSTA	774026 - ERARIO Dello Stato	163,68 €
797	26/07/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 74/C DEL 13/06/2019 INTERVENTI NELL'AMBITO DEL "RAPPORTO TRA ADOLESCENTI E SOCIAL NETWORK" IL MAGO DI OZ	2517448 - IL MAGO DI OZ SOC COOP SOC ONLUS	1.200,00 €
797	26/07/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 74/C DEL 13/06/2019 INTERVENTI NELL'AMBITO DEL "RAPPORTO TRA ADOLESCENTI E SOCIAL NETWORK" IL MAGO DI OZ	2517448 - IL MAGO DI OZ SOC COOP SOC ONLUS	1.200,00 €
798	26/07/2019	IVA SU FATTURA N. 74/C DEL 13/06/2019 INTERVENTI NELL'AMBITO DEL "RAPPORTO TRA ADOLESCENTI E SOCIAL NETWORK" IL MAGO DI OZ	774026 - ERARIO Dello Stato	60,00 €
799	26/07/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2019E19552 DEL 24/06/2019 FORNITURA PER AGENDE ALUNNI BO 67 GRUPPO SPAGGIARI	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	9.000,00 €
800	26/07/2019	IVA SU FATTURA N. 2019E19552 DEL 24/06/2019 FORNITURA PER AGENDE ALUNNI BO 67 GRUPPO SPAGGIARI	774026 - ERARIO Dello Stato	1.980,00 €
801	26/07/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 20194E16876 DEL 03/06/2019 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA IT. BASE 5 QUESITI	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	363,46 €
802	26/07/2019	IVA SU FATTURA N. 20194E16876 DEL 03/06/2019 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA IT. BASE 5 QUESITI GRUPPO SPAGGIARI	774026 - ERARIO Dello Stato	14,54 €

803	29/07/2019	IMPONIBILE SU FATTURTA N. 56/001 DEL 31/05/2019 TRANSFER ISEO-ORIO 25/05/2019 PON LANCINI	1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	130,00 €
804	29/07/2019	IVA SU FATTURTA N. 56/001 DEL 31/05/2019 TRANSFER ISEO-ORIO 25/05/2019 PON LANCINI	774026 - ERARIO Dello Stato	13,00 €
805	29/07/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 62/001 DEL 25/06/2019 SERVIZIO TAXI ISEO - ORIO 7 GIUGNO 2019 PON CITTADINANZA EUROPEA LANCINI	1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	65,00 €
806	29/07/2019	IVA SU FATTURA N. 62/001 DEL 25/06/2019 SERVIZIO TAXI ISEO - ORIO 7 GIUGNO 2019 PON CITTADINANZA EUROPEA LANCINI	774026 - ERARIO Dello Stato	6,50 €
807	29/07/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 17FTPA 61900028 SOGGIORNO PER GARA NAZIONALE IPSS PROF. BORGHESI IH HOTEL PARCO BORROMEO	2952366 - IH HOTEL PARCO BORROMEO SRL	270,00 €
808	29/07/2019	IVA SU FATTURA N. 17FTPA 61900028 SOGGIORNO PER GARA NAZIONALE IPSS PROF. BORGHESI IH HOTEL PARCO BORROMEO	774026 - ERARIO Dello Stato	27,00 €
809	29/07/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 49 DEL 13/06/2019 TRASPORTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER ISEIADI 2018/19 BO 59 IMPRESA MARTINELLI	2328235 - IMPRESA COSTRUZIONI MARTINELLI GEOM MASSIMO E PIETRO SNC	200,00 €
810	29/07/2019	IVA SU FATTURA N. 49 DEL 13/06/2019 TRASPORTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER ISEIADI 2018/19 BO 59 IMPRESA MARTINELLI	774026 - ERARIO Dello Stato	44,00 €
811	30/07/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N.185/2 DEL 12/06/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SALA STAMPA 3° TRIMESTRE INFOCOPIA	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	357,00 €
812	30/07/2019	IVA SU FATTURA N.185/2 DEL 12/06/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SALA STAMPA 3° TRIMESTRE INFOCOPIA	774026 - ERARIO Dello Stato	78,54 €
813	30/07/2019	RIMBORSO SPESE PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ROMA TIGNONSINI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	69,50 €
814	30/07/2019	RIMBORSO SPESE PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ROMA PERRUCCIO	681449 - PERRUCCIO MICAELA	119,70 €
815	30/07/2019	RIMBORSO SPESE PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ROMA GRECO	1879661 - GRECO ANTONELLA	32,50 €
816	30/07/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000105PA19 DEL 17/06/2019 MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA BO 39 TECNO-LAB	1280918 - TECNO LAB SRL	104,00 €
817	30/07/2019	IVA SU FATTURA N. 000105PA19 DEL 17/06/2019 MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA BO 39 TECNO-LAB	774026 - ERARIO Dello Stato	22,88 €
818	01/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURE N.8B00498400 - N.8B00493332 - N.8B00496026 - N.8B00493789 - N.8B00493836 DEL 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4°TRIMESTRE APRILE-MAGGIO TIM	649519 - TIM SPA	750,40 €
819	01/08/2019	IVA SU FATTURA N. 8B00498400 DEL 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4° TRIMESTRE APRILE-MAGGIO TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	50,50 €
820	01/08/2019	IVA SU FATTURA N. 8B00493332 DEL 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4° TRIMESTRE APRILE-MAGGIO TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	22,06 €
821	01/08/2019	IVA SU FATTURA N. 8B00496026 DEL 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4° TRIMESTRE APRILE-MAGGIO TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	36,14 €
822	01/08/2019	IVA SU FATTURA N. 8B00493789 DEL 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4° TRIMESTRE APRILE-MAGGIO TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	25,36 €
823	01/08/2019	IVA SU FATTURA N. 8B00493836 DEL 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4° TRIMESTRE APRILE-MAGGIO TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	31,03 €
824	01/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 266-FE DEL 17/06/2019 MEDAGLIE PER PREMIAZIONI ISEIADI BO 66 EUROTARGHE DI GAFFURINI	1664943 - EUROTARGHE di Gaffurini Alessio C snc	200,00 €
825	01/08/2019	IVA SU FATTURA N. 266-FE DEL 17/06/2019 MEDAGLIE PER PREMIAZIONI ISEIADI BO 66 EUROTARGHE DI GAFFURINI	774026 - ERARIO Dello Stato	44,00 €
826	01/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 67/10 DEL 17/06/2019 FORNITURA BADGE ALUNNI BO 62 TOSINI	899386 - TOSINI GROUP SRL	1.470,00 €
827	01/08/2019	IVA SU FATTURA N. 67/10 DEL 17/06/2019 FORNITURA BADGE ALUNNI BO 62 TOSINI	774026 - ERARIO Dello Stato	323,40 €

828	01/08/2019	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 11_19 DEL 12/06/2019 CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 CHIARI DAFFI	2457306 - DAFFI GIANLUCA	1.012,34 €
828	01/08/2019	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 11_19 DEL 12/06/2019 CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 CHIARI DAFFI	2457306 - DAFFI GIANLUCA	1.012,34 €
829	01/08/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 217/001 DEL 21/06/2019 CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 ISEO ENGLISH	2762305 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO SAS	5.092,44 €
830	01/08/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 03/07/2019 CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 TASSI	2953974 - TASSI LAURA	1.115,64 €
831	02/08/2019	IVA SU FATTURA N. 135/A DEL 19/06/2019 ORDINE N. 1152 DEL 18/06/2019 SIMULATORI ESAMI MICROSOFT DITTA EURIDIT	774026 - ERARIO Dello Stato	43,56 €
832	02/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 39E/19 DEL 20/06/2019 CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 "DIDATTICA ORIENTATA ALLE COMPETENZE" ROSSI	2527231 - ROSSI STEFANO	1.450,29 €
833	02/08/2019	RA SU FATTURA N. 39E/19 DEL 20/06/2019 CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 "DIDATTICA ORIENTATA ALLE COMPETENZE" ROSSI	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	362,57 €
834	02/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 40E/19 DEL 20/06/2019 CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 "DIDATTICA ORIENTATA ALLE COMPETENZE" ROSSI	2527231 - ROSSI STEFANO	2.268,30 €
835	02/08/2019	RA SU FATTURA N. 40E/19 DEL 20/06/2019 CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 "DIDATTICA ORIENTATA ALLE COMPETENZE" ROSSI	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	567,08 €
836	02/08/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 11 PA DEL 21/06/2019 CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 GASPARINI	2822713 - GASPARINI ELISA	3.561,76 €
837	02/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 200 DEL 06/06/2019 SERVIZIO SPECIALISTICO DPO BO 84 E-LEX STUDIO LEGALE	2805936 - E LEX STUDIO LEGALE	641,28 €
838	02/08/2019	RA SU FATTURA N. 200 DEL 06/06/2019 SERVIZIO SPECIALISTICO DPO BO 84 E-LEX STUDIO LEGALE	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	120,00 €
839	05/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00406 DEL 17/06/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO BO 64 PANZERI	219774 - PANZERI SRL	133,20 €
840	05/08/2019	IVA SU FATTURA N. H00406 DEL 17/06/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO BO 64 PANZERI	774026 - ERARIO Dello Stato	29,30 €
841	05/08/2019	PAGAMENTO FATTURA N. VFEA-2141 DEL 25/06/2019 LABORATORIO BIOTECNOLOGIE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA 2018/19 PROF. CRISTINI	1344379 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	575,00 €
842	05/08/2019	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURA N. VFEA-2141 DEL 25/06/2019 LABORATORIO BIOTECNOLOGIE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA 2018/19 PROF. CRISTINI	1344379 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	2,00 €
843	05/08/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 1011900047 DEL 19/06/2019 ASSISTENZA AMBULANZA PER GARE SPORTIVE 16 APRILE-3 MAGGIO-4 GIUGNO BO 74 CROCE ROSSA PALAZZOLO	219842 - CROCE ROSSA ITALIANA COM LOC PALAZZOLO	250,00 €
844	05/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 190606/1 DEL 26/06/2019 PANNELLO PLEXIGLASS PER PICCOLO MUSEO STRUMENTAZIONE ED. 2 BO 76 GRAFICHE ARTIGIANELLI	2273465 - GRAFICHE ARTIGIANELLI SRL	200,00 €
845	05/08/2019	IVA SU FATTURA N. 190606/1 DEL 26/06/2019 PANNELLO PLEXIGLASS PER PICCOLO MUSEO STRUMENTAZIONE ED. 2 BO 76 GRAFICHE ARTIGIANELLI	774026 - ERARIO Dello Stato	44,00 €
846	05/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1900678 DEL 28/06/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA- FERRAMENTA ISEO	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	91,97 €
847	05/08/2019	IVA SU FATTURA N. 1900678 DEL 28/06/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA- FERRAMENTA ISEO	774026 - ERARIO Dello Stato	20,23 €
848	06/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 01100100005108 DEL 28/06/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO BO78 BRICOMAN	2292528 - BRICOMAN ITALIA SRL	693,59 €

