

IIS ANTONIETTI ISEO elenco pagamenti anno 2020

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	16/01/2020	Apertura Fondo Minute Spese	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	1.000,00 €
2	16/01/2020	IRAP PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2019	774033 - IRAP REGIONE	173,09 €
3	17/01/2020	IRPEF PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2019	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	700,47 €
4	17/01/2020	INPS PER FORMAZIONE DI AMBITO PER CAON FABIO	774031 - INPS Contributi Previdenziali	57,84 €
5	17/01/2020	INPS PER FORMAZIONE DI AMBITO PER CAON FABIO	581710 - INPS BRESCIA	115,68 €
6	17/01/2020	IRAP PER FORMAZIONE DI AMBITO	774033 - IRAP REGIONE	836,51 €
7	17/01/2020	IRPEF PER FORMAZIONE DI AMBITO	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	2.927,19 €
8	17/01/2020	RA PER FORMAZIONE DI AMBITO	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	416,09 €
9	17/01/2020	INPDAP PER PSICODRAMMA 2019	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	495,00 €
9	17/01/2020	INPDAP PER PSICODRAMMA 2019	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	495,00 €
10	17/01/2020	IRAP PER PSICODRAMMA 2019	774033 - IRAP REGIONE	127,50 €
11	17/01/2020	FC PER PSICODRAMMA 2019	774028 - INPDAP Fondo Credito	5,26 €
12	17/01/2020	IRPEF PER PSICODRAMMA 2019	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	407,91 €
13	17/01/2020	INPDAP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	964,51 €
13	17/01/2020	INPDAP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	964,51 €
13	17/01/2020	INPDAP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	964,51 €
13	17/01/2020	INPDAP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	964,51 €
14	17/01/2020	IRAP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 201819	774033 - IRAP REGIONE	248,45 €
14	17/01/2020	IRAP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 201819	774033 - IRAP REGIONE	248,45 €
15	17/01/2020	FC PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 201819	774028 - INPDAP Fondo Credito	10,23 €
15	17/01/2020	FC PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 201819	774028 - INPDAP Fondo Credito	10,23 €
16	17/01/2020	IRPEF PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 201819	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	942,27 €
16	17/01/2020	IRPEF PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 9 201819	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	942,27 €
17	17/01/2020	INPDAP ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.409,10 €
17	17/01/2020	INPDAP ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.409,10 €
18	17/01/2020	FC ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2018/19	774028 - INPDAP Fondo Credito	16,69 €
19	17/01/2020	IRAP ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2018/19	774033 - IRAP REGIONE	404,62 €
20	17/01/2020	IRPEF ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2018/19	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.659,66 €
21	17/01/2020	INPS PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 2018.19	774031 - INPS Contributi Previdenziali	7,88 €
22	17/01/2020	IVA SU FATTURA N. 15/PA DEL 31/10/2019 FORMAZIONE DI AMBITO M 1413 HOLDEN	774026 - ERARIO Dello Stato	440,00 €
23	17/01/2020	IVA SU FATTURA N. 146/001 DEL 10/12/2019 FORMAZIONE AMBITO 9 M 1417 SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE	774026 - ERARIO Dello Stato	468,16 €
24	20/01/2020	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B1044462 -N. 8B1041458- N. 8B1039999- N. 8B1040358- N. 8B01040869 DEL 05/12/2019 SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2020	649519 - TIM SPA	930,57 €
25	20/01/2020	IVA SU FATTURE N. 8B1044462 -N. 8B1041458- N. 8B1039999- N. 8B1040358- N. 8B01040869 DEL 05/12/2019 SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2020	774026 - ERARIO Dello Stato	204,73 €

26	20/01/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 1356 DEL 29/11/2019 FASCETTE PER COMPITI IN CLASSE BO 128	2832396 - GRAFICA SETTE SRL	210,00 €
27	20/01/2020	IVA SU FATTURA N. 1356 DEL 29/11/2019 FASCETTE PER COMPITI IN CLASSE	774026 - ERARIO Dello Stato	46,20 €
28	20/01/2020	IMPONIBILE FATTURE N. 1901251 DEL 29/11/2019 E N. 1901315 DEL 20/12/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	444,97 €
29	20/01/2020	IVA SU FATTURA N. 1901251 DEL 29/11/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA	774026 - ERARIO Dello Stato	88,77 €
30	20/01/2020	IVA SU FATTURA N. 1901315 DEL 20/12/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA	774026 - ERARIO Dello Stato	9,12 €
31	21/01/2020	IMPONIBILE FATTURA N. V00434 DEL 30/11/2019 MATERIALE DI COLORIFICIO BO 138	219676 - NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	165,24 €
32	21/01/2020	IVA SU FATTURA N. V00434 DEL 30/11/2019 MATERIALE DI COLORIFICIO	774026 - ERARIO Dello Stato	36,35 €
33	21/01/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000002891/PA DEL 28/11/2019 SOFTWARE GESTIONE PERSONALE RILEVAZIONE PRESENZE TFR BO 86 MADISOFT	2288791 - MADISOFT SPA	2.600,00 €
33	21/01/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000002891/PA DEL 28/11/2019 SOFTWARE GESTIONE PERSONALE RILEVAZIONE PRESENZE TFR BO 86 MADISOFT	2288791 - MADISOFT SPA	2.600,00 €
33	21/01/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000002891/PA DEL 28/11/2019 SOFTWARE GESTIONE PERSONALE RILEVAZIONE PRESENZE TFR BO 86 MADISOFT	2288791 - MADISOFT SPA	2.600,00 €
34	21/01/2020	IVA SU FATTURA N. 0000002891/PA DEL 28/11/2019 SOFTWARE GESTIONE PERSONALE RILEVAZIONE PRESENZE TFR BO 86 MADISOFT	774026 - ERARIO Dello Stato	572,00 €
35	21/01/2020	RIMBORSO SPESE PER STAGE PISA PREPARAZIONE OLIMPIADI DI MATEMATICA PROF. SSA COLOSIO	2783687 - CARAVAGGI RUBENS	285,90 €
36	21/01/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO GIUGNI CHRISTIAN	3009882 - GIUGNI ALBERICO	118,00 €
37	23/01/2020	SUPPORTO PSICODRAMMA 2019	1651161 - BONA MARIOLINA	298,44 €
38	23/01/2020	SUPPORTO PSICODRAMMA 2019	1578426 - MARTINO SERGIO	198,96 €
39	24/01/2020	FATTURA N. 18 DEL 22/01/2020 ISCRIZIONE ESAMI FCE 14/3/2020	220196 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI ANDREW NEIL HARWOOD	4.628,00 €
40	24/01/2020	FATTURA N. 17 DEL 22/01/2020 Anticipo per visita Pinacoteca Tosio Martinengo in data 4 febbraio 2020 per biglietti da emettere	2391211 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	410,00 €
41	24/01/2020	P292-A5369WJW CONDIZIONIPRENOTAZIONE N. P292 IIS ANTONIETTI DI ISEO (BS) REFERENTE Professoressa Alessandra Buffoli	3018466 - FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS	160,00 €
42	25/01/2020	FATTURA N. 1 DEL 14/01/2020 SERVIZIO COLLABORAZIONE #FUTURABRESCIA-Regime Forfettario art.1 Lg.190/2014	3001051 - PASOTTI DARIO	10.200,00 €
43	27/01/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 9 DEL 10/12/2019 ATTIVITA' KAYAK	2927167 - TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	1.302,00 €
44	27/01/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 802111 DEL 10/12/2019 MATERIALE DIDATTICO BO 136	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	525,10 €
45	27/01/2020	IVA SU FATTURA N. 802111 DEL 10/12/2019 MATERIALE DIDATTICO	774026 - ERARIO Dello Stato	115,52 €
46	27/01/2020	IVA SU FATTURA N. 9 DEL 10/12/2019 ATTIVITA' KAYAK	2927167 - TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	286,44 €
47	27/01/2020	FATTURA N. 102 DEL 17/01/2020 ISCRIZIONE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 2020 cod BS32 IIS ANTONIETTI BS	219867 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	57,38 €
48	27/01/2020	IVA SU FATTURA N. 102 DEL 17/01/2020 ISCRIZIONE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 2020 cod BS32 IIS ANTONIETTI BS	774026 - ERARIO Dello Stato	12,62 €
49	27/01/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 500/PA2019 DEL 13/12/2019 SOSTITUZIONE BATTERIA MACBOOK REF. PROF. BARTOLINI BO 143	581915 - TECNOFFICE SRL	75,00 €
50	27/01/2020	QUOTA BUS FINALE DEL KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2018/2019-CESENATICO	2566312 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO	55,00 €

51	27/01/2020	IVA SU IMP 1339 FATTURA N. 500/PA2019 DEL 13/12/2019 SOSTITUZIONE BATTERIA MACBOOK REF. PROF. BARTOLINI BO 143	774026 - ERARIO Dello Stato	16,50 €
52	27/01/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 509/PA2019 DEL 27/12/2019 ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI BO 134	581915 - TECNOFFICE SRL	17.490,00 €
53	27/01/2020	IVA SU IMP 1349 FATTURA N. 509/PA2019 DEL 27/12/2019 ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI BO 134	774026 - ERARIO Dello Stato	3.847,80 €
54	27/01/2020	IMPONIBILE FATTURE N. 20194E33789E N. 20194E33842 DEL 10/12/2019 MATERIALE DA LABORATORIO BO 135	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	467,35 €
55	27/01/2020	IVA SU IMP 1341 FATTURE N. 20194E33789E N. 20194E33842 DEL 10/12/2019 MATERIALE DA LABORATORIO BO 135	774026 - ERARIO Dello Stato	102,82 €
56	27/01/2020	CONTRIBUTO PER VERNICIATURA PARQUET CAMPO GIOCO PALAZZETTO	3013674 - ASD BASKET ISEO	908,44 €
57	27/01/2020	FATTURA N. 1672 DEL 16/12/2019 LIBRI PER PROGETTO PROF. PORTERI BO 137	3013568 - FONDAZIONE APOSTOLICAM ACTUOSITATEM	234,00 €
58	27/01/2020	IIS ANTONIETTI-ISEO (BS) ISCRIZIONE OLIMPIADI NEUROSCIENZE 2019/20	2657170 - SOCIETA ITALIANA DI NEUROSCIENZE	52,00 €
59	28/01/2020	FATTURA N. 22 DEL 27/01/2020 ISCRIZIONE ESAME CAE DEL 21/03/2020	220196 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI ANDREW NEIL HARWOOD	1.000,00 €
60	28/01/2020	FATTURA N. 23 DEL 27/01/2020 ISCRIZIONE ESAMI PET B1 DEL 04/04/2020	220196 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI ANDREW NEIL HARWOOD	192,00 €
61	29/01/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 13749 DEL 16/12/2019 PER LICENZE OFFICE 365 BO 132	1282174 - C2 SRL	4.950,00 €
62	29/01/2020	IVA SU FATTURA N. 13749 DEL 16/12/2019 PER LICENZE OFFICE 365 BO 132	774026 - ERARIO Dello Stato	1.089,00 €
63	29/01/2020	IMPONIBILE FATTURA ED/860 DEL 18/12/2019 BUS ISEO-PUEGNAGO DEL 05/12/2019 PER CAMPESTRE PROF. TOSONI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	318,17 €
64	29/01/2020	IMPONIBILE FATTURA ED/860 DEL 18/12/2019 BUS ISEO-MILANO DEL 09/12/2019 PROF. LILONI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €
65	29/01/2020	IMPONIBILE FATTURA ED/860 DEL 18/12/2019 BUS ISEO-BOLZANO DEL 17/12/2019 PROF. DOMENEGHINI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	900,00 €
66	29/01/2020	IMPONIBILE FATTURA ED/860 DEL 18/12/2019 BUS ISEO-MILANO DEL 18/12/2019 PROF. ANGELILLO PICCOLO TEATRO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	409,09 €
67	29/01/2020	IVA SU IMP 1359 FATTURA ED/860 DEL 18/12/2019 BUS ISEO-MILANO DEL 18/12/2019 PROF. ANGELILLO PICCOLO TEATRO	774026 - ERARIO Dello Stato	40,90 €
68	29/01/2020	IMPONIBILE FATTURA N. ED/891 DEL 28/12/2019 BUS ISEO-BRESCIA DEL 20/12/2019 PROF. ANGELILLO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	227,27 €
69	29/01/2020	IVA SU IMP 1361 FATTURA N. ED/891 DEL 28/12/2019 BUS ISEO-BRESCIA DEL 20/12/2019 PROF. ANGELILLO	774026 - ERARIO Dello Stato	22,73 €
70	29/01/2020	FATTURA N. 5/05 DEL 18/12/2019 PERNOTTAMENTO REVISORE TINTI	2448989 - COLOMBERA SPA	93,41 €
71	29/01/2020	IVA SU IMP 1344 FATTURA N. 5/05 DEL 18/12/2019 PERNOTTAMENTO REVISORE TINTI	774026 - ERARIO Dello Stato	9,34 €
72	29/01/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/87 DEL 17/12/2019 ACCONTO SPORTELLO ASCOLTO STUDENTI 2019/2020	254991 - FRATERNITA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	952,38 €
73	29/01/2020	IVA SU FATTURA N. 3/87 DEL 17/12/2019 ACCONTO SPORTELLO ASCOLTO STUDENTI 2019/2020	774026 - ERARIO Dello Stato	47,62 €
74	29/01/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 7/PA DEL 17/12/2019 CONSULENZA INFORMATICA	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	500,00 €
75	29/01/2020	IVA SU IMP 1346 FATTURA N. 7/PA DEL 17/12/2019 CONSULENZA INFORMATICA	774026 - ERARIO Dello Stato	110,00 €
76	29/01/2020	FATTURA N. 8719358363 DEL 23/12/2019 SPESE POSTALI DICEMBRE 2019	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	7,42 €
77	29/01/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 7819017628 DEL 30/12/2019 PULIZIE DICEMBRE 2019	2832827 - REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	2.009,33 €
78	29/01/2020	IVA SU IMP 1351 FATTURA N. 7819017628 DEL 30/12/2019 SPESE DI PULIZIE DICEMBRE 2019	774026 - ERARIO Dello Stato	442,05 €

79	29/01/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 131/001 DEL 31/12/2019 TRANSFERT A/R MPX PER CONVEGNO TALLIN	1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	290,00 €
80	29/01/2020	IVA SU IMP 1353 FATTURA N. 131/001 DEL 31/12/2019 TRANSFERT A/R MPX PER CONVEGNO TALLIN	774026 - ERARIO Dello Stato	29,00 €
81	29/01/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 359/02 DEL 30/12/2019 COPIE ECCEDENTI 2019 FOTOCOPIATORE SALA STAMPA	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	794,29 €
82	29/01/2020	IVA SU FATTURA N. 359/02 DEL 30/12/2019 COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE SALA STAMPA	774026 - ERARIO Dello Stato	174,74 €
83	29/01/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 32/PA DEL 31/12/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INTRUSIONI ED 1 ED 2 PALESTRA DA 01/01/2019 A 31/12/2019	219785 - IPS IMPIANTI SRL	1.200,00 €
84	29/01/2020	IVA SU FATTURA N. 32/PA DEL 31/12/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INTRUSIONI ED 1 ED 2 PALESTRA DA 01/01/2019 A 31/12/2019 IPS IMPIANTI	774026 - ERARIO Dello Stato	264,00 €
85	30/01/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 33/PA DEL 31/12/2019 PER RIPARAZIONE TASTIERA ALLARME BO 145	219785 - IPS IMPIANTI SRL	168,00 €
86	30/01/2020	IVA SU FATTURA N. 33/PA DEL 31/12/2019 PER RIPARAZIONE TASTIERA ALLARME BO 145	774026 - ERARIO Dello Stato	36,96 €
87	30/01/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1191003452 DEL 29/11/2019 PER SOFTWARE FIRMA DIGITALE - DIKE 6 PRO DA 5 LICENZE BO 109	1634915 - INFOCERT SPA	149,00 €
88	30/01/2020	IVA SU FATTURA N. 1191003452 DEL 29/11/2019 PER SOFTWARE FIRMA DIGITALE - DIKE 6 PRO DA 5 LICENZE BO 109	774026 - ERARIO Dello Stato	32,78 €
89	30/01/2020	IVA SU IMP 1355-1356-1357 FATTURA ED/860 DEL 18/12/2029	774026 - ERARIO Dello Stato	171,83 €
90	30/01/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 22/10 DEL 15/01/2020 GESTIONE PRESENZE ASSISTENZA TECNICA ONLINE DA 01/01/2020 A 31/12/2020 BO 144	899386 - TOSINI GROUP SRL	415,00 €
91	30/01/2020	IVA SU FATTURA N. 22/10 DEL 15/01/2020 GESTIONE PRESENZE ASSISTENZA TECNICA ONLINE DA 01/01/2020 A 31/12/2020 BO 144	774026 - ERARIO Dello Stato	91,30 €
92	30/01/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1/PA DEL 18/01/2020 PER FORTIGATE LABORATORI BO 3 DA 01/01/2020 A 31/12/2020 SYSTEM SOLUTIONS	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	2.600,00 €
93	30/01/2020	IVA SU FATTURA N. 1/PA DEL 18/01/2020 PER FORTIGATE LABORATORI BO 3 DA 01/01/2020 A 31/12/2020 SYSTEM SOLUTIONS	774026 - ERARIO Dello Stato	572,00 €
94	30/01/2020	FATTURA N. 8720000425 DEL 17/01/2020 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO NOVEMBRE 2019	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	8,91 €
95	31/01/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA FRANZONI ILARIA	3009921 - PITOZZI FRANCESCA	57,00 €
96	31/01/2020	RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO SCUOLA ALUNNO BREGOLI ALESSANDRO	3021133 - SETTURA JOLANDA	12,00 €
97	31/01/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO RAMERA LUCA	3009896 - RAMERA ALESSANDRO	118,00 €
98	31/01/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA RECENTI CLARA	3009901 - RECENTI GIACOMO	118,00 €
99	31/01/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO PALMA LUCA	2588531 - PICCIOLI STEFANIA	118,00 €
100	31/01/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA GONZINI GIULIA	3021178 - GONZINI FRANCESCO	118,00 €
101	31/01/2020	BSIS008004 - ACCORDO DI RETE DI SCOPO "RETE BRESCIA" I.I.S. ANTONIETTI	3021208 - I.S. CASTELLI	225,00 €
102	31/01/2020	ACCONTO FATTURA N. 13 DEL 14/01/2020 SOGGIORNO E CORSO DI LINGUA CAL DUBLINO	2873563 - ICE IRISH COLLEGE OF ENGLISH	5.854,00 €