849	06/08/2019	IVA SU FATTURA N. 01100100005108 DEL 28/06/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO BO78 BRICOMAN	774026 - ERARIO Dello Stato	152,59 €
850	06/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. V00233 DEL 28/06/2019 MATERIALE DI COLORIFICIO PER PROFESSORESSA ZAMBETTI BO 81 COLORIFICIO NADIA COLOR	219676 - NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	90,85 €
851	06/08/2019	IVA SU FATTURA N. V00233 DEL 28/06/2019 MATERIALE DI COLORIFICIO PER PROFESSORESSA ZAMBETTI BO 81 COLORIFICIO NADIA COLOR	774026 - ERARIO Dello Stato	19,99 €
852	06/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 190232 DEL 30/06/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA BO 80 GIFRAN	220023 - GIFRAN srl	105,05 €
853	06/08/2019	IVA SU FATTURA N. 190232 DEL 30/06/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA BO 80 GIFRAN	774026 - ERARIO Dello Stato	23,11 €
854	06/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/10 DEL 28/06/2019 PER RULLO CATENA TENDE BO 46 LINEA SOLE	1730986 - LINEA SOLE SRL	362,33 €
855	06/08/2019	IVA SU FATTURA N. 2/10 DEL 28/06/2019 PER RULLO CATENA TENDE BO 46 LINEA SOLE	774026 - ERARIO Dello Stato	79,71 €
856	06/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 165/PA DEL 20/06/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 01/07/2019 AL 16/09/2019 GAMMA DARFO	1388745 - GAMMA DARFO SRL	171,25 €
857	06/08/2019	IVA SU FATTURA N. 165/PA DEL 20/06/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 01/07/2019 AL 16/09/2019 GAMMA DARFO	774026 - ERARIO Dello Stato	37,68 €
858	06/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/PA DEL 29/06/2019 CONSULENZA INFORMATICA SU SERVER DEL 12/06/2019 SYSTEM SOLUTIONS	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	175,00 €
859	06/08/2019	IVA SU FATTURA N. 5/PA DEL 29/06/2019 CONSULENZA INFORMATICA SU SERVER DEL 12/06/2019 SYSTEM SOLUTIONS	774026 - ERARIO Dello Stato	38,50 €
860	06/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 803/2019 DEL 17/07/2019 MIGRAZIONE E CONFIGURAZIONE DOMINO SU AMBIENTE OFFICE 365 BO 83 T&T SRL	1187510 - T&T SRL	500,00 €
861	06/08/2019	IVA SU FATTURA N. 803/2019 DEL 07/07/2019 MIGRAZIONE E CONFIGURAZIONE DOMINO SU AMBIENTE OFFICE 365 BO 83 T&T SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	110,00 €
862	06/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 105/PA DEL 30/06/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO BO 71 FAIP SRL	2292501 - FAIP SRL	103,95 €
863	06/08/2019	IVA SU FATTURA N. 105/PA DEL 30/06/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO BO 71 FAIP SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	22,87 €
864	07/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 219023463 DEL 10/07/2019 MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE 3° TRIMESTRE 2019 CERTIFICATO 9175 IMQ	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
865	07/08/2019	IVA SU FATTURA N. 219023463 DEL 10/07/2019 MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE 3° TRIMESTRE 2019 CERTIFICATO 9175 IMQ	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
866	07/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1524 del 11/07/2019 PER ARREDAMENTI SCOLASTICI AULE NUOVE OFFERTA N. VE80BS2019 BO 75 MOBILFERRO	219928 - MOBILFERRO SRL	5.704,72 €
867	07/08/2019	IVA SU FATTURA N. 1524 DEL 11/04/2019 PER ARREDAMENTI SCOLASTICI AULE NUOVE OFFERTA N. VE80BS2019 BO 75 MOBILFERRO	774026 - ERARIO Dello Stato	1.255,04 €
868	07/08/2019	SALDO FATTURA N. 8719224676 EL 11/07/2019 SPESE POSTALI APRILE 2019 POSTE ITALIANE	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	8,91 €
869	07/08/2019	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/19 DEL 03/06/2019 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "VIVERE NEL RISPETTO DI SE' E DEGLI ALTRI" ASSOCIAZIONE CERCHIO ROSSO ARCI BRESCIA	2767510 - ARCI COMITATO PROVINCIALE DI BRESCIA	878,40 €
870	07/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURE N. XN18000529 - N. XN18000530 DEL 31/18/2019 GRUPPO ARGENTA PER CIALDE CAFFE' IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PER OSPITALITA'	1717221 - GRUPPO ARGENTA SPA	256,00 €

871	07/08/2019	IVA SU FATTURA N. XN18000829 DEL 31/12/2018 GRUPPO ARGENTA PER CIALDE CAFFE' IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PER OSPITALITA'	774026 - ERARIO Dello Stato	12,80 €
872	07/08/2019	IVA SU FATTURA N. XN18000530 DEL 31/12/2019 GRUPPO ARGENTA PER CIALDE CAFFE' IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PER OSPITALITA'	774026 - ERARIO Dello Stato	12,80 €
873	07/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. XN18000531 DEL 31/12/2018 GRUPPO ARGENTA PER CIALDE CAFFE' IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PER OSPITALITA'	1717221 - GRUPPO ARGENTA SPA	128,00 €
874	07/08/2019	IVA SU FATTURA N. XN18000531 DEL 31/12/2018 GRUPPO ARGENTA PER CIALDE CAFFE' IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PER OSPITALITA'	774026 - ERARIO Dello Stato	12,80 €
875	07/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/PA DEL 12-06-2019 MATERIALE PER GIARDINAGGIO BO 58 L'AGRICOLA MASSUSSI	2566545 - L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	162,79 €
876	07/08/2019	IVA SU FATTURA N. 3/PA DEL 12/06/2019 MATERIALE PER GIARDINAGGIO BO 58 L'AGRICOLA MASSUSSI	774026 - ERARIO Dello Stato	35,81 €
877	07/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 6 DEL 19/06/2019 CORSO DI CANOA 2018/19 ATLDS PROF.SSA AVENA MARIA GRAZIA TEMPO LIBERO E SPORT	2927167 - TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	264,00 €
878	08/08/2019	IVA SU FATTURA N. 6 DEL 19/06/2019 CORSO DI CANOA 2018/19 ATLDS PROF.SSA AVENA MARIA GRAZIA TEMPO LIBERO E SPORT	2927167 - TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	58,08 €
878	08/08/2019	IVA SU FATTURA N. 6 DEL 19/06/2019 CORSO DI CANOA 2018/19 ATLDS PROF.SSA AVENA MARIA GRAZIA TEMPO LIBERO E SPORT	2927167 - TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	58,08 €
879	08/08/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO JURCA ALEXANDRU 3AFM	2955692 - JURCA MIHAIELA GABRIELA	118,00 €
880	08/08/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO BELLERI ANDREA 3 AFM	2955694 - BELLERI ACHILLE	118,00 €
881	08/08/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ZILIOLI RICCARDO 2	2955696 - ZILIOLI EDOARDO	118,00 €
882	12/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2019-VE-0000002 DEL 29/07/2019 MATERIALE PER LABORATORIO BO 79 PNEUMOLOGIA PROF. LIUZZI	219853 - MAP SERVICE S.R.L.	1.978,53 €
883	12/08/2019	IVA SU FATTURA N. 2019-VE-0000002 DEL 29/07/2019 MATERIALE PER LABORATORIO PNEUMOLOGIA PROF. LIUZZI BO 79 MAP SERVICE SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	435,28 €
884	12/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 6/PA DEL 31/07/2019 CONSULENZA INFORMATICA SU SERVER SYSTEM SOLUTIONS	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	300,00 €
885	12/08/2019	IVA SU FATTURA N. 6/PA DEL 31/07/2019 CONSULENZA INFORMATICA SU SERVER SYSTEM SOLUTIONS	774026 - ERARIO Dello Stato	66,00 €
886	13/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4199000838 DEL 05/08/2019 FORNITURA SET TEGAMI PER LABORATORIO H ESSELUNGA	2107721 - ESSELUNGA SPA	72,54 €
887	13/08/2019	IVA SU FATTURA N. 4199000838 DEL 05/08/2019 FORNITURA SET TEGAMI PER LABORATORIO H ESSELUNGA	774026 - ERARIO Dello Stato	15,96 €
888	13/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 331 DEL 25/07/2019 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE FUORI USO COME DA CONTRATTO BO 87 ORIZIO GIULIO	2158316 - ORIZIO GIULIO	150,00 €
889	13/08/2019	IVA SU FATTURA N. 331 DEL 25/07/2019 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE FUORI USO COME DA CONTRATTO BO 87 ORIZIO GIULIO	774026 - ERARIO Dello Stato	33,00 €
890	13/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 305 PA-2019 DEL 05/08/2019 INTERVENTO TECNICO E RIPARAZIONE SU PC TECNOFFICE	581915 - TECNOFFICE SRL	65,00 €
891	13/08/2019	IVA SU FATTURA N. 305 PA-2019 DEL 05/08/2019 INTERVENTO TECNICO E RIPARAZIONE SU PC TECNOFFICE	774026 - ERARIO Dello Stato	14,30 €
892	22/08/2019	BIGLIETTI TRENO ROMA PER CONVOCAZIONE GRUPPI DI LAVORO FUTUTAITALIA LUGLIO 2019 PERRUCCIO GRECO	1128311 - CARTA NEXI	269,40 €

893	22/08/2019	PERNOTTAMENTO ROMA PER CONVOCAZIONE GRUPPI DI LAVORO FUTURAITALIA LUGLIO 2019 TIGNONSINI	1128311 - CARTA NEXI	156,70 €
894	22/08/2019	BIGLIETTI TRENO ROMA PER CONVOCAZIONE GRUPPI DI LAVORO FUTURAITALIA LUGLIO 2019 TIGNONSINI	1128311 - CARTA NEXI	126,96 €
895	22/08/2019	IMPOSTA DI BOLLO CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DI LUGLIO 2019	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
896	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A01-1 MANUTENZIONE EDIFICI 2.3.8. altri materiali tecnico specialistici non sanitari	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	83,00 €
897	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A01-1 MANUTENZIONE EDIFICI 3.10.4. trasporti traslochi e facchinaggio	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	94,20 €
898	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A01-6 MANTENIMENTO SGQ 2.3.1. generi alimentari	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	59,40 €
899	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A02-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 2.3.8 altri materiali tecnico-specialistici non sani.	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	31,93 €
900	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A02-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (EX A01) 2/ 3/ 1 - Generi alimentari	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	161,44 €
901	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A02-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (EX A01) 5/ 1/ 1 Spese postali	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	21,80 €
902	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A02-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (EX A01) 5/ 1/ 1 - Spese postali	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	50,00 €
903	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A02-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (EX A01) 2/ 1/ 2 - Cancelleria	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	6,00 €
904	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A03-1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (EX A02)3/ 10/ 4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	18,80 €
905	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A03-1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (EX A02)2/ 3/ 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	26,60 €
906	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese P02-16 PROGETTI INTERNAZIONALE (EX P24)5/ 1/ 1 - Spese postali	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	39,85 €
907	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese P02-16 PROGETTI INTERNAZIONALE (EX P24)2/ 3/ 1 - Generi alimenta	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	55,00 €
908	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese P02-17 ENGLISH FOR EVERYBODY (EX P50)3/ 10/ 4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	101,00 €
909	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese P02-16 PROGETTI INTERNAZIONALE (EX P24)3/ 10/ 4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	39,20 €
910	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese P02-4 CURRICOLO D'ISTITUTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE (NEW)2/ 3/ 1 - Generi alimentari	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	47,46 €
911	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese P02-4 CURRICOLO D'ISTITUTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE (NEW)4/ 3/ 19 - Materiale bibliografico	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	70,00 €
912	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese P02-4 CURRICOLO D'ISTITUTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE (NEW)2/ 3/ 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	9,99 €
913	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese P02- PON CITTADINANZA EUROPEA MOBILITA' (EX P80)2/ 3/ 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	14,99 €
914	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese P02-9 MI PERDO MA NON MI DISPERDO (NEW) 2/ 3/ 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	14,50 €
915	22/08/2019	Reintegro Fondo Minute Spese P04-1 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI E ATA (EX P17)2/ 3/ 1 - Generi alimentari	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	26,00 €

916	23/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8B00667263-N. 8B00666421-N. 8B00668179- N.8B00668140- N.8B00667565 DEL 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE TIM	649519 - TIM SPA	765,00 €
917	23/08/2019	IVA SU FATTURA N. 8B00667263-N. 8B00666421-N. 8B00668179- N.8B00668140- N.8B00667565 DEL 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	36,14 €
918	23/08/2019	IVA SU FATTURA N. 8B00667263-N. 8B00666421-N. 8B00668179- N.8B00668140- N.8B00667565 DEL 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	26,03 €
919	23/08/2019	IVA SU FATTURA N. 8B00667263-N. 8B00666421-N. 8B00668179- N.8B00668140- N.8B00667565 DEL 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	19,79 €
920	23/08/2019	IVA SU FATTURA N. 8B00667263-N. 8B00666421-N. 8B00668179- N.8B00668140- N.8B00667565 DEL 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	55,31 €
921	23/08/2019	IVA SU FATTURA N. 8B00667263-N. 8B00666421-N. 8B00668179- N.8B00668140- N.8B00667565 DEL 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	31,03 €
922	23/08/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO APOSTOLI AURORA	2957512 - APOSTOLI FABIO	118,00 €
923	28/08/2019	RIMBORSO QUOTA ALUNNO VACCARI MANUEL PER USCITA DI ISTRUZIONE A FERRARA DEL 16/02/2019 PROF. VICIDOMINI	2958390 - GERMANO ALESSANDRA	26,00 €
924	03/09/2019	TERZO PREMIO GARA NAZIONALE CAT 2017/18 PORDENONE CADEI VERONICA	2961288 - CADEI VERONICA	400,00 €
925	03/09/2019	QUOTA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI GRUPPO PASSWEB RETE SCUOLE AMBITO 9 SEBINO FRANCIACORTA OVEST BRESCIANO	2962961 - LICEO GAMBARA BRESCIA	4.050,00 €
926	09/09/2019	FATTURA N. 30/SP DEL 28/08/2019 CANONE DI UTILIZZO TEMPORANEO SALONE CONFERENZE PER CONVEGNO DEL 26 E 28 SETTEMBRE 2019	2965965 - PROBRIXIA AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI BRESCIA	2.056,00 €
927	09/09/2019	IVA SU FATTURA N. 30/SP DEL 28/08/2019 CANONE DI UTILIZZO TEMPORANEO SALONE CONFERENZE PER CONVEGNO DEL 26 E 28 SETTEMBRE 2019 M 926 PROBRIXIA	774026 - ERARIO Dello Stato	448,80 €
928	10/09/2019	IMPONIBILE FATTURA N. E799 DEL 05/09/2019 CAPARRA CONFIRMATORIA (20% DEL TOTALE) GRUPPO STUDENTI E ACCOMPAGNATORI 26-28 SET 2019 2 NOTTI	2967494 - AI RONCHI MOTOR HOTEL DI BRACCHI A. & G. S.N.C.	694,55 €
929	10/09/2019	IVA SU FATTURA N. E799 DEL 05/09/2019 CAPARRA CONFIRMATORIA (20% DEL TOTALE) GRUPPO STUDENTI E ACCOMPAGNATORI 26-28 SET 2019 2 NOTTI M 928	774026 - ERARIO Dello Stato	69,45 €
930	10/09/2019	ACCONTO SU NOTA PRO-FORMA RELATIVA ALLE PRENOTAZIONI 26-28/09/19	2967516 - HOTEL MASTER SRL	531,60 €
931	12/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2797252 - ANTONINI SIMONETTA	390,67 €
932	12/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2840407 - BARONI FULVIA	1.069,55 €
933	12/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2968127 - BETTENZANA SILVIA	192,10 €
934	12/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2968130 - CUCINIELLO ANTONIO	281,80 €
935	12/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2840427 - FERRABO' EMMA	384,20 €
936	12/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2797264 - FOSSATI ISABELLA	288,15 €
937	12/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	864340 - GIUNTI DARIA	192,10 €
938	12/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2588574 - LANCINI ALESSANDRA	371,45 €
939	12/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2968132 - MOLteni PAOLA	140,48 €
940	12/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2840450 - MUTTI ALESSIA	240,13 €
941	12/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2968133 - PAGANI ANNA LISA	288,15 €