103	31/01/2020	SALDO FATTURA N. 13 DEL 14/01/2020 SOGGIORNO E CORSO DI LINGUA CAL DUBLINO 2019/2020	2873563 - ICE IRISH COLLEGE OF ENGLISH	10.321,00 €
104	31/01/2020	HOTEL VENETO FIRENZE PER FIERA DIDACTA 2019/2020	1128311 - CARTA NEXI	136,80 €
105	31/01/2020	BIGLIETTI TRENO PER RELATORE CARCHEDI	1128311 - CARTA NEXI	288,00 €
106	31/01/2020	BIGLIETTI TRENO PER CONFERENZE ERASMUS FIRENZE	1128311 - CARTA NEXI	216,30 €
107	31/01/2020	RELAZIONE 15/12/2019 TAVOLA ROTONDA FINALE CORSO MIGRAZIONI CURRICOLO CITTADINANZA	1128311 - CARTA NEXI	69,00 €
108	31/01/2020	ACQUISTO LOCKBOX PORTACELLULARI	1128311 - CARTA NEXI	553,88 €
109	31/01/2020	SERVIZI SMS INFORMATIVI CARTASI DICEMBRE 2019 - IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	5,60 €
109	31/01/2020	SERVIZI SMS INFORMATIVI CARTASI DICEMBRE 2019 - IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	5,60 €
110	01/02/2020	ISCRIZIONE A KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2020 RIF. 006553 IIS ANTONIETTI PROF. PICCHI	3021511 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU	200,00 €
111	01/02/2020	PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/19	1380593 - DELPOZZO PATRIZIA	180,31 €
112	01/02/2020	PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/19	1265243 - GUERINI PIERANGELA	180,31 €
113	01/02/2020	PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/19	2586743 - MARULLI ELENA	180,31 €
114	01/02/2020	PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/19	681449 - PERRUCCIO MICAELA	192,75 €
115	01/02/2020	PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/19	973902 - STEFINI STEFANIA	226,94 €
116	01/02/2020	PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/19	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	281,63 €
117	01/02/2020	INPDAP PER PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	659,97 €
117	01/02/2020	INPDAP PER PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/19	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	659,97 €
118	01/02/2020	IRAP PER PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/19	774033 - IRAP REGIONE	170,01 €
119	01/02/2020	FC PER PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/19	774028 - INPDAP Fondo Credito	7,00 €
120	01/02/2020	IRPEF PER PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/19	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	574,76 €
121	04/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 9 DEL 23/01/2020 MANUTENZIONE SERRAMENTI BO 148	2289204 - GONZINI GUERRINO C snc	526,00 €
122	04/02/2020	IVA SU FATTURA N. 9 DEL 23/01/2020 MANUTENZIONE SERRAMENTI BO 148	774026 - ERARIO Dello Stato	115,72 €
123	04/02/2020	IMPONIBILE PER MATERIALE EDUCAZIONE FISICA BO 147	818385 - ZINETTI SPORT	1.465,40 €
124	04/02/2020	IVA SU FATTURA N. 3 DEL 20/01/2020 PER MATERIALE EDUCAZIONE FISICA BO 147	774026 - ERARIO Dello Stato	322,39 €
125	04/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 20204E02571 DEL 24/01/2020 BO 135 GRUPPO SPAGGIARI	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	147,00 €
126	04/02/2020	IVA SU FATTURA N. 20204E02571 DEL 24/01/2020 BO 135 GRUPPO SPAGGIARI	774026 - ERARIO Dello Stato	32,34 €
127	04/02/2020	RIMBORSO SPESE PER VISITA REVISORILE 17-18 DICEMBRE 2019	2911427 - BONORI MARCO	89,42 €
128	04/02/2020	RIMBORSO SPESE PER VISITA REVISORILE 17-18 DICEMBRE 2019	2388110 - TINTI MARCELLO	113,72 €
129	04/02/2020	CONFERENCE FEE OTTOBRE 2019 ALICANTE SPAGNA	3022689 - ISTITUTO EDUCACION SECUNDARIA VEGA BAJA	635,91 €
130	05/02/2020	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AUDITORIUM ANNO SCOLASTICO 2018/19	219800 - PROVINCIA DI BRESCIA	116,30 €
131	05/02/2020	RIMBORSO BIGLIETTI TRASPORTO USCITA A LODI DEL 06/11/2019 PROGETTO EE PICCHI	2388486 - PICCHI MARINELLA	132,00 €
132	05/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00039 DEL 25/01/2020 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO BO 4	219774 - PANZERI SRL	665,40 €
133	05/02/2020	IVA SU FATTURA N. H00039 DEL 25/01/2020 MATERIALE PER PULIZIE BO 4 PANZERI	774026 - ERARIO Dello Stato	146,39 €
134	05/02/2020	IMPONIBILE su fattura n. 3/pa del 28/01/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INTRUSIONI ED 1 ED 2 PALESTRA DA 01/01/2020 A 31/12/2020	219785 - IPS IMPIANTI SRL	1.200,00 €