942	12/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2588847 - PEDRETTI LAURA	1.114,36 €
943	12/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2968139 - ROSSI MARINA	892,51 €
944	12/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2797279 - RUBAGOTTI MARIA CRISTINA	390,67 €
945	13/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2968198 - SAGARESE IMMACOLATA MARIA	390,67 €
946	13/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2968210 - TURANI LIVIA ANNA MARIA	200,10 €
947	13/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2840465 - ZINI MONICA	240,13 €
948	13/09/2019	IRAP PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9-DOCENTI	774033 - IRAP REGIONE	827,27 €
949	13/09/2019	IRPEF PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9-DOCENTI	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	3.956,69 €
950	13/09/2019	FATTURA N. 1/PA DEL 10/09/2019 ACCONTO PER TORTA DECORATA #FUTURABRESCIA	2968247 - STAR DI MARCO SICILIA & C. SNC	567,27 €
951	13/09/2019	IVA SU FATTURA N. 1/PA DEL 10/09/2019 ACCONTO PER TORTA DECORATA #FUTURABRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	56,73 €
952	13/09/2019	IRPEF PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9-DOCENTI	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	3.698,44 €
953	13/09/2019	RA IRPEF PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9-DOCENTI	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	258,25 €
954	13/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2797365 - BASSI MANUELA PRIMA	96,05 €
955	13/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2323245 - BELOTTI LUCIANA	144,08 €
956	13/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2797419 - CRISTELLA ELISABETTA	48,03 €
957	13/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2968439 - DI LIBERTO BIAGIO	204,95 €
958	13/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2797443 - FACCHETTI FRANCESCA	144,08 €
959	13/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2797440 - GARLASCHELLI RITA	512,32 €
960	13/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2797431 - GIAMPAPA ADRIANA COSTANTINA	48,03 €
961	13/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2797420 - MASSERONI ROBERTO	144,08 €
962	13/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2968442 - SERATI ALESSANDRA	204,95 €
962	13/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2968442 - SERATI ALESSANDRA	204,95 €
963	13/09/2019	IRAP PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9-NEOASSUNTI	774033 - IRAP REGIONE	141,78 €
964	13/09/2019	IRPEF PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9-NEOASSUNTI	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	633,85 €
965	13/09/2019	RA IRPEF PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9-NEOASSUNTI	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	128,08 €
966	13/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9	2797440 - GARLASCHELLI RITA	446,26 €
967	13/09/2019	IRAP PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9-SOSTEGNO	774033 - IRAP REGIONE	47,41 €
967	13/09/2019	IRAP PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9-SOSTEGNO	774033 - IRAP REGIONE	47,41 €
968	13/09/2019	RA IRPEF PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9-SOSTEGNO	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	111,56 €
969	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	887566 - ALBERTI MARIA CRISTINA	218,14 €
970	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2569324 - ALLEGRI MICHAELA	163,61 €
971	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2198001 - AMOROSO ETTORE ALFONSO	286,70 €
972	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	864356 - ARCHETTI MAURO	322,80 €
973	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2814347 - AVENA MARIA GRAZIA	169,76 €
974	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2814357 - BARRANO GIUSEPPE	27,27 €
975	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	887535 - BELLERI LUISA	54,54 €
976	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	864310 - BELOTTI ROSSANA	98,51 €
977	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2347156 - BIONDI MILENA	207,58 €
978	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2198024 - BLANZUOLI RAFFAELLA	159,19 €
979	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2347158 - BORGHESI ELISABETTA	397,50 €
980	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2139556 - BUFFOLI ALESSANDRA	27,27 €
981	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	864324 - CARPENZANO GIORGIO	153,05 €
982	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2347173 - CASALI DANIELE	99,94 €
983	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	887546 - CASSINA LUIGI	27,27 €
984	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	864322 - CINONI MAURA	136,34 €
985	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2321662 - COLOSIO LUISA	81,80 €
986	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2816019 - COMINOTTI ELENA	175,90 €
987	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	887543 - CRISTINI SIMONA	71,24 €
988	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2792826 - CROTTI ELISABETTA	240,99 €

989	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	887551 - DANESI ELENA	60,68 €
990	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2569533 - DE FILIPPO PAOLA	81,80 €
991	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2816737 - DEL BONO MARIATERESA	109,07 €
992	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	864327 - DI BLASI ROBERTO	81,80 €
993	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	887552 - DI PASQUALE ANTONINA	299,95 €
994	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	887556 - FANTINI MARINA	54,54 €
995	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	887555 - FONTANA ELISA MARIA	81,80 €
996	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	887560 - FORTINI MARIO ATTILIO	54,54 €
997	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2970204 - FRANCESCHINI EMANUELA	81,80 €
998	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	864338 - GAFFORINI TIZIANO	98,51 €
999	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2970221 - GELMI GESSICA	70,43 €
1000	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	887564 - GIANESINI VERONICA	197,02 €
1001	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2970257 - GIOVINAZZO ANTONIO GIOVANNI	54,54 €
1002	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	864346 - IMPERIALE ANTONIO	43,98 €
1003	16/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	852551 - LEONE FEDERICO	109,07 €
1004	17/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2569578 - LILONI RITA	71,24 €
1005	17/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2794111 - LISSIGNOLI LUCA	149,32 €
1006	17/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	887570 - LIUZZI ANTONIO	459,91 €
1007	17/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2970797 - LO PO' TIZIANA	35,22 €
1008	17/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2563852 - LUCCHESI FEDERICO	212,04 €
1009	17/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	887567 - LUGI FABIO	234,85 €
1010	17/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	887572 - MAGAZZU' LIVIA	236,58 €
1011	17/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	1418595 - MAIO MARIALUIGIA	54,54 €
1012	17/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2569624 - MAIOLINO SEBASTIANO	136,34 €
1013	17/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2347342 - MANENTI MARINA	77,39 €
1014	17/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	887576 - MANESSI MONICA	27,27 €
1015	17/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2569636 - MARINOSCI LUCIANO	221,46 €
1016	17/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	2569647 - MASIN DANIELA	115,21 €
1017	17/09/2019	TUTOR ASL 2018-19	864348 - MASETTI VALERIA	148,63 €
1018	18/09/2019	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9 NEOASSUNTI	2797440 - GARLASCHELLI RITA	223,13 €
1019	18/09/2019	IRAP PER GARLASCHELLI CORSO DI FORMAZIONE RETE AMBITO 9-NEOASSUNTI	774033 - IRAP REGIONE	23,71 €
1020	18/09/2019	IMPONIBILE FATTURE 01/04 DEL 17/09/2019 E 02/04 DEL 18/09/2019	2973021 - MO-BE DI MORETTI LUCIANO E C. S.R.L.	544,29 €
1021	18/09/2019	IVA SU FATTURE 01/04 DEL 17/09/2019 E 02/04 DEL 18/09/2019 M 1020 MO-BE	774026 - ERARIO Dello Stato	114,63 €
1022	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	2527658 - MAVICA GIUSEPPE	169,76 €
1023	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/19	887580 - MAURIZIO ARNALDA	60,68 €
1024	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	887574 - MENA NUNZIA	245,41 €
1025	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	887577 - MERCOGLIANO PIERPAOLO	54,54 €
1026	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	2569701 - MERENDA DANIELA	70,43 €
1027	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	2973767 - MICCICHE' GIUSI	35,34 €
1028	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	887578 - MORETTI ALESSANDRO	180,31 €
1029	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	2973795 - ODDO MANUELA	35,22 €
1030	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	887594 - PESCI ANNAMARIA	313,97 €
1031	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	887596 - PEZZOTTI NATALE	54,54 €
1032	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	2388486 - PICCHI MARINELLA	109,07 €
1033	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	2973817 - PICINELLI FABIO	87,95 €
1034	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	887587 - PINTOSI MARIA	81,80 €
1035	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	2566456 - PIROVANO MAURO CARLO	27,27 €
1036	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	887585 - POLONIOLI ANNA TOMASINA	136,34 €
1037	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	887592 - PORTERI TIZIANA MARIA ANGELA	54,54 €
1038	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	2973869 - PREIANO' BARBARA	127,22 €
1039	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	887591 - PRETI CLAUDIO	98,51 €
1040	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	2569716 - PURPURA MARCO	153,05 €
1041	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	1708859 - RIZZO VINCENZO	142,48 €
1042	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	2974513 - ROMELE PAOLA	56,99 €
1043	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	887599 - ROTA PATRIZIA	54,54 €
1044	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	2563896 - ROTTIGNI SIMONA	70,43 €
1045	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	2937886 - SAVINO MARCO	240,81 €
1046	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	2794766 - TASSI MONICA	153,05 €
1047	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	1708888 - TIBURZI ROBERTA	497,74 €
1048	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	2795164 - TONOLI ANNAROSA	186,46 €
1049	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	852560 - TOSONI ELIO	27,27 €
1050	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/2019	887606 - TURELLI MARGHERITA	125,78 €
1051	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/19	1418497 - UBERTI CLAUDIO	262,12 €
1052	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/19	2711042 - VALERIO ELISABETTA	197,65 €
1053	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/19	2563948 - VERZINO MICHELE	272,68 €
1054	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/19	2569725 - VITALI OMAR	430,52 €
1055	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/19	2227023 - ZAMBETTI SUSANNA	54,54 €
1056	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/19	2938195 - ZITAROSA NICOLA	35,22 €
1057	20/09/2019	TUTOR ASL 2018/19	887611 - ZUGNI LUCIANA	54,54 €
1058	20/09/2019	INPDAP PER TUTOR ASL 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	5.653,26 €
1058	20/09/2019	INPDAP PER TUTOR ASL 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	5.653,26 €
1059	20/09/2019	INPS PER TUTOR ASL 2018/19	774031 - INPS Contributi Previdenziali	46,00 €
1060	20/09/2019	IRAP PER TUTOR ASL 2018.19	774033 - IRAP REGIONE	1.699,93 €
1061	20/09/2019	FC PER TUTOR ASL 2018.19	774028 - INPDAP Fondo Credito	67,85 €
1062	20/09/2019	IRPEF PER TUTOR ASL 2018.19	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	6.686,47 €

1063	24/09/2019	CANONE TARI CONC. OCCUPAZIONE SUOLO N. 572 SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ESEGUITO DA IIS ANTONIETTI DI ISEO	2975265 - COMUNE DI BRESCIA SERVIZIO TESORERIA	13,08 €
1064	28/09/2019	IMPONIBILE PER NOLEGGIO FURGONE PER #FUTURABRESCIA 28/09/2019	2977703 - JONATHAN SRL	210,30 €
1065	28/09/2019	PRENOTAZIONE N. 2936271665 APPARTAMENTO PER 4 ADULTI DAL 21 AL 25 OTTOBRE 2019 PER MEETING ERASMUS+ SPAGNA	2977739 - APARTMENTO OBISPO ROCAMORA	504,00 €
1066	28/09/2019	TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO NOTA REGIONE LOMBARDIA PROT. 18349 DEL 6.9.2019 NOTA MIUR PROT. 18820 DEL 10/09/2019	2934851 - ISTITUTO COMPRENSIVO UGO DA COMO DI LONATO DEL GARDA	20.200,00 €
1067	30/09/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 185/AV DEL 27/09/2019 INGRESSI E VISITE GUIDATE ALLA BIENNALE DI VENEZIA IL 09/10/2019 PROF.SSA ANGELILLO	2978955 - FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	622,95 €
1068	30/09/2019	IVA SU FATTURA N. 185/AV DEL 27/09/2019 INGRESSI E VISITE GUIDATE ALLA BIENNALE DI VENEZIA IL 09/10/2019 PROF.SSA ANGELILLO	774026 - ERARIO Dello Stato	137,05 €
1069	02/10/2019	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE #FUTURA BS 2019 PERRUCCIO MICAELA	681449 - PERRUCCIO MICAELA	601,78 €
1070	02/10/2019	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE BIBIONE PADERNO EUGENIO 3L	2979796 - PADERNO CRISTIAN	41,50 €
1071	02/10/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7819010327 DEL 21/08/2019 SPESE DI PULIZIA GIUGNO 2019 REKEEP	2832827 - REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	101,00 €
1072	02/10/2019	IVA SU FATTURA N. 7819010327 DEL 21/08/2019 SPESE DI PULIZIA GIUGNO 2019 REKEEP	774026 - ERARIO Dello Stato	22,22 €
1073	02/10/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7819010887 DEL 29/08/2019 SPESE DI PULIZIA GIUGNO 2019 REKEEP	2832827 - REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	2.009,33 €
1074	02/10/2019	IVA SU FATTURA N. 7819010887 DEL 29/08/2019 SPESE DI PULIZIA GIUGNO 2019 REKEEP	774026 - ERARIO Dello Stato	442,05 €
1075	12/10/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 2/PA DEL 25/09/2019 SALDO TORTA DECORATA #FUTURABRESCIA	2968247 - STAR DI MARCO SICILIA & C. SNC	850,91 €
1076	12/10/2019	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 25/09/2019 SALDO TORTA DECORATA #FUTURABRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	85,09 €
1077	16/10/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 110170000710 DEL 12/10/2019 PANNELLI IN COMPENSATO PER PROJET WORK 5L BO 115	2292528 - BRICOMAN ITALIA SRL	151,80 €
1078	16/10/2019	IVA FATTURA N. 110170000710 DEL 12/10/2019 PANNELLI IN COMPENSATO PER PROJET WORK 5L BO 115	774026 - ERARIO Dello Stato	33,40 €
1079	25/10/2019	PROGETTI INTERNAZIONALI ERASMUS + BWPW 2018/19	2225512 - ANGELILLO INES	118,28 €
1080	25/10/2019	PROGETTI INTERNAZIONALI ERASMUS + BWPW 2018/19	2321662 - COLOSIO LUISA	98,57 €
1081	25/10/2019	PROGETTI INTERNAZIONALI ERASMUS + BWPW 2018/19	2792826 - CROTTI ELISABETTA	276,00 €
1082	25/10/2019	PROGETTI INTERNAZIONALI ERASMUS + BWPW 2018/19	2527518 - DOMENEGHINI MONICA	295,72 €
1083	25/10/2019	INPDAP DU PROGETTI INTERNAZIONALI ERASMUS + BWPW 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	462,00 €
1083	25/10/2019	INPDAP DU PROGETTI INTERNAZIONALI ERASMUS + BWPW 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	462,00 €
1084	25/10/2019	IRAP SU PROGETTI INTERNAZIONALI ERASMUS + BWPW 2018/19	774033 - IRAP REGIONE	119,01 €
1085	25/10/2019	FC SU PROGETTI INTERNAZIONALI ERASMUS + BWPW 2018/19	774028 - INPDAP Fondo Credito	4,91 €
1086	25/10/2019	IRPEF SU PROGETTI INTERNAZIONALI ERASMUS + BWPW 2018/19	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	483,32 €
1087	26/10/2019	IVA SU FATTURA N. 1201/REG DEL 16/09/2019 PRENOTAZIONI 26-28/09/19 #FUTURABRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	53,16 €
1088	26/10/2019	IVA SU FATTURA N. N1071/19 DEL 28/09/2019 NOLEGGIO FURGONE PER #FUTURABRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	46,27 €
1089	28/10/2019	PROGETTO MICROSOFT 2018/19	935331 - FORESTI GIACOMO	198,96 €
1090	28/10/2019	INPDAP PROGETTO MICROSOFT 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	99,00 €
1090	28/10/2019	INPDAP PROGETTO MICROSOFT 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	99,00 €
1091	28/10/2019	IRAP PROGETTO MICROSOFT 2018/19	774033 - IRAP REGIONE	25,50 €

1092	28/10/2019	FC PROGETTO MICROSOFT 2018/19	774028 - INPDAP Fondo Credito	1,05 €
1093	28/10/2019	IRPEF PER PROGETTO MICROSOFT 2018/19	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	73,59 €
1094	28/10/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 190263 DEL 29/08/2019 FORNITURA CARTA E TONER BO 84	220023 - GIFRAN srl	2.119,00 €
1095	28/10/2019	IVA SU FATTURA N.190263 DEL 29/08/2019 FORNITURA CARTA E TONER BO 84 GIFRAN	774026 - ERARIO Dello Stato	466,18 €
1096	28/10/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. P000005 DEL 04/09/2019 MATERIALE PER OFFICINA MECCANICA (ACCIAIO) ORLANDI ACCIAI	219882 - ORLANDI ACCIAI SPA	599,15 €
1097	28/10/2019	IVA SU FATTURA N. P000005 DEL 04/09/2019 MATERIALE PER OFFICINA MECCANICA (ACCIAIO)	774026 - ERARIO Dello Stato	131,81 €
1098	28/10/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 148/PA DEL 31/08/2019 DETERGENTE PAVIMENTI BO 89	2292501 - FAIP SRL	103,95 €
1099	28/10/2019	IVA SU FATTURA N. 148/PA DEL 31/08/2019 DETERGENTE PAVIMENTI BO 89	774026 - ERARIO Dello Stato	22,87 €
1100	28/10/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 333 DEL 23/09/2019 MATERIALE PER OFFICINA MECCANICA BO 77 EMMEBIFORNITURE	1998955 - EMMEBIFORNITURE DI BODEI MANUEL	1.981,96 €
1101	28/10/2019	IVA SU FATTURA N. 333 DEL 23/09/2019 MATERIALE PER OFFICINA MECCANICA BO 77 EMMEBIFORNITURE	774026 - ERARIO Dello Stato	436,03 €
1102	29/10/2019	BSIS008004 IIS ANTONIETTI ISCRIZIONE ALLE OLIMPIADI DELLA FISICA 2019/2020	2216640 - ASSOCIAZIONE PER L INSEGNAMENTO DELLA FISICA	80,00 €
1103	29/10/2019	BSIS008004 IIS ANTONIETTI ISCRIZIONE ALLE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E GIOCHI DI ARCHIMEDE 2019/2020	219867 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	80,00 €
1104	29/10/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 178 DEL 30/09/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI BO 82	2938962 - PRO.MOR SERVICE DI MORASCHI G.	240,00 €
1105	29/10/2019	IVA SU FATTURA N. 178 DEL 30/09/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI BO 82	774026 - ERARIO Dello Stato	52,80 €
1106	29/10/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000006/VE DEL 03/09/2019 PER ALLUMINIO OFFICINA MECCANICA	220013 - MAESTRI METALLI SRL	204,60 €
1107	29/10/2019	IVA SU FATTURA N. 000006/VE DEL 03/09/2019 PER ALLUMINIO OFFICINA MECCANICA	774026 - ERARIO Dello Stato	45,01 €
1108	31/10/2019	FATTURA N. 170/2019 DEL 07/10/2019 COMPENSO SERVIZIO RSPP ANNO 2019	2571334 - INVERARDI PAOLO	1.603,20 €
1108	31/10/2019	FATTURA N. 170/2019 DEL 07/10/2019 COMPENSO SERVIZIO RSPP ANNO 2019	2571334 - INVERARDI PAOLO	1.603,20 €
1109	31/10/2019	RA IRPEF SU FATTURA N. 170/2019 DEL 07/10/2019 COMPENSO SERVIZIO RSPP ANNO 2019	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	300,00 €
1110	31/10/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO ESAMI TAMUSSI ANDREA	2986478 - ZANI FRANCESCA	30,00 €
1111	31/10/2019	BORSA DI STUDIO PER ASSISTENTE LINGUA STRANIERA 2019/20 OTTOBRE 2019	2987111 - DESENEPART MATHILDE	850,00 €
1112	31/10/2019	IIS ANTONIETTI ABBONAMENTO PICCOLO TEATRO 2019/20 REFERENTE PROF.SSA ANGELILLO	2358841 - FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D EUROPA	2.650,00 €
1113	06/11/2019	SALDO FATTURA N. 8719267542 DEL 27/08/2019 SPESE POSTALI MAGGIO 2019 POSTE ITALIANE	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	90,56 €
1114	06/11/2019	SALDO FATTURA N. 8719267543 DEL 27/08/2019 SPESE POSTALI GIUGNO 2019 POSTE ITALIANE	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	47,73 €
1115	06/11/2019	SALDO FATTURA N. 8719297182 DEL 30/09/2019 SPESE POSTALI LUGLIO 2019 POSTE ITALIANE	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	12,37 €
1116	06/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1900914 DEL 30/08/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	62,36 €
1117	06/11/2019	IVA SU FATTURA N. 1900914 DEL 30/08/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA	774026 - ERARIO Dello Stato	13,72 €
1118	06/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURE N. 1901010 DEL 30/09/2019 E N. 1901149 DEL 30/10/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	247,52 €
1119	06/11/2019	IVA SU FATTURA N. 1901010 DEL 30/09/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA	774026 - ERARIO Dello Stato	7,98 €
1120	06/11/2019	IVA SU FATTURA N. 1901149 DEL 30/10/2019 MATERIALE PER FERRAMENTA	774026 - ERARIO Dello Stato	46,47 €
1121	06/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 12 DEL 09/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2989174 - SCENA URBANA S.R.L.	22.342,50 €
1122	06/11/2019	IVA SU FATTURA N. 12 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	4.915,35 €
1123	07/11/2019	RIMBORSO SPESE PER #FUTURA BRESCIA	681449 - PERRUCCIO MICAELA	63,94 €

1124	07/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 9/PAS DEL 30/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA BO 90	2441956 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	8.310,00 €
1125	07/11/2019	IVA SU FATTURA N. 9/PAS DEL 30/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	1.828,20 €
1126	07/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 10/PAS DEL 30/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2441956 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	450,00 €
1127	07/11/2019	IVA SU FATTURA N. 10/PAS DEL 30/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	99,00 €
1128	07/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 190299 DEL 30/09/2019 MATERIALE PER MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	220023 - GIFRAN srl	175,00 €
1129	07/11/2019	IVA SU FATTURA N. 190299 DEL 30/09/2019 MATERIALE PER MANIFESTAZIONE #FUTURABRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	38,50 €
1130	07/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 190302 DEL 30/09/2019 MATERIALE PER MANIFESTAZIONE #FUTURABRESCIA	220023 - GIFRAN srl	583,65 €
1131	07/11/2019	IVA SU FATTURA N. 190302 DEL 30/09/2019 MATERIALE PER MANIFESTAZIONE #FUTURABRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	128,40 €
1132	07/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 190305 DEL 30/09/2019 MATERIALE PER MANIFESTAZIONE #FUTURABRESCIA	220023 - GIFRAN srl	583,65 €
1133	07/11/2019	IVA SU FATTURA N. 190305 DEL 30/09/2019 MATERIALE PER MANIFESTAZIONE #FUTURABRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	128,40 €
1134	08/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 19304 DEL 30/09/2019 MATERIALE PER MANIFESTAZIONE #FUTURABRESCIA	220023 - GIFRAN srl	92,92 €
1135	08/11/2019	IVA SU FATTURA N. 190304 DEL 30-09-2019 MATERIALE PER MANIFESTAZIONE #FUTURABRESCIA	220023 - GIFRAN srl	20,44 €
1136	08/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 190303 DEL 30/09/2019 MATERIALE PER MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	220023 - GIFRAN srl	1.258,05 €
1137	08/11/2019	IVA SU FATTURA N. 190303 DEL 30/09/2019 MATERIALE PER MANIFESTAZIONE #FUTURABRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	276,77 €
1138	08/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. E905 DEL 28/09/2019 ORGANIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE #FUTURABRESCIA	2967494 - AI RONCHI MOTOR HOTEL DI BRACCHI A. & G. S.N.C.	2.986,18 €
1139	08/11/2019	IVA SU FATTURA N. E905 DEL 28/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURABRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	277,82 €
1140	08/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 33/SP DEL 19/09/2019 ORGANIZZAZIONE SERVIZI CONGRESSUALI VOSTRO EVENTO DEL 26 E 28 SETTEMBRE 2019 CENTRO CONGRESSI CCIAA	2965965 - PROBRIXIA AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI BRESCIA	500,00 €
1141	09/11/2019	SPESE DI VIAGGIO PER ESPERTI #FUTURABRESCIA	1128311 - CARTA NEXI	3.152,47 €
1142	09/11/2019	SPESE DI VIAGGIO PER MEETING ERASMUS + SPAGNA	1128311 - CARTA NEXI	451,60 €
1143	09/11/2019	RICARICA TIM PER TELEFONO CELLULARE AZIENDALE	1128311 - CARTA NEXI	50,00 €
1144	09/11/2019	IMPOSTA DI BOLLO PER ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO SETTEMBRE 2019	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
1145	13/11/2019	IVA SU FATTURA N. 33/SP DEL 19/09/2019 ORGANIZZAZIONE SERVIZI CONGRESSUALI VOSTRO EVENTO DEL 26 E 28 SETTEMBRE 2019 CENTRO CONGRESSI CCIAA	774026 - ERARIO Dello Stato	110,00 €
1146	14/11/2019	IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 21_19 DEL 30/09/2019 INSTALLAZIONE/GESTIONE/REALIZZAZIONE SPETTACOLI #FUTURABRESCIA 26-28 SETTEMBRE 2019	2993532 - PRESTIGE EVENTI SRL	17.500,00 €
1147	14/11/2019	IVA SU FATTURA N. FATTPA 21_19 DEL 30/09/2019 INSTALLAZIONE/GESTIONE/REALIZZAZIONE SPETTACOLI #FUTURABRESCIA 26-28 SETTEMBRE 2019	774026 - ERARIO Dello Stato	3.850,00 €