135	05/02/2020	IVA SU FATTURA N. 3/PA DEL 28/01/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INTRUSIONI ED 1 ED 2 PALESTRA DA 01/01/2020 A 31/12/2020	774026 - ERARIO Dello Stato	264,00 €
136	05/02/2020	BORSA DI STUDIO PER ASSISTENTE LINGUA STRANIERA 2019/20 MATHILDE DESENEPART	2987111 - DESENEPART MATHILDE	850,00 €
137	06/02/2020	IIS ANTONIETTI DI ISEO GARA NAZIONALE CAT COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 2020 BELLINI RAFFAELE	3023289 - ISTITUTO TECNICO GARIBALDI DA VINCI CESENA	220,00 €
138	06/02/2020	IIS ANTONIETTI DI ISEO GARA NAZIONALE RIM 2020 TUROTTI SILVIA	3023310 - ISTITUTO TECNICO RICCATI LUZZATI TREVISO	250,00 €
139	06/02/2020	IIS ANTONIETTI DI ISEO GARA NAZIONALE AFM TURLA ERIC	3023332 - ISTITUTO STATALE GALILEI GORIZIA	200,00 €
140	06/02/2020	IIS ANTONIETTI DI ISEO GARA NAZIONALE IPSS SERVIZI SOCIO SANITARI 2020 CHIARELLI ALICE	3023341 - ISTITUTO STATALE SARACENO ROMEGIALLI MORBEGNO (SO)	200,00 €
141	06/02/2020	IIS ANTONIETTI ISEO GARA NAZIONALE SIA VIVENZI ILARIA	3023346 - ISTITUTO TECNICO FA BONELLI CUNEO	250,00 €
142	06/02/2020	RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE BAR ANNO 2019 IIS ANTONIETTI	219800 - PROVINCIA DI BRESCIA	253,15 €
143	06/02/2020	SPETTACOLO TEATRALE LINGUA FRANCESE 21/01/2020 PROFESSORESSA TONOLI	3023335 - ADRIEN PAYET	880,00 €
144	07/02/2020	SALDO FATTURA N. 5/T DEL 31/01/2020 VOLI ALICANTE ERASMUS	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	5.160,00 €
145	07/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 220005394 DEL 20/01/2020 MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE 1° TRIMESTRE 2020 CERTIFICATO 9175 IMQ	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
146	07/02/2020	IVA SU FATTURA N. 220005394 DEL 20/01/2020 MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE 1° TRIMESTRE 2020 CERTIFICATO 9175 IMQ	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
147	07/02/2020	IVA SU FATTURA N. 8000000010 DEL 17/01/2020 TRENO BS/VENEZIA PER SCAMBIO ERASMUS SPAGNA FEBBRAIO 2020	774026 - ERARIO Dello Stato	49,35 €
148	10/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7820000375 DEL 31/01/2020 PULIZIE GENNAIO 2020	2832827 - REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	2.009,33 €
149	10/02/2020	IVA SU FATTURA N. 7820000375 DEL 31/01/2020 PULIZIE GENNAIO 2020	774026 - ERARIO Dello Stato	442,05 €
150	10/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 39/PA2020 DEL 31/01/2020 INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE	581915 - TECNOFFICE SRL	96,00 €
151	10/02/2020	IVA SU FATTURA N. 39/PA2020 DEL 31/01/2020 INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE TECNOFFICE	774026 - ERARIO Dello Stato	21,12 €
152	10/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 53/02 DEL 28/01/2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2020 1 TRIMESTRE	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	357,00 €
153	10/02/2020	IVA SU FATTURA N. 53/02 DEL 28/01/2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2020 1 TRIMESTRE	774026 - ERARIO Dello Stato	78,54 €
154	11/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 64/PA DEL 30/01/2020 FORNITURA TONER BO 5	3017811 - REFILL SRL	1.082,90 €
155	11/02/2020	IVA SU FATTURA N. 64/PA DEL 30/01/2020 FORNITURA TONER BO 5	774026 - ERARIO Dello Stato	238,24 €
156	11/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/PA DEL 31/01/2020 INTERVENTO SPURGHI EDIFICIO 2 BO 7	2900530 - VALVERDE SPURGHI	270,00 €
157	11/02/2020	IVA SU FATTURA N. 5/PA DEL 31/01/2020 PER INTERVENTO SPURGHI EDIFICIO 2 BO 7	774026 - ERARIO Dello Stato	59,40 €
158	11/02/2020	RICEVUTA N. 21 DEL 29/11/2019 N. 80 COPIE TESTO LA TEORIA DEL MOLTIPLICATORE CON CESSIONE DEL DIRITTO D'AUTORE BO 142	2430735 - PESSIONE ROSSANA	680,00 €
159	11/02/2020	RA IRPEF SU RICEVUTA N. 21 DEL 29/11/2019 PER DIRITTO D'AUTORE PESSIONE ROSSANA BO 142	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	120,00 €
160	11/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 56/PA2020 DEL 06/02/2020 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO BO 3 TECNOFFICE	581915 - TECNOFFICE SRL	1.380,50 €

161	11/02/2020	IVA SU FATTURA N. 56/PA2020 DEL 06/02/2020 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO BO 3 TECNOFFICE	774026 - ERARIO Dello Stato	303,71 €
162	11/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1/10 DEL 14/01/2020 TENDE PER AULE E LAB BO 131	1730986 - LINEA SOLE SRL	897,84 €
163	11/02/2020	IVA SU FATTURA N. 1/10 DEL 14/01/2020 TENDE PER AULE E LAB BO 131	774026 - ERARIO Dello Stato	197,52 €
164	11/02/2020	ACCONTO SU FATTURA N. 00000021/03/2020 DEL 22/01/2020 VIAGGIO D'ISTRUZIONE FIERA DI BOLZANO DAL 22/01/2020 AL 24/01/2020	219828 - IL MIGRATORE SRL AG. VIAGGI TURI TURI TOUR OPERATOR	3.630,00 €
165	11/02/2020	SALDO SU FATTURA N. 00000021/03/2020 DEL 22/01/2020 VIAGGIO D'ISTRUZIONE FIERA DI BOLZANO DAL 22/01/2020 AL 24/01/2020	219828 - IL MIGRATORE SRL AG. VIAGGI TURI TURI TOUR OPERATOR	1.689,00 €
166	11/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 50070077 DEL 03/02/2020 TRENO ISEO /BS SCAMBIO ERASMUS	2276188 - TRENORD Srl	108,73 €
167	11/02/2020	IVA SU FATTURA N. 50070077 DEL 03/02/2020 TRENO ISEO /BS SCAMBIO ERASMUS	774026 - ERARIO Dello Stato	10,87 €
168	12/02/2020	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE 2018/19	2527231 - ROSSI STEFANO	1.485,10 €
169	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2662411 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISEO RITA LEVI MONTALCINI	927,00 €
170	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2872200 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO	534,00 €
171	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2872196 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGNATO	726,00 €
172	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	3026231 - ISTITUTO COMPRENSIVO FRA BONGETTI OME	706,00 €
173	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2106969 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO	786,00 €
174	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2106960 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAZZAGO SAN MARTINO	685,00 €
175	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	3026284 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORTEFRANCA	393,00 €
176	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2872192 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSPITALETTO	1.109,00 €
177	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2157479 - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CAPRIOLO	695,00 €
178	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2662111 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ADRO	595,00 €
179	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	3007651 - ISTITUTO COMPRENSIVO COCCAGLIO	605,00 €
180	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2112220 - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ORFANO COLOGNE	1.179,00 €
181	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2106966 - ISTITUTO COMPRENSIVO II DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	726,00 €
182	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	1226149 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTOGLIO	584,00 €
183	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2106985 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVATO	1.149,00 €
184	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	1121027 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PROVAGLIO D'ISEO	595,00 €
185	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	3026372 - ISTITUTO COMPRENSIVO OSCAR DI PRATA TRENZANO	534,00 €
186	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2106974 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO	1.270,00 €
187	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2106989 - ISTITUTO COMPRENSIVO "M. L. KING" DI CASTELCOVATI	726,00 €
188	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2106994 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTREZZATO	575,00 €
189	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2439473 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI CHIARI	1.420,00 €
190	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2662528 - ISTITUTO COMPRENSIVO EINAUDI DI SALE MARASINO	756,00 €
191	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	3026438 - ISTITUTO COMPRENSIVO TRAVAGLIATO	877,00 €
192	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2158721 - ISTITUTO COMPRENSIVO I DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	907,00 €
193	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2158738 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIGLI" DI ROVATO	827,00 €
194	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	254990 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MARZOLI DI PALAZZOLO	1.139,00 €

195	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	700249 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FALCONE" DI PALAZZOLO S/O	988,00 €
196	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	1.179,00 €
197	12/02/2020	ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	3026513 - ISTITUTO CIA 3 BRESCIA	131,00 €
198	13/02/2020	ACCONTO FINANZIAMENTO FORMAZIONE NEO ASSUNTI 2019/20	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	2.132,36 €
199	13/02/2020	SALDO FINANZIAMENTO FORMAZIONE NEO ASSUNTI 2019/20	2944013 - ISTITUTO TECNICO STATALE CESARE BATTISTI DI SALO ₂	358,64 €
200	13/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/90 DEL 08/02/2020 BUS ISEO/BS DEL 06/02/2020 SCAMBIO ERASMUS 2019/20	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	272,73 €
201	13/02/2020	IVA SU FATTURA N. ED/90 DEL 08/02/2020 BUS ISEO/BS DEL 06/02/2020 SCAMBIO ERASMUS 2019/20	774026 - ERARIO Dello Stato	27,27 €
202	13/02/2020	IIS ANTONIETTI DI ISEO GARA NAZIONALE IPSMT 2020 PLEBANI LUCA	3026784 - IPSIA ANTONIO GUASTAFERRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO	200,00 €
203	13/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/91 DEL 08/02/2020 BUS ISEO/BS TEATRO S.AFRA PROF. REBOLDI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	409,08 €
204	13/02/2020	IVA SU FATTURA N. ED/91 DEL 08/02/2020 BUS ISEO/BS TEATRO S.AFRA PROF. REBOLDI	774026 - ERARIO Dello Stato	40,88 €
205	13/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/91 DEL 08/02/2020 BUS ISEO/BS GARE DI MATEMATICA DEL 06/02/2020 PROF. COLOSIO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	163,64 €
206	13/02/2020	IVA SU FATTURA N. ED/91 DEL 08/02/2020 BUS ISEO/BS GARE DI MATEMATICA DEL 06/02/2020 PROF. COLOSIO	774026 - ERARIO Dello Stato	16,40 €
207	13/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/91 DEL 08/02/2020 BUS ISEO /MILANO DEL 06/02/2020 PROF. FRANZONI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €
208	13/02/2020	IVA SU FATTURA N. ED/91 DEL 08/02/2020 BUS ISEO /MILANO DEL 06/02/2020 PROF. FRANZONI	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
209	13/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/91 DEL 08/02/2020 BUS ISEO/MILANO PICCOLO TEATRO 07/02/2020 PROF. ANGELILLO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	409,09 €
210	13/02/2020	IVA SU FATTURA N. ED/91 DEL 08/02/2020 BUS ISEO/MILANO PICCOLO TEATRO 07/02/2020 PROF. ANGELILLO	774026 - ERARIO Dello Stato	40,90 €
211	13/02/2020	VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2018/19 CADEI VERONICA	3026808 - CADEI NICOLETTA	200,00 €
212	13/02/2020	BORSA DI STUDIO MINISTERIALE PER ECCELLENZE 2018/19 PLEBANI PAOLA VOTO 100 E LODE	2997367 - PLEBANI PAOLA	255,00 €
213	14/02/2020	RECUPERO SPESE VIVE SOSTENUTE (ESERCIZIO 2019)	1379934 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	34,00 €
213	14/02/2020	RECUPERO SPESE VIVE SOSTENUTE (ESERCIZIO 2019)	1379934 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	34,00 €
213	14/02/2020	RECUPERO SPESE VIVE SOSTENUTE (ESERCIZIO 2019)	1379934 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	34,00 €
312	17/02/2020	ANTIPO MASCHERINE + TERMOMETRI CORONAVIRUS BO 38	3056165 - OZ TRADING SRL	819,84 €
214	19/02/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA BORONI REBECCA	3028886 - BORONI VINCENZO	118,00 €
215	19/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 22 DEL 05/02/2020 BATTELLO MONTISOLA ERASMUS 05/02/2020	254985 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL	200,00 €
216	19/02/2020	IVA SU FATTURA N. 22 DEL 05/02/2020 BATTELLO MONTISOLA ERASMUS 05/02/2020	774026 - ERARIO Dello Stato	10,00 €
217	19/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8000000019 DEL 13/02/2020 TRENO BS/VE PER ALUNNO H ERASMUS 2019/20	3029125 - ITALO-NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.P.A.	25,45 €
218	19/02/2020	IVA SU FATTURA N. 8000000019 DEL 13/02/2020 TRENO VENEZIA PER ALUNNO H	774026 - ERARIO Dello Stato	2,55 €
219	19/02/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0064/2020 DEL 14/02/2020 CORSO HACCP PER PROGETTO SOSTEGNO	3018818 - ZERO CONSULTING SRL	250,00 €
220	19/02/2020	IVA SU FATTURA N. 0064/2020 DEL 14/02/2020 CORSO HACCP PER PROGETTO SOSTEGNO ZERO CONSULTING	774026 - ERARIO Dello Stato	55,00 €

221	02/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 153 DEL 11/02/2020 FORNITURA PER OFFICINA MECCANICA BO 21	2899025 - TEKNOBILL SRL	147,30 €
222	02/03/2020	IVA SU FATTURA N. 153 DEL 11/02/2020 FORNITURA PER OFFICINA MECCANICA BO 21	774026 - ERARIO Dello Stato	32,41 €
223	02/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/PA DEL 10/02/2020 INTERVENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTI INTRUSIONE BO 19	219785 - IPS IMPIANTI SRL	31,50 €
224	02/03/2020	IVA SU FATTURA N. 5/PA DEL 10/02/2020 INTERVENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTI INTRUSIONE BO 19	774026 - ERARIO Dello Stato	6,93 €
225	02/03/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 1649 DEL 17/02/2020 PER NOLEGGIO TABLET BO 12 DET 15	1282174 - C2 SRL	2.675,00 €
226	02/03/2020	IVA SU FATTURA N. 1649 DEL 17/02/2020 PER NOLEGGIO TABLET BO 12 DET 15	774026 - ERARIO Dello Stato	588,50 €
227	02/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 9/001 DEL 20/02/2020 FONTANINE ESTERNE BO 14	3021213 - ARRIGHINI GIUSEPPE & C. S.A.S. DI ARRIGHINI GIANLUCA	1.875,00 €
228	02/03/2020	IVA SU FATTURA N. 9/001 DEL 20/02/2020 FONTANINE ESTERNE BO 14	774026 - ERARIO Dello Stato	412,50 €
229	02/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B00093055- N. 8B00095610- N. 8B00092069- N. 8B00094965- N. 8B00093489 SPESE TELEFONICHE 2020 II BIMESTRE 2020	649519 - TIM SPA	787,93 €
230	02/03/2020	IVA SU FATTURE N. 8B00093055- N. 8B00095610- N. 8B00092069- N. 8B00094965- N. 8B00093489 SPESE TELEFONICHE 2020 II BIMESTRE 2020	774026 - ERARIO Dello Stato	173,34 €
231	03/03/2020	BORSA DI STUDIO PER ASSISTENTE LINGUA STRANIERA 2019/20 MATHILDE DESENEPART MESE DI FEBBRAIO 2020	2987111 - DESENEPART MATHILDE	850,00 €
232	03/03/2020	IVA SU FATTURA N. 13749 DEL 16/12/2019 PER LICENZE OFFICE 365 BO 132	774026 - ERARIO Dello Stato	1.089,00 €
233	03/03/2020	IVA SU FATTURA ED/860 DEL 18/12/2019 BUS ISEO-MILANO DEL 18/12/2019 PROF. ANGELILLO PICCOLO TEATRO	774026 - ERARIO Dello Stato	40,90 €
234	03/03/2020	IVA SU FATTURA ED/860 DEL 18/12/2019 VISITE DIDATTICHE	774026 - ERARIO Dello Stato	171,83 €
235	03/03/2020	IVA SU FATTURA N. 5/05 DEL 18/12/2019 PERNOTTAMENTO REVISORE TINTI	774026 - ERARIO Dello Stato	9,34 €
236	04/03/2020	IVA SU FATTURA N. 3/87 DEL 17/12/2019 ACCONTO SPORTELLI ASCOLTO STUDENTI 2019/2020	774026 - ERARIO Dello Stato	47,62 €
237	04/03/2020	IVA SU FATTURA N. 7/PA DEL 17/12/2019 CONSULENZA INFORMATICA	774026 - ERARIO Dello Stato	110,00 €
238	04/03/2020	IVA SU FATTURA N. ED/891 DEL 28/12/2019 BUS ISEO-BRESCIA DEL 20/12/2019 PROF. ANGELILLO	774026 - ERARIO Dello Stato	22,73 €
239	04/03/2020	IVA SU FATTURA N. 7819017628 DEL 30/12/2019 SPESE DI PULIZIE DICEMBRE 2019	774026 - ERARIO Dello Stato	442,05 €
240	04/03/2020	IVA SU FATTURA N. 131/001 DEL 31/12/2019 TRANSFERT A/R MPX PER CONVEGNO TALLIN	774026 - ERARIO Dello Stato	29,00 €
241	04/03/2020	IVA SU FATTURA N. 359/02 DEL 30/12/2019 COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE SALA STAMPA	774026 - ERARIO Dello Stato	174,74 €
242	04/03/2020	IVA SU FATTURA N. 32/PA DEL 31/12/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INTRUSIONI ED 1 ED 2 PALESTRA DA 01/01/2019 A 31/12/2019 IPS IMPIANTI	774026 - ERARIO Dello Stato	264,00 €
243	04/03/2020	IVA SU FATTURA N. 33/PA DEL 31/12/2019 PER RIPARAZIONE TASTIERA ALLARME BO 145	774026 - ERARIO Dello Stato	36,96 €
244	04/03/2020	IVA SU FATTURA N. 1191003452 DEL 29/11/2019 PER SOFTWARE FIRMA DIGITALE - DIKE 6 PRO DA 5 LICENZE BO 109	774026 - ERARIO Dello Stato	32,78 €
245	06/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 10 DEL 06/02/2020 PRANZO C/O QUERINI STAMPALIA (MUSEO)	3034287 - MARCANTE DENIS	441,82 €
246	06/03/2020	IVA SU FATTURA N. 10 DEL 06/02/2020 PRANZO C/O QUERINI STAMPALIA (MUSEO)	774026 - ERARIO Dello Stato	44,18 €