1148	14/11/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 2041900602 DEL 25/09/2019 NOLEGGIO E ALLESTIMENTO TENSOSTRUTTURE #FUTURABRESCIA 26-28 SETTEMBRE 2019	2993827 - FRANZINI SRL	13.160,00 €
1149	14/11/2019	IVA SU FATTURA N. 2041900602 DEL 25/09/2019 NOLEGGIO E ALLESTIMENTO TENSOSTRUTTURE #FUTURABRESCIA 26-28 SETTEMBRE 2019	774026 - ERARIO Dello Stato	2.895,20 €
1150	14/11/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 88/E DEL 26/09/2019 NOLEGGIO DOME 26-28 Settembre 2019 - Futura Brescia	2993934 - TECNODOME SRL	13.400,00 €
1151	14/11/2019	IVA SU FATTURA N. 88/E DEL 26/09/2019 NOLEGGIO DOME 26-28 Settembre 2019 - Futura Brescia	774026 - ERARIO Dello Stato	2.948,00 €
1152	15/11/2019	COMPENSO GRUPPO DI COORDINAMENTO #FUTURABRESCIA	1879661 - GRECO ANTONELLA	2.816,35 €
1153	15/11/2019	COMPENSO GRUPPO DI COORDINAMENTO #FUTURABRESCIA	220012 - PARZANI DIEGO	563,27 €
1154	15/11/2019	COMPENSO GRUPPO DI COORDINAMENTO #FUTURABRESCIA	681449 - PERRUCCIO MICAELA	2.244,83 €
1155	16/11/2019	COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE #FUTURABRESCIA	973902 - STEFINI STEFANIA	663,20 €
1156	16/11/2019	COMPENSO GRUPPO DI COORDINAMENTO #FUTURABRESCIA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	563,27 €
1157	16/11/2019	COMPENSO PER SUPPORTO FORMAZIONE #FUTURABRESCIA	2934903 - FALCONE NICOLETTA	620,00 €
1158	16/11/2019	COMPENSO PER SUPPORTO FORMAZIONE #FUTURABRESCIA	2995120 - LANDI GIOVANNI	620,00 €
1159	16/11/2019	COMPENSO PER SUPPORTO FORMAZIONE #FUTURABRESCIA	2995130 - MARANESI ELISABETTA GIULIA	620,00 €
1160	16/11/2019	COMPENSO PER SUPPORTO FORMAZIONE #FUTURABRESCIA	2934920 - VALCARENGHI LAURA	620,00 €
1161	16/11/2019	INPDAP PER GRUPPO DI COORDINAMENTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SUPPORTO FORMAZIONE #FUTURABRESCIA	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	3.955,17 €
1161	16/11/2019	INPDAP PER GRUPPO DI COORDINAMENTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SUPPORTO FORMAZIONE #FUTURABRESCIA	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	3.955,17 €
1161	16/11/2019	INPDAP PER GRUPPO DI COORDINAMENTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SUPPORTO FORMAZIONE #FUTURABRESCIA	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	3.955,17 €
1161	16/11/2019	INPDAP PER GRUPPO DI COORDINAMENTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SUPPORTO FORMAZIONE #FUTURABRESCIA	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	3.955,17 €
1161	16/11/2019	INPDAP PER GRUPPO DI COORDINAMENTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SUPPORTO FORMAZIONE #FUTURABRESCIA	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	3.955,17 €
1162	16/11/2019	IRAP PER GRUPPO DI COORDINAMENTO SUPP AMMINISTRATIVO E SUPP FORMAZIONE #FUTURABRESCIA	774033 - IRAP REGIONE	1.358,76 €
1162	16/11/2019	IRAP PER GRUPPO DI COORDINAMENTO SUPP AMMINISTRATIVO E SUPP FORMAZIONE #FUTURABRESCIA	774033 - IRAP REGIONE	1.358,76 €
1163	16/11/2019	INPDAP PER GRUPPO DI COORDINAMENTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO #FUTURABRESCIA	774028 - INPDAP Fondo Credito	41,95 €
1163	16/11/2019	INPDAP PER GRUPPO DI COORDINAMENTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO #FUTURABRESCIA	774028 - INPDAP Fondo Credito	41,95 €
1164	16/11/2019	IRPEF PER GRUPPO DI COORDINAMENTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SUPPORTO FORMAZIONE #FUTURABRESCIA	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	5.557,78 €
1164	16/11/2019	IRPEF PER GRUPPO DI COORDINAMENTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO SUPPORTO FORMAZIONE #FUTURABRESCIA	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	5.557,78 €
1165	18/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1681 DEL 30/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA BO 88	2995487 - GADGET GROUP SRL	11.075,00 €
1166	18/11/2019	IVA SU FATTURA N. 1681 DEL 30/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA BO 88	774026 - ERARIO Dello Stato	2.436,50 €
1167	18/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8807127 DEL 29/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2995679 - GDF HOTEL SRL	2.117,27 €
1168	18/11/2019	IVA SU FATTURA N. 8807127 DEL 29/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	207,13 €

1169	18/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1689 del 28/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2995760 - HOTEL AMBASCIATORI- AMBASCIATORI SRL	3.547,00 €
1170	18/11/2019	IVA SU FATTURA N. 1689 DEL 28/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	344,50 €
1171	18/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1272 DEL 28/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2967516 - HOTEL MASTER SRL	1.079,31 €
1172	18/11/2019	IVA SU FATTURA DEL 28/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	107,93 €
1173	18/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 190300 DEL 30/09/2019 MATERIALE DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	220023 - GIFRAN srl	112,00 €
1174	19/11/2019	IVA SU FATTURA N. 190300 DEL 30/09/2019 MATERIALE DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	24,64 €
1175	19/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 190311 DEL 30/09/2019 MATERIALE DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	220023 - GIFRAN srl	189,24 €
1176	19/11/2019	IVA SU FATTURA N. 190311 DEL 30/09/2019 MATERIALE DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	41,63 €
1177	19/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 11382 DEL 24/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	1282174 - C2 SRL	702,70 €
1178	19/11/2019	IVA SU FATTURA N. 11382 DEL 24/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	154,59 €
1179	19/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/PA DEL 06/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2996306 - ANEMONE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	288,32 €
1180	19/11/2019	IVA SU FATTURA N. 5/PA DEL 06/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	28,83 €
1181	19/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4/PA DEL 06/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2996306 - ANEMONE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.887,68 €
1182	19/11/2019	IVA SU FATTURA N. 4/PA DEL 06/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	188,77 €
1183	19/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/PA DEL 06/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2996306 - ANEMONE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.043,50 €
1184	19/11/2019	IVA SU FATTURA N. 3/PA DEL 06/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	204,35 €
1185	19/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. VP00085 DEL 26/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2990525 - COOP. ACLI BRESCIANE "G AGAZZI"	522,00 €
1186	19/11/2019	IVA SU FATTURA N. VP00085 DEL 26/09/26/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	52,20 €
1187	19/11/2019	SALDO FATTURA N. 7 DEL 08/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2996637 - RANZANICI ENRICO	2.601,00 €
1187	19/11/2019	SALDO FATTURA N. 7 DEL 08/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2996637 - RANZANICI ENRICO	2.601,00 €
1188	19/11/2019	RA SU FATTURA N. 7 DEL 08-10-2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURABRESCIA	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	510,00 €
1189	20/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. VP00086 DEL 26/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2990525 - COOP. ACLI BRESCIANE "G AGAZZI"	1.502,80 €
1190	20/11/2019	IVA SU FATTURA N. VP00086 DEL 26/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	150,28 €
1191	20/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. VO00087 DEL 27/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2990525 - COOP. ACLI BRESCIANE "G AGAZZI"	522,00 €
1192	20/11/2019	IVA SU FATTURA N. VP00087 DEL 27/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	52,20 €
1193	20/11/2019	IVA SU FATTURA N. VP00088 DEL 27/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2990525 - COOP. ACLI BRESCIANE "G AGAZZI"	1.570,80 €

1194	20/11/2019	IVA SU FATTURA N. VP00088 DEL 27/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	157,08 €
1195	20/11/2019	VALORIZZAZIONE DEL MERITO STUDENTI DIPLOMATI A.S. 2018/19	2997317 - CONSOLI ELISA	250,00 €
1196	20/11/2019	VALORIZZAZIONE DEL MERITO STUDENTI DIPLOMATI A.S. 2018/19	2997342 - FESTO ELBA	250,00 €
1197	20/11/2019	VALORIZZAZIONE DEL MERITO STUDENTI DIPLOMATI A.S. 2018/19	2997349 - GREGORELLI FLAVIA	250,00 €
1198	20/11/2019	VALORIZZAZIONE DEL MERITO STUDENTI DIPLOMATI A.S. 2018/19	2997358 - ONGER MATTEO	250,00 €
1199	20/11/2019	VALORIZZAZIONE DEL MERITO STUDENTI DIPLOMATI A.S. 2018/19	2997367 - PLEBANI PAOLA	300,00 €
1200	20/11/2019	VALORIZZAZIONE DEL MERITO STUDENTI DIPLOMATI A.S. 2018/19	2997373 - SACELLA SILVIA MARIA	250,00 €
1201	20/11/2019	VALORIZZAZIONE DEL MERITO STUDENTI DIPLOMATI A.S. 2018/19	2997383 - SCIALABBA LEONARDO	250,00 €
1202	20/11/2019	VALORIZZAZIONE DEL MERITO STUDENTI DIPLOMATI A.S. 2018/19	2997390 - BELLERI LUCA	200,00 €
1203	20/11/2019	VALORIZZAZIONE DEL MERITO STUDENTI DIPLOMATI A.S. 2018/19	2997397 - BOVENTI LAURA	200,00 €
1204	20/11/2019	VALORIZZAZIONE DEL MERITO STUDENTI DIPLOMATI A.S. 2018/19	2961288 - CADEI VERONICA	200,00 €
1205	20/11/2019	VALORIZZAZIONE DEL MERITO STUDENTI DIPLOMATI A.S. 2018/19	2997383 - SCIALABBA LEONARDO	200,00 €
1206	20/11/2019	VALORIZZAZIONE DEL MERITO STUDENTI DIPLOMATI A.S. 2018/19	2997412 - ZATTI FAUSTO	200,00 €
1207	21/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4 DEL 18/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	1310024 - MINGOTTI ENRICO	539,20 €
1208	21/11/2019	IVA SU FATTURA N. 4 DEL 28/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	80,80 €
1209	21/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/PA DEL 30/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2997985 - SOCIETA' COOPERATIVA TURISMO CER	1.681,64 €
1210	21/11/2019	IVA SU FATTURA N. 5/PA DEL 30/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	162,36 €
1211	21/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. V19158207 DEL 27/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2998088 - SEBACH SPA UNIPERSONALE	300,00 €
1212	21/11/2019	IVA SU FATTURA N. V19158207 DEL 27/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	66,00 €
1213	21/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. V19159949 DEL 30/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2998088 - SEBACH SPA UNIPERSONALE	100,00 €
1214	21/11/2019	IVA SU FATTURA N. V19159949 DEL 30/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	22,00 €
1215	21/11/2019	NOLEGGIO AUTO PER MEETENG ERASMUS + SPAGNA OTTOBRE 2019	1128311 - CARTA NEXI	228,43 €
1216	21/11/2019	CORSO FORMAZIONE CAF A ROMA PER AA PERRUCCIO MICAELA	1128311 - CARTA NEXI	182,22 €
1216	21/11/2019	CORSO FORMAZIONE CAF A ROMA PER AA PERRUCCIO MICAELA	1128311 - CARTA NEXI	182,22 €
1217	21/11/2019	FIERA DIDACTA FIRENZE OTTOBRE 2019 STAFF	1128311 - CARTA NEXI	878,75 €
1218	21/11/2019	IMPOSTA DI BOLLO PER ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO OTTOBRE 2019	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
1219	22/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 168/A DEL 03/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2998523 - CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA DI NAZARETH	2.000,00 €
1220	22/11/2019	IVA SU FATTURA N. 168/A DEL 03/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	440,00 €
1221	22/11/2019	IVA SU FATTURA N. 038742 DEL 22/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	219784 - VIGILANZA GROUP SOC COOP ARL	2.241,50 €
1222	22/11/2019	IVA SU FATTURA N. 038742 DEL 22/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	493,13 €
1223	22/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. FTC/748 DEL 30/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2998759 - COMITATO LOCALE CRI CREMONA	750,00 €
1224	22/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 52500000040 DEL 30/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2998824 - BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL	260,00 €