247	06/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/PA DEL 24/02/2020 LICENZA FORTIGATE 60E-1 ANNO 2020 PER SEGRETERIA - RINNOVO BO 20	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	405,00 €
248	06/03/2020	IVA SU IMP 154 LICENZA FORTIGATE 60E-1 ANNO 2020 PER SEGRETERIA - RINNOVO BO 20	774026 - ERARIO Dello Stato	89,10 €
249	10/03/2020	FATTURA N. 22 M DEL 13/02/2020 ESAMI FRANCESE DELF LIVELLO B1 PROF. SCHIOPETTI	1355913 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	95,00 €
250	10/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00087 DEL 19/02/2020 MATERIALE DI PULIZIA BO 13	219774 - PANZERI SRL	1.336,41 €
251	10/03/2020	IVA SU FATTURA N. H00087 DEL 19/02/2020 MATERIALE DI PULIZIA BO 13	774026 - ERARIO Dello Stato	294,01 €
252	10/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 70/02 DEL 20/02/2020 PER CANONE ANNO 2020 ASSISTENZA TECNICA CICLOSTILE DUPLICATORE	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	40,00 €
253	10/03/2020	IVA SU FATTURA N. 70/02 DEL 20/02/2020 PER CANONE ANNO 2020 ASSISTENZA TECNICA CICLOSTILE DUPLICATORE	774026 - ERARIO Dello Stato	8,80 €
254	10/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/124 DEL 17/02/2020 TRANSFER A/R ORIO AL SERIO CAL DUBLINO 2019/20	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	418,18 €
255	10/03/2020	IVA SU FATTURA N. ES/124 DEL 17/02/2020 PER TRANSFER A/R ORIO AL SERIO CAL DUBLINO 2019/20	774026 - ERARIO Dello Stato	41,82 €
256	11/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 20204E06449 DEL 21/02/2020 PER CONTRATTO 2020 INFOSCHOOL CLASSE VIVA BO 25	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	744,00 €
257	11/03/2020	IVA SU FATTURA N. 20204E06449 DEL 21/02/2020 PER CONTRATTO 2020 INFOSCHOOL CLASSE VIVA BO 25	774026 - ERARIO Dello Stato	163,68 €
258	11/03/2020	SALDO FATTURA N. 2/001 DEL 19/02/2020 CORSO SCI-SNOWBOARD 19-21 FEBBRAIO 2020 COLERE 1 PROFESSORESSA AVENA	2894190 - SCUOLA ITALIANA DI SCI COLERE 2200	760,00 €
259	11/03/2020	SALDO FATTURA N. 2/001 DEL 19/02/2020 CORSO SCI-SNOWBOARD 19-21 FEBBRAIO 2020 COLERE 1 PROFESSORESSA AVENA	2894190 - SCUOLA ITALIANA DI SCI COLERE 2200	1.550,00 €
260	11/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2000177 DEL 28/02/2020 MATERIALE DI FERRAMENTA BO 17	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	517,46 €
261	11/03/2020	IVA SU FATTURA N. 2000177 DEL 28/02/2020 MATERIALE DI FERRAMENTA BO 17	774026 - ERARIO Dello Stato	113,84 €
262	11/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2020V3000002 DEL 28/02/2020 PER SOSTITUZIONE TASTIERA CANCELLO BO 146	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	290,00 €
263	11/03/2020	IVA SU FATTURA N. 2020V3000002 DEL 28/02/2020 TASTIERA CANCELLO BO 146	774026 - ERARIO Dello Stato	63,80 €
264	11/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2020V3000003 DEL 28/02/2020 PER INNOVAZIONE E SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ED. 3 BO 24	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	550,00 €
265	11/03/2020	IVA SU FATTURA N. 2020V3000003 DEL 28/02/2020 PER INNOVAZIONE E SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ED. 3 BO 24	774026 - ERARIO Dello Stato	121,00 €
266	11/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2020V3000004 DEL 28/02/2020 PER MODIFICA ACCENSIONE LUCI MEDIATECA BO 23	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	1.590,00 €
267	11/03/2020	IVA SU FATTURA N. 2020V3000004 DEL 28/02/2020 PER MODIFICA ACCENSIONE LUCI MEDIATECA BO 23	774026 - ERARIO Dello Stato	349,80 €
268	11/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/PAS DEL 29/02/2020 DEL 29/02/2020 TARGA BO 10 PER PROGETTO PON CHI COMINCIA PRIMA BEN COMINCIA...	2441956 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	120,00 €
269	11/03/2020	IVA SU FATTURA N. 3/PAS DEL 29/02/2020 TARGA BO 10 PER PROGETTO PON CHI COMINCIA PRIMA BEN COMINCIA...	774026 - ERARIO Dello Stato	26,40 €
270	19/03/2020	IMPONIBILE ANTICIPO MASCHERINE PROTETTIVE PER EMERGENZA CORONAVIRUS BO 31	3039628 - BIGFAVA WORK DI FAVAROTTO ANDREA	410,00 €

271	20/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 19 DEL 09/03/2020 55 SKIPASS E CARD PLURIGIORNALIERI COLERE 1 19-21/02/2020 PROF. AVENA	3040451 - RSI SRL	2.350,00 €
272	20/03/2020	IVA SU FATTURA N. 19 DEL 09/03/2020 55 SKIPASS E CARD PLURIGIORNALIERI COLERE 1 19-21/02/2020 PROF. AVENA	774026 - ERARIO Dello Stato	235,00 €
273	20/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/156 DEL 04/03/2020 BUS COLERE 1 19-21/02/2020 PROF. AVENA	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.318,18 €
274	20/03/2020	IVA SU FATTURA N. ED/156 DEL 04/03/2020 BUS COLERE 1 19-21/02/2020 PROF. AVENA	774026 - ERARIO Dello Stato	131,82 €
275	21/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 6 DEL 21/02/2020 PER SOGGIORNO COLERE 1 19-21 FEB 2020 PROFESSORESSA AVENA	3034611 - POLZONE SRLS	4.581,82 €
276	21/03/2020	IVA SU FATTURA N. 6 DEL 21/02/2020 PER SOGGIORNO COLERE 1 19-21 FEB 2020 PROFESSORESSA AVENA	774026 - ERARIO Dello Stato	458,18 €
277	21/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 05/03 PER INTERVENTO MANUTENZIONE SERRAMENTI GEN-FEB 2020 BO 27	2289204 - GONZINI GUERRINO C snc	300,00 €
278	21/03/2020	IVA SU FATTURA N. 48 DEL 05/03/2020 PER INTERVENTO MANUTENZIONE SERRAMENTI GEN-FEB 2020 BO 27	774026 - ERARIO Dello Stato	66,00 €
279	24/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2020V3000006 DEL 28/02/2020 INTERVENTO OFFICINA PER RIPARAZIONE LAPIDELLO BO 28	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	81,00 €
280	24/03/2020	IVA SU FATTURA N. 2020V3000006 DEL 28/02/2020 INTERVENTO OFFICINA PER RIPARAZIONE LAPIDELLO BO 28	774026 - ERARIO Dello Stato	17,82 €
281	24/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. FT/PAM/VPA/0000028 DEL 16/03/2020 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI BO 29	3035372 - CIESSECI SPA (BRICO OK ROVATO)	406,35 €
282	24/03/2020	PROTOCOLLO N. 2020/0039992 CIG Z962C86C2A POLIZZA N. 31183 AIG EUROPE/BENACQUISTA INFORTUNI ALUNNI	1841952 - AON SPA INSURANCE REINSURANCE BROCKERS	11.960,00 €
283	24/03/2020	IVA SU FATTURA N. FT/PAM/VPA/0000028 DEL 16/03/2020 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI BO 29	774026 - ERARIO Dello Stato	89,40 €
284	24/03/2020	PROTOCOLLO N. 2020/0040151 CIG Z0B2C86DEB POLIZZA N. 4139771 UNIPOLSAI FURTO E RAPINA (07/03/2020-07/03/20201) POLIZZA N. 102578302 GROUPAMA INCENDIO RISCHO ORDINARI (07/03/2020-07/03/2021)	1841952 - AON SPA INSURANCE REINSURANCE BROCKERS	1.761,50 €
285	24/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7820002368 DEL 29/02/2020 PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2020	2832827 - REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	2.009,33 €
286	24/03/2020	IVA SU FATTURA N. 7820002368 DEL 29/02/2020 PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2020	774026 - ERARIO Dello Stato	442,05 €
287	24/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 820005119 del 16/03/2020 RIESAME PRATICA PER RICERTIFICAZIONE PER LA NORMA ISO	219890 - IMQ SPA CSQ	150,00 €
288	24/03/2020	IVA SU FATTURA N. 820005119 del 16/03/2020 RIESAME PRATICA PER RICERTIFICAZIONE PER LA NORMA ISO	774026 - ERARIO Dello Stato	33,00 €
289	24/03/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 92/02 DEL 20/03/2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2020	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	357,00 €
290	24/03/2020	IVA SU FATTURA N. 92/02 DEL 20/03/2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2020	774026 - ERARIO Dello Stato	78,54 €
291	02/04/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 20204E08558 DEL 25/03/2020 PACCHETTO 10000 SMS ALTA QUALITA' WEB INFOSCHOOL ANNO 2020 BO 35	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1.100,00 €
292	02/04/2020	IVA SU FATTURA N. 20204E08558 DEL 25/03/2020 PACCHETTO 10000 SMS ALTA QUALITA' WEB INFOSCHOOL ANNO 2020 BO 35	774026 - ERARIO Dello Stato	242,00 €
293	03/04/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3306 DEL 29/03/2020 LICENZE OVS2 -IMAGE ACADEMY E OFFICE 365 PRO PLUS BO 16	1282174 - C2 SRL	1.180,00 €