1225	22/11/2019	IVA SU FATTURA N. 5200000040 DEL 30/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	57,20 €
1226	22/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 201911000001475 DEL 22/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2998931 - A2A SMART CITY	1.000,00 €
1227	22/11/2019	IVA SU FATTURA N. 201911000001475 DEL 30/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	220,00 €
1228	25/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 819000144774 DEL 04/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2999201 - A2A ENERGIA SPA	126,07 €
1229	25/11/2019	IVA SU FATTURA N. 819000144774 DEL 04/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	24,21 €
1230	25/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 819000151533 DEL 21/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2999201 - A2A ENERGIA SPA	110,69 €
1231	25/11/2019	IVA SU FATTURA N. 819000151533 DEL 21/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2999201 - A2A ENERGIA SPA	20,83 €
1232	25/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 819000163033 DEL 29/10/2019 MATERIALE DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2999201 - A2A ENERGIA SPA	4,08 €
1233	25/11/2019	IVA SU FATTURA N. 819000163033 DEL 29/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	0,90 €
1234	25/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 819000151823 DEL 22/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2999201 - A2A ENERGIA SPA	4,53 €
1235	25/11/2019	IVA SU FATTURA N. 819000151823 DEL 22/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	1,00 €
1236	25/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 861 DEL 23/10/2019 BO 85-91 PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2951395 - SERIFOT SNC MASINI & C	3.350,00 €
1237	25/11/2019	IVA SU FATTURA N. 861 DEL 23/10/2019 BO 85-91 PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	737,00 €
1238	25/11/2019	PULIZIA STRAORDINARIA PER MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2975265 - COMUNE DI BRESCIA SERVIZIO TESORERIA	292,57 €
1239	25/11/2019	SALDO SU FATTURA N. 1 DEL 22/10/2019 MATERIALE DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	2999993 - MANGONI SONIA	2.000,00 €
1240	26/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1619033479 DEL 03/10/2019 MATERIALE DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	3000003 - SIAE	111,60 €
1241	26/11/2019	IVA SU FATTURA N. 1619033479 DEL 03/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	24,55 €
1242	26/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. FPA 3/19 DEL 30/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	3000370 - COSMOELECTRIC DI FRANZONI MICHELE	1.500,00 €
1243	26/11/2019	IVA SU FATTURA N. FPA 3/19 DEL 30/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	330,00 €
1244	26/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. E6106 DEL 28/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	3000449 - CENTRO PASTORALE PAOLO VI	5.450,00 €
1245	26/11/2019	IVA SU FATTURA N. E6106 DEL 28/09/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	1.199,00 €
1246	26/11/2019	INTEGRAZIONE TUTOR ASL 2018/19	887572 - MAGAZZU' LIVIA	21,12 €
1247	26/11/2019	INPDAP PER INTEGRAZIONE TUTOR ASL 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	12,37 €
1247	26/11/2019	INPDAP PER INTEGRAZIONE TUTOR ASL 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	12,37 €
1248	26/11/2019	IRAP INTEGRAZIONE TUTOR ASL 2018/19	774033 - IRAP REGIONE	3,19 €
1249	26/11/2019	FC PER INTEGRAZIONE TUTOR ASL 2018/19	774028 - INPDAP Fondo Credito	0,13 €
1250	26/11/2019	IRPEF PER INTEGRAZIONE TUTOR ASL 18.19	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	12,95 €
1251	27/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 12694 DEL 25/11/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	1282174 - C2 SRL	4.918,00 €
1252	27/11/2019	IVA SU FATTURA N. 12694 DEL 25/11/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE #FUTURA BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	1.081,96 €

1253	28/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B00865771-N. 8B00866376-N. 8B00871584-N. 8B0086764-N. 8B00871763 DEL 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2019	649519 - TIM SPA	722,95 €
1254	28/11/2019	N. 8B0IVA SU FATTURE N. 8B00865771-N. 8B00866376-N. 8B00871584-N. 8B0086764-N. 8B00871763 DEL 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2019	774026 - ERARIO Dello Stato	159,05 €
1255	28/11/2019	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DA 01/10/2019 A 31/12/2019	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	357,00 €
1256	28/11/2019	IVA SU FATTURA N. 279/02 DEL 13/09/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DA 01/10/2019 A 31/12/2019	774026 - ERARIO Dello Stato	78,54 €
1257	28/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURE N. 282/ 02 DEL 30/09/2019 E N. 301/02 DEL 18/10/2019 BO 101 ACQUISTO TESSERE PER FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	1.200,00 €
1258	28/11/2019	IVA SU FATTURE N.,. 282/02 DEL 30/09/2019 E N. 301/02 DEL 18/10/2019 BO 101 ACQUISTO TESSERE PER FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO	774026 - ERARIO Dello Stato	264,00 €
1259	29/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 254/PA DEL 25/09 BO 105 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GAMMA DARFO 4° TRIMESTRE 2019	1388745 - GAMMA DARFO SRL	239,75 €
1260	29/11/2019	IVA SU IMP 1111 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GAMMA DARFO 4° TRIMESTRE 2019	774026 - ERARIO Dello Stato	52,75 €
1261	29/11/2019	ISCRIZIONE CLASSE 2H IIS ANTONIETTI FAI FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	3001343 - FAI FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	38,00 €
1262	29/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURE N. 20194E26425 DEL 30/09/2019- N. 2019E257825 DEL 11/10/2019 BO 107 KIT PER ELEZIONI	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	72,42 €
1263	29/11/2019	IVA SU FATTURE N. 20194E26425 DEL 30/09/2019- N. 2019E257825 DEL 11/10/2019 BO 107 KIT PER ELEZIONI	774026 - ERARIO Dello Stato	15,93 €
1264	29/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 20194E23959 DEL 10/09/2019 SMS E LETTORI BADGE BO 96	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1.503,75 €
1264	29/11/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 20194E23959 DEL 10/09/2019 SMS E LETTORI BADGE BO 96	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1.503,75 €
1265	29/11/2019	IVA SU FATTURA N. 20194E23959 DEL 10/09/2019 SMS E LETTORI BADGE BO 96	774026 - ERARIO Dello Stato	330,83 €
1266	30/11/2019	BORSA DI STUDIO PER ASSISTENTE LINGUA STRANIERA 2019/20 NOVEMBRE 2019	2987111 - DESENEPART MATHILDE	850,00 €
1267	02/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 27/001 DEL 31/10/2019 STAMPE PER PROJET WORK 5L BO 111	2999167 - LOVATINI ALESSANDRO	125,00 €
1268	02/12/2019	IVA SU FATTURA N. 27/001 DEL 31/10/2019 STAMPE PER PROJET WORK 5L BO 111	774026 - ERARIO Dello Stato	27,50 €
1269	02/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA 21923921 DEL 10/10/2019 MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE 4° TRIMESTRE 2019 CERTIFICATO 9175 IMQ	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
1270	02/12/2019	IVA SU FATTURA N. 21923921 DEL 10/10/2019 MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE 4° TRIMESTRE 2019 CERTIFICATO 9175 IMQ	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
1271	02/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/1003 DEL 03/10/2019 PER EVENTO CULTURALE LE X GIORNATE BO 104	220173 - FONDAZIONE FRANCESCO SOLDANO	2.000,00 €
1272	02/12/2019	IVA SU FATTURA N. 3/1003 DEL 03/10/2019 PER EVENTO CULTURALE LE X GIORNATE BO 103	774026 - ERARIO Dello Stato	200,00 €
1273	02/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 105-2019-F INCONTRO SERALE ORGANIZZATO DA COMITATO GENITORI CON ASSOCIAZIONE PESCIOLINOROSSO BO 104	2999147 - SICREA SRL	200,00 €
1274	02/12/2019	IVA SU FATTURA N. 105-2019-FE DEL 07/10/2019 INCONTRO SERALE ORGANIZZATO DA COMITATO GENITORI CON ASSOCIAZIONE PESCIOLINOROSSO BO 104	774026 - ERARIO Dello Stato	44,00 €
1275	02/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00694 DEL 28/10/2019 MATERIALE PER PULIZIE BO 112	219774 - PANZERI SRL	1.374,61 €
1276	02/12/2019	IVA SU FATTURA N. H00694 DEL 26/10/2019 MATERIALE PER PULIZIE BO 112	774026 - ERARIO Dello Stato	302,41 €

1277	02/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 16/PAS DEL 31/10/2019 PANNELLI PER PROJET WORK 5L BO 113	2441956 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	800,00 €
1278	02/12/2019	IVA SU FATTURA N. 16/PAS DEL 31/10/2019 PANNELLI PER PROJET WORK 5L BO 113	774026 - ERARIO Dello Stato	176,00 €
1279	02/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 190329 DEL 28/10/2019 MATERIALE BO 114	220023 - GIFRAN srl	302,80 €
1280	02/12/2019	IVA SU FATTURA N. 190329 DEL 28/10/2019 MATERIALE BO 114	774026 - ERARIO Dello Stato	66,62 €
1281	02/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/160 DEL 24/10/2019 DPI BO 116	2059877 - PELLONI	635,44 €
1282	02/12/2019	IVA SU FATTURA N. 5/1601 DEL 24/10/2019 DPI BO 116	774026 - ERARIO Dello Stato	139,80 €
1283	02/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/PA DEL 07/11/2019 TRASPORTO MATERIALI DA ISEO-LUCCA FONDAZIONE "PAOLO CRESCI" BO 122	2884784 - EXPLUS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	100,00 €
1284	02/12/2019	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 07/11/2019 TRASPORTO MATERIALI DA ISEO-LUCCA FONDAZIONE "PAOLO CRESCI" BO 122	774026 - ERARIO Dello Stato	22,00 €
1285	03/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. FVL10 DEL 13/11/2019 BROCHURE PER OPEN DAY BO 118	2196465 - MADE FOR SCHOOL SRL	1.665,00 €
1286	03/12/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 480/01 DEL 02/10/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	200,00 €
1287	03/12/2019	IVA SU FATTURA N. 4820/01 DEL 02/10/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO VARI INTERVENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	44,00 €
1288	03/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 541/01 DEL 30/10/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	495,00 €
1289	03/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 576/01 DEL 12/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	440,00 €
1290	03/12/2019	IVA SU FATTURE N. 541/01 DEL 30/10/2019- N. 576/01 DEL 12/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO	774026 - ERARIO Dello Stato	205,70 €
1291	03/12/2019	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE #FUTURA BRESCIA	3003666 - GRANELLO SUSANNA	14,00 €
1292	03/12/2019	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE #FUTURA BRESCIA	3003833 - VENTIMIGLIA MASSIMILIANO	68,00 €
1293	03/12/2019	SALDO FATTURA N. 19F005003792 DEL 08/11/2019 LIBRI DI TESTO PER CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE BO 120	2999522 - LOESCHER EDITORE-DIVISIONE ZANICHELLI	309,55 €
1294	03/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 16/PA DEL 26/11/2019 BORRACCE BO 132	2999692 - AIRONE SRL	2.000,00 €
1295	03/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 16/PA DEL 26/11/2019 BORRACCE BO 132	2999692 - AIRONE SRL	1.230,00 €
1296	03/12/2019	IVA SU FATTURA N. 16/PA DEL 26/11/2019 BORRACCE BO 132	774026 - ERARIO Dello Stato	710,60 €
1297	03/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURE N. 1207/2019 -N. 1208/2019 DEL 25/10/2019 LINEE ADSL BO 119 LINEA ADSL PER LABORATORIO ECDL IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA	1187510 - T&T SRL	1.244,40 €
1297	03/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURE N. 1207/2019 -N. 1208/2019 DEL 25/10/2019 LINEE ADSL BO 119 LINEA ADSL PER LABORATORIO ECDL IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA	1187510 - T&T SRL	1.244,40 €
1298	04/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1208/2019 DEL 25/10/2019 LINEE ADSL BO 119	1187510 - T&T SRL	2.040,00 €
1299	04/12/2019	IVA SU FATTURA N. 1208/201/ DEL 25/10/2019 LINEE ADSL BO 119	774026 - ERARIO Dello Stato	448,80 €
1300	06/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 60/E DEL 28/10/2019 CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 "DIDATTICA ORIENTATA ALLE COMPETENZE"	2527231 - ROSSI STEFANO	1.450,29 €
1301	06/12/2019	RA SU FATTURA N. 60/E DEL 28/10/2019 CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 "DIDATTICA ORIENTATA ALLE COMPETENZE"	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	362,57 €
1302	06/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 59/E DEL 28/10/2019 CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 "DIDATTICA ORIENTATA ALLE COMPETENZE"	2527231 - ROSSI STEFANO	3.321,89 €