294	03/04/2020	IVA SU FATTURA N. 3306 DEL 29/03/2020 LICENZE OVS2 -IMAGE ACADEMY E OFFICE 365 PRO PLUS BO 16	774026 - ERARIO Dello Stato	259,60 €
295	03/04/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4 _PAS DEL 31/03/2020 PER PANNELLI FOREX ISTRUZIONI CORONAVIRUS BO 30	2441956 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	75,00 €
296	03/04/2020	IVA SU FATTURA N. 4 _PAS DEL 31/03/2020 PER PANNELLI FOREX ISTRUZIONI CORONAVIRUS BO 30	774026 - ERARIO Dello Stato	16,50 €
297	03/04/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 11/PA DEL 26/03/2020 PER INTERVENTO SPURGH BO 32- POZZO POMPA ED. 1 - intervento urgente in data 05/03/2020	2900530 - VALVERDE SPURGHI	390,00 €
298	03/04/2020	IVA SU FATTURA N. 11/PA DEL 26/03/2020 PER INTERVENTO SPURGH BO 32- POZZO POMPA ED. 1 - intervento urgente in data 05/03/2020	774026 - ERARIO Dello Stato	85,80 €
299	03/04/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 342 DEL 27/03/2020 PER REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO N. 3 DOMINI BO 33 DURATA ANNUALE: 01/03/2020-28/02/2021- ANTONIETTISEO.EU-ANTONIETTISEO.IT	1187510 - T&T SRL	75,00 €
300	03/04/2020	IVA SU FATTURA N. 342 DEL 27/03/2020 PER REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO N. 3 DOMINI BO 33 DURATA ANNUALE: 01/03/2020-28/02/2021-ANTONIETTISEO.EU-ANTONIETTISEO.IT	774026 - ERARIO Dello Stato	16,50 €
301	03/04/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 343 DEL 27/03/2020 PER RINNOVO CLOUD BACKUP 2018-2019-2020 BO 34	1187510 - T&T SRL	1.995,00 €
302	03/04/2020	IVA SU FATTURA N. 343 DEL 27/03/2020 PER RINNOVO CLOUD BACKUP 2018-2019-2020 BO 34	774026 - ERARIO Dello Stato	438,90 €
303	03/04/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. FATTPA 3_20 DEL 21/02/2020 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN AULA MAGNA 25/11/2019	2171715 - BERTOLI LUCIANO	657,00 €
304	03/04/2020	RA IRPEF SU FATTURA FATTPA 3_20 DEL 21/02/2020 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN AULA MAGNA 25/11/2020	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	146,00 €
305	03/04/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2-PA DEL 04/03/2020 COMPENSO REVISORE ANNO 2019	2911427 - BONORI MARCO	1.029,18 €
306	03/04/2020	RA IRPEF SU FATTURA N. 2-PA DEL 04/03/2020 COMPENSO REVISORE ANNO 2019 BONORI MARCO I 1432	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	192,58 €
307	10/04/2020	BORSA DI STUDIO MSE DI MARZO 2020 PER ASSISTENTE LINGUA STRANIERA 2019/20 MATHILDE DESENEPART	2987111 - DESENEPART MATHILDE	850,00 €
308	10/04/2020	FATTURA B2 DEL 10/02/2020 LE BASI DEL VIDEOMAKING ESERCIZIO PRATICO VIDEO ALLA RISERVA DELLE TORBIERE E MONTAGGIO VIDEO FINALE IN CLASSE 29/01/2020	3056638 - SANDRINI MATTEO	300,00 €
309	10/04/2020	PW I LIKE TORBIERE 31/01/2020 LA FOTOGRAFIA NATURALISTICA ED IL SUO RUOLO NELLA CONSERVAZIONE NATURALE VISITA - ATTIVITÀ PRATICA NELLA RISERVA	3057143 - GAUDENZI ALESSANDRO	54,75 €
310	10/04/2020	IRAP M 309 PW I LIKE TORBIERE 31/01/2020 LA FOTOGRAFIA NATURALISTICA ED IL SUO RUOLO NELLA CONSERVAZIONE NATURALE VISITA - ATTIVITÀ PRATICA NELLA RISERVA	774033 - IRAP REGIONE	6,38 €
311	10/04/2020	RA SU M 309 PW I LIKE TORBIERE 31/01/2020 LA FOTOGRAFIA NATURALISTICA ED IL SUO RUOLO NELLA CONSERVAZIONE NATURALE VISITA - ATTIVITÀ PRATICA NELLA RISERVA	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	20,25 €
313	15/04/2020	FATTURA N. 5 DEL 14/04/2020 PW I LIKE TORBIERE 01/02/2020 ELABORAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICO-DIVULGATIVA	3059567 - LEANDRI FAUSTO	150,00 €
314	15/04/2020	COMPENSO NETTO PROGETTO SCRITTURA CREATIVA 2019/20	2430735 - PESSIONE ROSSANA	800,00 €