1303	06/12/2019	RA SU FATTURA N. 59/E DEL 28/10/2019 CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 "DIDATTICA ORIENTATA ALLE COMPETENZE"	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	830,47 €
1304	06/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7819012754 DEL 30/09/2019 SPESE DI PULIZIA SETTEMBRE 2019	2832827 - REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	2.009,33 €
1305	06/12/2019	IVA SU FATTURA N. 7819012754 DEL 30/09/2019 SPESE DI PULIZIA SETTEMBRE 2019	774026 - ERARIO Dello Stato	442,05 €
1306	06/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 78190113938 DEL 31/10/2019 SPESE DI PULIZIA OTTOBRE 2019	2832827 - REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	2.009,33 €
1307	06/12/2019	IVA SU FATTURA N. 78190113938 DEL 31/10/2019 SPESE DI PULIZIA OTTOBRE 2019	774026 - ERARIO Dello Stato	442,05 €
1308	06/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7819015634 DEL 29/11/2019 SPESE DI PULIZIA NOVEMBRE 2019	2832827 - REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	2.009,33 €
1309	06/12/2019	IVA SU FATTURA N. 7819015634 DEL 29/11/2019 SPESE DI PULIZIA NOVEMBRE 2019	774026 - ERARIO Dello Stato	442,05 €
1310	06/12/2019	SALDO SU FATTURA N. FPA 5/19 DEL 12/10/2019 SERVIZIO TRAGHETTO IN VENEZIA DI SOLO ANDATA IL 09/10/2019	3005496 - RIALTO MOTOSCAFI GT DI LUCIANO DE ROSSI	216,00 €
1311	06/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 105/001 DEL 25/10/2019 TRANSFER ORIO PER MEETING SPAGNA ALICANTE	1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	210,00 €
1312	06/12/2019	IVA SU FATTURA N. 105/001 DEL 25/10/2019 TRANSFER ORIO PER MEETING SPAGNA ALICANTE	774026 - ERARIO Dello Stato	21,00 €
1313	06/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. V00397 DEL 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE DI COLORIFICIO BO 124	219676 - NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	101,96 €
1314	06/12/2019	IVA SU FATTURA N. V00397 DEL 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE DI COLORIFICIO BO 124	774026 - ERARIO Dello Stato	22,43 €
1315	09/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 17/PAS DEL 30/11/2019 FORNITURA TARGA PER MICROSOFT SHOWCASE SCHOOL BO 123	2441956 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	120,00 €
1316	09/12/2019	IVA SU FATTURA N. 17/PAS DEL 30/11/2019 FORNITURA TARGA PER MICROSOFT SHOWCASE SCHOOL BO 123	774026 - ERARIO Dello Stato	26,40 €
1317	09/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 18/PAS DEL 30/11/2019 FORNITURA TARGHE ESPSITIVE PERSONALIZZATE BO 126	2441956 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	310,00 €
1318	09/12/2019	IVA SU FATTURA N. 18/PAS DEL 30/11/2019 FORNITURA TARGHE ESPOSITIVE PERSONALIZZATE BO 126	774026 - ERARIO Dello Stato	68,20 €
1319	09/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000002384/PA DEL 03/11/2019 HOSTING PER SITO WEB 2019/2020 BO 55	2288791 - MADISOFT SPA	250,00 €
1320	09/12/2019	IVA SU FATTURA 0000002384/PA DEL 03/11/2019 HOSTING PER SITO WEB 2019/2020 BO 55	774026 - ERARIO Dello Stato	55,00 €
1321	09/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8719329772 DEL 04/11/2019 - N. 8719337886 DEL 19/11/2019 SPESE POSTALI AGOSTO -SETTEMBRE 2019	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	32,32 €
1322	10/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7/PA DEL 09/11/2019 PERNOTTAMENTO RELATORE PER CURRICOLO CITTADINANZA	2909230 - LA PENSILINA SRL	72,73 €
1323	10/12/2019	IVA SU FATTURA N. 7/PA DEL 09/11/2019 PERNOTTAMENTO RELATORE PER CURRICOLO CITTADINANZA	774026 - ERARIO Dello Stato	7,27 €
1324	10/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 122 DEL 05/11/2019 ASL IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	3006858 - CONSORZIO PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO	140,00 €
1325	10/12/2019	IVA SU FATTURA N. 122 DEL 05/11/2019 ASL IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	774026 - ERARIO Dello Stato	30,80 €
1326	11/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1314/19 DEL 21/11/2019 REGISTRAZIONE DOMINIO CANONE ANNUALE 2018/2019 BO 31	1187510 - T&T SRL	100,00 €
1327	11/12/2019	IVA SU FATTURA N. 1314/19 DEL 21/11/2019 REGISTRAZIONE DOMINIO CANONE ANNUALE 2018/2019 BO 31	774026 - ERARIO Dello Stato	22,00 €

1328	11/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1315/19 DEL 21/11/2019 REGISTRAZIONE/MANTENIMENTO DOMINIO CANONE ANNUO 2019/2020 BO 127	1187510 - T&T SRL	75,00 €
1329	11/12/2019	IVA SU FATTURA N. 1315/19 DEL 21/11/2019 REGISTRAZIONE/MANTENIMENTO DOMINIO CANONE ANNUO 2019/2020 BO 127	774026 - ERARIO Dello Stato	16,50 €
1330	11/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4199001205 DEL 21/11/2019 MATERIALE PER LABORATORIO H	2107721 - ESSELUNGA SPA	99,33 €
1331	11/12/2019	IVA SU FATTURA N. 4199001205 DEL 21/11/2019 MATERIALE PER LABORATORIO H	774026 - ERARIO Dello Stato	11,81 €
1332	11/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8/PA DEL 24/11/2019 FORNITURA BUFFET D'ASPORTO EVENTO 23/11/2019 BO 129	2996306 - ANEMONE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	520,00 €
1333	11/12/2019	IVA SU FATTURA N. 8/PA DEL 24/11/2019 FORNITURA BUFFET D'ASPORTO EVENTO 23/11/2019 BO 129	774026 - ERARIO Dello Stato	52,00 €
1334	11/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 297 DEL 20/04/2019 SOSTITUZIONE VETROCAMERA EDIFICIO 2 IN RIFERIMENTO AL SINISTRO N. 9.120.19.01129 DEL 24/08/2019 PER TAGLIO ERBA FRATERNITA' VERDE IMPRESA SOCIALE PROT. 11494 ASSIMOCO BO 130	2289204 - GONZINI GUERRINO C snc	350,00 €
1335	11/12/2019	IVA SU FATTURA N. 297 DEL 20/04/2019 SOSTITUZIONE VETROCAMERA EDIFICIO 2 IN RIFERIMENTO AL SINISTRO N. 9.120.19.01129 DEL 24/08/2019 PER TAGLIO ERBA FRATERNITA' VERDE IMPRESA SOCIALE PROT. 11494 ASSIMOCO BO 130	774026 - ERARIO Dello Stato	77,00 €
1336	11/12/2019	PAGAMENTO 20 COPIE LIBRO SU.PER MATERIALE BIBLIOGRAFICO	3007620 - ISTITUTO COMPRENSIVO VOBARNO	200,00 €
1337	11/12/2019	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO QUOTA ADESIONE RETE BRESCIA	3007651 - ISTITUTO COMPRENSIVO COCCAGLIO	50,00 €
1338	12/12/2019	ACCONTO FATTURA FATTURA N. 1114 DEL 13/11/2019 CAL NIZZA 2019/2020	2842981 - FRANCOPHONIA	4.100,00 €
1339	13/12/2019	FATTURA N. 24/T DEL 31/10/2019 CAL DUBLINO PROF.SSA BELOTTI	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	4.646,00 €
1340	13/12/2019	FATTURA N. 25/T DEL 08/11/2019 CAL SIVIGLIA 2019/2020 PROF.SSA FRANZONI	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	4.946,00 €
1341	13/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/618 DEL 29/09/2019 BUS ISEO-BRESCIA 26-27-28 SETTEMBRE #FUTURA BRESCIA PROF. MAIOLINO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.636,36 €
1342	13/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/684 DEL 25/10/2019 BUS A/R ISEO/VENEZIA 09/10/2019 BIENNALE PROF. ANGELILLO - IS/BS 11/10/2019 TEATRO S.AFRA PROF. BUFFOLI - IS/BS 16/10/2019 TEATRO GRANDE PROF. GIORGI - IS/BS 23/10/2019 TEATRO S. AFRA PROF. REBOLDI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.805,46 €
1343	13/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/698 DEL 29/10/2019 BUS ISEO/GARDONE VALTROMPIA 26/10/2019 PROG.EEE PROF.PICCHI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	150,00 €
1344	13/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/790 del 28/11/2019 BUS ISEO/CRESPI D'ADDA 12/11/2019 PROG. ARCHEOLOGIA PROF. ZAMBETTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	363,64 €
1345	13/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/790 del 28/11/2019 BUS ISEO/MILANO PICCOLO TEATRO 14-15/11/2019 PROF. ANGELILLO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	409,09 €
1346	13/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/790 del 28/11/2019 BUS ISEO/OSPITALETTO ASL 14/11/2019 PROF. MAIOLINO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	227,27 €
1347	13/12/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N. 441/PA DEL 14/11/2019 FORNITURA VIDEOPROIETTORE E KIT LAB. VIDEO BO 125	581915 - TECNOFFICE SRL	1.189,00 €
1348	14/12/2019	BORSA DI STUDIO PER ASSISTENTE LINGUA STRANIERA 2019/20 MATHILDE DESENEPART DICEMBRE 2019	2987111 - DESENEPART MATHILDE	850,00 €
1349	16/12/2019	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019	2388110 - TINTI MARCELLO	1.009,98 €
1350	16/12/2019	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 DA 01/01/2019 A 31/03/2019	1332642 - VERDUCI GIUSEPPE	325,80 €
1351	17/12/2019	PRANZO STAFF CON RELATORE BIAGIONI DEL 09/11/2019 CIRCOLARE N. 131	1128311 - CARTA NEXI	239,00 €

1352	17/12/2019	VOLO A/R TALLIN PER CONGRESSO MICROSOFT	1128311 - CARTA NEXI	298,63 €
1353	17/12/2019	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2019 CARTA DI CREDITO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
1354	18/12/2019	SUPPORTO PSICODRAMMA 2019	2026344 - BONA MARIANNA	298,44 €
1355	18/12/2019	SUPPORTO PSICODRAMMA 2019	935331 - FORESTI GIACOMO	232,12 €
1356	18/12/2019	SUPPORTO PSICODRAMMA 2019	1578426 - MARTINO SERGIO	198,96 €
1357	18/12/2019	SUPPORTO PSICODRAMMA 2019	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	225,31 €
1358	19/12/2019	VERSAMENTO PER N. 20 COPIE LIBRO SU.PER MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER TRAMITE UST DI BRESCIA	3007620 - ISTITUTO COMPRENSIVO VOBARNO	200,00 €
1359	19/12/2019	INPDAP PER SUPPORTO PSICODRAMMA 2019	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	495,00 €
1359	19/12/2019	INPDAP PER SUPPORTO PSICODRAMMA 2019	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	495,00 €
1360	19/12/2019	IVA SU FATTURA N. ED/618 DEL 29/09/2019 BUS ISEO-BRESCIA 26-27-28/09/2019 #FUTURA BRESCIA PROF. MAIOLINO	774026 - ERARIO Dello Stato	163,64 €
1361	19/12/2019	IRAP PER SUPPORTO PSICODRAMMA 2019	774033 - IRAP REGIONE	127,50 €
1362	19/12/2019	FC PER SUPPORTO PSICODRAMMA 2019	774028 - INPDAP Fondo Credito	5,26 €
1363	19/12/2019	IVA SU FATTURA N. ED/684 DEL 25/10/2019 BUS A/R ISEO/VENEZIA 09/10/2019 BIENNALE PROF. ANGELILLO - IS/BS 11/10/2019 TEATRO S.AFRA PROF. BUFFOLI - IS/BS 16/10/2019 TEATRO GRANDE PROF. GIORGI - IS/BS 23/10/2019 TEATRO S. AFRA PROF. REBOLDI	774026 - ERARIO Dello Stato	180,55 €
1364	19/12/2019	IRPEF PER SUPPORTO PSICODRAMMA 2019	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	407,91 €
1365	19/12/2019	IVA SU FATTURA N. ED/698 DEL 29/10/2019 BUS ISEO/GARDONE VALTROMPIA 26/10/2019 PROG.EEE PROF.PICCHI	774026 - ERARIO Dello Stato	15,00 €
1366	19/12/2019	IVA SU FATTURA N. ED/790 del 28/11/2019 BUS ISEO/CRESPI D'ADDA 12/11/2019 PROG. ARCHEOLOGIA PROF. ZAMBETTI	774026 - ERARIO Dello Stato	36,40 €
1367	19/12/2019	IRAP PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2019	774033 - IRAP REGIONE	173,09 €
1368	19/12/2019	IRPEF PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2019	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	700,47 €
1368	19/12/2019	IRPEF PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2019	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	700,47 €
1369	19/12/2019	IVA SU FATTURA N. 441/PA DEL 14/11/2019 FORNITURA VIDEOPROIETTORE E KIT LAB. VIDEO BO 125	774026 - ERARIO Dello Stato	261,58 €
1370	19/12/2019	IVA SU FATTURA N. ED/790 DEL 28/11/2019 BUS ISEO MILANO PICCOLO TEATRO 14 NOVEMBRE PROF. ANGELILLO	774026 - ERARIO Dello Stato	40,90 €
1371	19/12/2019	IVA SU FATTURA N. ED/790 DEL 28/11/2019 BUS ISEO/OSPITALETTO ASL 14/11/2019 PROF. MAIOLINO	774026 - ERARIO Dello Stato	22,70 €
1372	19/12/2019	ACCONTO FATTURA PROFORMA N. 005/20 DEL 12/12/2019 REF. DANIELA PARZANI CAL SIVIGLIA 2019/2020	219757 - GIRALDA CENTER SL	2.628,00 €
1373	19/12/2019	COMPENSO PER FORMAZIONE DI AMBITO	2587961 - BENEDETTI FRANCESCA	1.152,78 €
1374	19/12/2019	RIMBORSO SPESE PER FORMAZIONE DI AMBITO	2587961 - BENEDETTI FRANCESCA	387,90 €
1375	20/12/2019	COMPENSO PER FORMAZIONE DI AMBITO	3011326 - CAON FABIO	532,21 €
1376	20/12/2019	COMPENSO PER FORMAZIONE DI AMBITO	2797440 - GARLASCHELLI RITA	322,30 €
1377	20/12/2019	COMPENSO PER FORMAZIONE DI AMBITO	2797387 - GHEZZI ESTER	268,96 €
1378	20/12/2019	COMPENSO PER FORMAZIONE DI AMBITO	2797391 - GUALTIERI EMILIA DANILA	268,96 €
1379	20/12/2019	COMPENSO PER FORMAZIONE DI AMBITO	2797272 - LORENZI ALESSANDRO	328,17 €
1380	20/12/2019	COMPENSO PER FORMAZIONE DI AMBITO	3011266 - MARTINELLI SARA	1.424,95 €
1381	20/12/2019	COMPENSO PER FORMAZIONE DI AMBITO	3011300 - RIVOLTELLA PIER CESARE	809,87 €
1382	20/12/2019	COMPENSO PER FORMAZIONE DI AMBITO	3011263 - RUBAGOTTI DANIELA	1.332,16 €
1383	20/12/2019	RIMBORSO SPESE PER FORMAZIONE DI AMBITO	2968130 - CUCINIELLO ANTONIO	22,00 €
1384	20/12/2019	INPS PER FORMAZIONE DI AMBITO PER CAON FABIO	774031 - INPS Contributi Previdenziali	173,52 €
1384	20/12/2019	INPS PER FORMAZIONE DI AMBITO PER CAON FABIO	774031 - INPS Contributi Previdenziali	173,52 €
1385	20/12/2019	IRAP PER FORMAZIONE DI AMBITO	774033 - IRAP REGIONE	836,51 €
1386	20/12/2019	IRPEF PER FORMAZIONE DI AMBITO	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	2.927,19 €
1387	20/12/2019	SALDO FATTURA N. 423/PA DEL 16/02/2019 RADUNI SPORTIVI BEACH VOLLEY ET SCHOOL DAL 04/05/2020 AL 09/05/2020 BIBIONE	1823559 - RADUNI SPORTIVI SRL	10.953,00 €
1388	20/12/2019	RA PER FORMAZIONE DI AMBITO	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	416,09 €

1389	20/12/2019	COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	220012 - PARZANI DIEGO	320,05 €
1390	20/12/2019	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	681449 - PERRUCCIO MICAELA	686,18 €
1391	20/12/2019	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	973902 - STEFINI STEFANIA	443,15 €
1392	20/12/2019	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	263,74 €
1393	20/12/2019	INPDAP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	964,51 €
1393	20/12/2019	INPDAP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	964,51 €
1393	20/12/2019	INPDAP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	964,51 €
1393	20/12/2019	INPDAP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	964,51 €
1394	20/12/2019	IRAP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	774033 - IRAP REGIONE	248,45 €
1394	20/12/2019	IRAP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	774033 - IRAP REGIONE	248,45 €
1395	20/12/2019	FC PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	774028 - INPDAP Fondo Credito	10,23 €
1395	20/12/2019	FC PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	774028 - INPDAP Fondo Credito	10,23 €
1396	20/12/2019	IRPEF PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	942,27 €
1396	20/12/2019	IRPEF PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	942,27 €
1397	21/12/2019	RIMBORSO SPESE PER NOLEGGIO AUTO MEETING ERASMUS ALCANTE OTTOBRE 2019	887592 - PORTERI TIZIANA MARIA ANGELA	359,79 €
1398	21/12/2019	RIMBORSO SPESE PER CONVEGNO MICROSOFT DIC 2019 TALLIN	681449 - PERRUCCIO MICAELA	362,20 €
1399	21/12/2019	RIMBORSO SPESE PER FIERA DIDACTA OTT 2019	220012 - PARZANI DIEGO	83,50 €
1400	23/12/2019	COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 2018.19	2225512 - ANGELILLO INES	276,00 €
1401	23/12/2019	COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 2018.19	887598 - ARCHETTI MARILENA	276,00 €
1402	23/12/2019	COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 2018.19	2814347 - AVENA MARIA GRAZIA	39,43 €
1403	23/12/2019	COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 2018.19	2569374 - CARDELLA ANGELO	151,37 €
1404	23/12/2019	COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 2018.19	864325 - CORRIDORI EGIZIA	315,43 €
1405	23/12/2019	COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 2018.19	887543 - CRISTINI SIMONA	394,29 €
1406	23/12/2019	COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 2018.19	2792826 - CROTTI ELISABETTA	197,14 €
1407	23/12/2019	COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 2018.19	2816737 - DEL BONO MARIATERESA	236,57 €
1408	23/12/2019	COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 2018.19	2946361 - GAROFALO GIUSEPPE	151,37 €
1409	23/12/2019	COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 2018.19	2095662 - MORETTI CHIARA	197,14 €
1410	23/12/2019	COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 2018.19	1322254 - PALATINI MARCO	177,43 €
1411	23/12/2019	COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 2018.19	887597 - REBOLDI DANIELA	295,72 €
1412	23/12/2019	FATTURA N. FPA 3/19 DEL 04/11/2019 FORMAZIONE AMBITO 9	3012173 - ZAMPIERI GIOVANNI	402,87 €
1413	23/12/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 15/PA DEL 31/10/2019 FORMAZIONE DI AMBITO	3012180 - HOLDEN	2.000,00 €
1414	23/12/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 2/FE DEL 09/11/2019 PRESTAZIONE ARTISTICA PER TAVOLA ROTONDA CURRICOLO DI CITTADINANZA DEL 09/09/2019CIRCOLARE N. 131	3012193 - PRIVIERO MASSIMO	350,00 €

1415	23/12/2019	FATTURA N. FPA 4/19 DEL 27/11/2019 FORMAZIONE AMBITO 9	2908656 - RONDENA ALESSIO	278,91 €
1416	23/12/2019	FATTURA N. FPA 1/19 DEL 03/12/2019 FORMAZIONE DI AMBITO 9	3012204 - SALA ROBERTA	642,72 €
1417	23/12/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 146/001 DEL 10/12/2019 FORMAZIONE AMBITO 9	3012212 - SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE IMPRESA SOCIALE S.R.L.	2.127,98 €
1418	27/12/2019	RIMBORSO SPESE A AT GREGORELLI GABRIELE PER ACCOMPAGNAMENTO CS BATTALENI COMMISSIONE MEDICA MILANO 17/09/2019	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	45,00 €
1419	27/12/2019	40,00	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	40,00 €
1420	27/12/2019	RIMBORSO COLAZIONI ACCOGLIENZA OSPITI RELATORI E ORGANIZZATORI "X GIORNATE"	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	16,50 €
1421	27/12/2019	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO RITORNO BS/ISEO PER COLLABORAZIONE FUTURA BRESCIA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	9,90 €
1422	27/12/2019	2,50	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	2,50 €
1423	27/12/2019	35,00	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	35,00 €
1424	27/12/2019	DRAPPO ROSSO PER TARGHE INTITOLAZIONE BIBLIOTECA A MARIO FERRARI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	9,50 €
1425	27/12/2019	ACQUISTO PENTOLE INDUZIONE PER LABORATORIO H	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	47,95 €
1426	27/12/2019	DETERSIVI PER LABORATORIO SCIENTIFICO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	3,17 €
1427	27/12/2019	BOMBOLETTA SPRAY ROSSO PER GIORNATA ELIMINAZIONE VIOLENZA SULLE DONNE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	17,75 €
1428	27/12/2019	FIORI PER OMAGGIO PREMIAZIONI ECCELLENZE E INTITOLAZIONE BIBLIOTECA A MARIO FERRARI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	100,00 €
1429	27/12/2019	MISCELA PER SOFFIATORE FOGLIAME	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	10,80 €
1430	27/12/2019	SPESE ACCOGLIENZA OSPITI DEL 23/11/2019 EVENTO DIPLOMA -ECCELLENZE ED INTITOLAZIONE BIBLIOTECA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	5,40 €
1431	27/12/2019	CARAMELLE PER OPEN DAY	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	30,93 €
1432	27/12/2019	MATERIALE INFORMATICO CARICATORE PER MACBOOK , CARICATORE PER PORTATILE E RETINA DISPLAY ADATTATORE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	25,99 €
1433	27/12/2019	ACQUISTO ILLUMINAZIONE NATALIZIA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	5,00 €
1434	27/12/2019	ISCRIZIONE CORSO PROGRAMMA ANNUALE 2020 AA 30/10/2019	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	27,00 €
1435	27/12/2019	ISCRIZIONE CORSO TFS TELEMATICO AA 25/10/2019	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	27,00 €
1436	27/12/2019	ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE AA 15/11/2019	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	27,00 €
1437	27/12/2019	MATERIALE PER PULIZIA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	11,00 €
1438	27/12/2019	FOTOCOPIE A COLORI PER PROPOSTA PROGETTI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	20,00 €
1439	27/12/2019	RIMBORSO SPESE PER GARA KANGOUROU SQUADRE MATEMATICA DEL 17/12/2019	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	72,00 €
1440	27/12/2019	CAVO DI SINCRONIZZAZIONE E RICARICA PER CELLULARI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	10,99 €
1441	27/12/2019	RIUNIONE PER COMUNICAZIONI FINE ANNO E SCAMBIO AUGURI NATALIZI PERSONALE ATA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	21,28 €
1442	27/12/2019	RIUNIONE PER COMUNICAZIONI FINE ANNO E SCAMBIO AUGURI NATALIZI STAFF DIRIGENZIALE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	4,00 €
1443	27/12/2019	RIMBORSO SPESE A AT GREGORELLI GABRIELE PER ACCOMPAGNAMENTO CS BATTALENI COMMISSIONE MEDICA MILANO 17/09/2019	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	45,00 €
1444	27/12/2019	RIMBORSO 100 METRI NASTRINO TRICOLORE PER PORTA DIPLOMI 2018/2019	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	40,00 €
1445	27/12/2019	RIMBORSO COLAZIONI ACCOGLIENZA OSPITI RELATORI E ORGANIZZATORI "X GIORNATE"	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	16,50 €
1446	27/12/2019	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO RITORNO BS/ISEO PER COLLABORAZIONE FUTURA BRESCIA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	9,90 €
1447	27/12/2019	RIMBORSO MINE PER MATITE DIRIGENTE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	2,50 €
1448	27/12/2019	RIMBORSO LIBRO OMAGGIO PER ERASMUS BW-PW ALICANTES SPAGNA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	35,00 €

1449	27/12/2019	DRAPPO ROSSO PER TARGHE INTITOLAZIONE BIBLIOTECA A MARIO FERRARI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	9,50 €
1450	27/12/2019	ACQUISTO PENTOLE INDUZIONE PER LABORATORIO H	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	47,95 €
1451	27/12/2019	DETERSIVI PER LABORATORIO SCIENTIFICO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	3,17 €
1452	27/12/2019	BOMBOLETTA SPRAY ROSSO PER GIORNATA ELIMINAZIONE VIOLENZA SULLE DONNE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	17,75 €
1453	27/12/2019	FIORI PER OMAGGIO PREMIAZIONI ECCELLENZE E INTITOLAZIONE BIBLIOTECA A MARIO FERRARI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	100,00 €
1454	27/12/2019	MISCELA PER SOFFIATORE FOGLIAME	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	10,80 €
1455	27/12/2019	SPESE ACCOGLIENZA OSPITI DEL 23/11/2019 EVENTO DIPLOMA -ECCELLENZE ED INTITOLAZIONE BIBLIOTECA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	5,40 €
1456	27/12/2019	CARAMELLE PER OPEN DAY	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	30,93 €
1457	27/12/2019	MATERIALE INFORMATICO CARICATORE PER MACBOOK , CARICATORE PER PORTATILE E RETINA DISPLAY ADATTATORE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	25,99 €
1458	27/12/2019	ACQUISTO ILLUMINAZIONE NATALIZIA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	5,00 €
1459	27/12/2019	ISCRIZIONE CORSO PROGRAMMA ANNUALE 2020 AA 30/10/2019	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	27,00 €
1460	27/12/2019	ISCRIZIONE CORSO TFS TELEMATICO AA 25/10/2019	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	27,00 €
1461	27/12/2019	ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE AA 15/11/2019	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	27,00 €
1462	27/12/2019	MATERIALE PER PULIZIA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	11,00 €
1463	27/12/2019	FOTOCOPIE A COLORI PER PROPOSTA PROGETTI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	20,00 €
1464	27/12/2019	RIMBORSO SPESE PER GARA KANGOUROU SQUADRE MATEMATICA DEL 17/12/2019	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	72,00 €
1465	27/12/2019	CAVO DI SINCRONIZZAZIONE E RICARICA PER CELLULARI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	10,99 €
1466	27/12/2019	RIUNIONE PER COMUNICAZIONI FINE ANNO E SCAMBIO AUGURI NATALIZI PERSONALE ATA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	21,28 €
1467	27/12/2019	RIUNIONE PER COMUNICAZIONI FINE ANNO E SCAMBIO AUGURI NATALIZI STAFF DIRIGENZIALE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	4,00 €