315	15/04/2020	RA SU COMPENSO PROGETTO SCRITTURA CREATIVA 2019/20 M 314 PENSIONE ROSSANA	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	200,00 €
316	15/04/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 44/PA DEL 26/03/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	1388745 - GAMMA DARFO SRL	411,00 €
317	15/04/2020	IVA SU M 316 FATTURA N. 44/PA DEL 26/03/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	774026 - ERARIO Dello Stato	90,42 €
318	15/04/2020	IMPONIBILE FATTURA N. ED/157 DEL 04/03/2020 BUS ISEO BRESCIA 20/02/2020 GARE MATEMATICA PROF. COLOSIO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	200,00 €
319	15/04/2020	IVA SU M 318 FATTURA N. ED/157 DEL 04/03/2020 BUS ISEO BRESCIA 20/02/2020 GARE MATEMATICA	774026 - ERARIO Dello Stato	20,00 €
320	15/04/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 32 DEL 28/02/2020 TASSA DI SBARCO A MONTEISOLA 28/02/2020 SCAMBIO ERASMUS Integrazione fattura 22	254985 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL	42,00 €
321	15/04/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 20PAS0003749 DEL 31/03/2020 PER RINNOVO DOMINI-SPAZI WEB: MO12401576 BO 37	2456404 - ARUBA SPA	150,00 €
322	15/04/2020	IVA SU M 321 FATTURA N. 20PAS0003749 DEL 31/03/2020 PER RINNOVO DOMINI-SPAZI WEB: MO12401576 BO 37	774026 - ERARIO Dello Stato	33,00 €
323	15/04/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 3/PA DEL 06/04/2020 PER LICENZA SUPREMO 15 SESSIONI DURATA: 02/04/2020-01/04/2021 BO36	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	646,00 €
324	15/04/2020	IVA SU M 323 FATTURA N. 3/PA DEL 06/04/2020 PER LICENZA SUPREMO 15 SESSIONI DURATA: 02/04/2020-01/04/2021 BO36	774026 - ERARIO Dello Stato	142,12 €
325	16/04/2020	IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 5_20 DEL 03/03/2020 CORSO DI FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019-2020- AREA INNOVAZIONE DIGITALE	3061732 - STUDIO EMPATHOS SAS DI CARRUBA MARIA CONCETTA & C	320,23 €
326	16/04/2020	IVA SU M 325 FATTURA N. FATTPA 5_20 DEL 03/03/2020 CORSO DI FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019-2020- AREA INNOVAZIONE DIGITALE	774026 - ERARIO Dello Stato	70,45 €
327	16/04/2020	FATTURA N. 01PA/2020 DEL 25/01/2020 ACCONTO SERVIZIO RSPP ANNO 2020	2571334 - INVERARDI PAOLO	801,60 €
327	16/04/2020	FATTURA N. 01PA/2020 DEL 25/01/2020 ACCONTO SERVIZIO RSPP ANNO 2020	2571334 - INVERARDI PAOLO	801,60 €
328	16/04/2020	RA SU M 327 FATTURA N. 01PA/2020 DEL 25/01/2020 ACCONTO SERVIZIO RSPP ANNO 2020	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	150,00 €
329	16/04/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 20-0291 DEL 10/04/2020 EDT BO 39 INDEX- ABBONAMENTO PROGRAMMA ORARIO SCOLASTIVO2020-21 Rep	220054 - INDEX EDUCATION ITALIA SRL US	286,00 €
330	16/04/2020	IVA SU M 329 FATTURA N. 20-0291 DEL 10/04/2020 EDT BO 39 INDEX- ABBONAMENTO PROGRAMMA ORARIO SCOLASTIVO2020	774026 - ERARIO Dello Stato	62,92 €
331	23/04/2020	IMPONIBILE FATTURE N. 8B00254714 8B00257013 8B00256908 8B00257583 8B00256813 DEL 06/04/2020 SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE	649519 - TIM SPA	697,39 €
332	23/04/2020	IVA SU M 331 FATTURE N. 8B00254714 8B00257013 8B00256908 8B00257583 8B00256813 DEL 06/04/2020 SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE	774026 - ERARIO Dello Stato	153,42 €
333	27/04/2020	LABORATORIO CARTAPESTA CARTAGIOCANDO 2019/20	3074335 - GIACOMINI NICOLETTA	309,68 €
334	27/04/2020	IRAP PER LABORATORIO CARTAPESTA CARTAGIOCANDO 2019/20 GIACOMINI M 333	774033 - IRAP REGIONE	32,90 €
335	27/04/2020	RA PER LABORATORIO CARTAPESTA CARTAGIOCANDO 2019/20 GIACOMINI M 333	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	77,42 €

336	27/04/2020	COMPENSO PER CORSO MOSAICO PROGETTO MI PERDO MA NON MI DISPERDO 2019/20	2948213 - COZZA ELISABETH	680,00 €
336	27/04/2020	COMPENSO PER CORSO MOSAICO PROGETTO MI PERDO MA NON MI DISPERDO 2019/20	2948213 - COZZA ELISABETH	680,00 €
337	27/04/2020	IRAP PER CORSO MOSAICO PROGETTO MI PERDO MA NON MI DISPERDO 2019/20 COZZA ELISABETH	774033 - IRAP REGIONE	72,25 €
338	27/04/2020	RA PER CORSO MOSAICO PROGETTO MI PERDO MA NON MI DISPERDO 2019/20 COZZA ELISABETH	740960 - TESORERIA DELLO STATO	170,00 €
339	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081148 - BRUNO ABRAMI	178,00 €
340	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081660 - AGAVRILOAE CONSTANTIN	96,00 €
341	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081690 - ALBERTONI ROBERTO	178,00 €
342	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081711 - ARCHETTI MASSIMO	178,00 €
343	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081729 - SPATTI ANNAMARIA	178,00 €
344	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081741 - FELICI RITA	178,00 €
345	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3082409 - BELLINI GIROLAMO	200,00 €
346	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081775 - BRESCIANI CRISTINA	178,00 €
347	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081811 - BIOLGHINI GIORGIO	178,00 €
348	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3082482 - DELLACASA ERIKA	178,00 €
349	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2367541 - BUFFOLI ANGELO	178,00 €
350	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081833 - CAGNI LUCA	200,00 €
351	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081837 - SQUARCIAPINO AGATA	200,00 €
352	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081846 - CASTIGLIA GIORGIO	178,00 €
353	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2767177 - PIZZI MARINA	178,00 €
354	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081853 - CESTARO CHIARA	356,00 €
355	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081859 - DOSSI GIORGIO	178,00 €
356	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081869 - DOTTI GIACOMO	178,00 €
357	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081878 - FRERA MARCO	200,00 €
358	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2720431 - MANENTI SILVIA	178,00 €
359	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	864348 - MASETTI VALERIA	178,00 €
360	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3082539 - GUERINI ROBERTO	178,00 €
361	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081957 - MANIACI STEFANO FRANCESCO	178,00 €
362	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081977 - COSTA NADIA	96,00 €
363	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081997 - SHAHEEN BUSHRA	178,00 €
364	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3082007 - ROSSI FRANCESCA	178,00 €
365	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2688817 - NASEEM SARWAT	200,00 €
366	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	1642280 - GALBUSSERA LUISELLA	356,00 €
367	30/04/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2722232 - ZHURI ERJONA	178,00 €
368	05/05/2020	FILE DETERMINE 2020	2914406 - ARENA NICOLA	25,50 €
369	05/05/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3087608 - FIORETTI GIUSEPPE	178,00 €
370	05/05/2020	SALDO IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/20 DEL 22/04/2020 MASCHERINE E TERMOMETRI CORONAVIRUS BO38	3056165 - OZ TRADING SRL	524,16 €

371	05/05/2020	IVA SU FATTURA N. 2/20 DEL 22/04/2020 MASCHERINE E TERMOMETRI CORONAVIRUS BO38	774026 - ERARIO Dello Stato	295,68 €
372	05/05/2020	SALDO IMPONIBILE SU FATTURA N. 75/2020 DEL 30/04/2020 MASCHERINE PROTETTIVE PER EMERGENZA CORONAVIRUS BO 31	3039628 - BIGFAVA WORK DI FAVAROTTO ANDREA	746,30 €
373	05/05/2020	IVA SU FATTURA N. 75/2020 DEL 30/04/2020 MASCHERINE PROTETTIVE PER EMERGENZA CORONAVIRUS BO 31	774026 - ERARIO Dello Stato	254,39 €
374	05/05/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4/PA DEL 02/05/2020 LICENZA ADMANAGER PLUS PROFESSIONAL - SERVER-LABORATORI BO 43	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	795,00 €
375	05/05/2020	IVA SU FATTURA N. 4/PA DEL 02/05/2020 LICENZA ADMANAGER PLUS PROFESSIONAL - SERVER-LABORATORI BO 43	774026 - ERARIO Dello Stato	174,90 €
376	05/05/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000000870/PA DEL 01/05/2020 CONTRATTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2020 BO 140	2288791 - MADISOFT SPA	1.200,00 €
377	05/05/2020	IVA SU IMP 1384 PER RINNOVO CONTRATTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE DA 01/01/2020 A 31/12/2020	774026 - ERARIO Dello Stato	264,00 €
378	06/05/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947316 - PATELLI GUIDO	178,00 €
379	07/05/2020	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2722232 - ZHURI ERJONA	178,00 €
380	08/05/2020	BORSA DI STUDIO APRILE 2020 PER ASSISTENTE LINGUA STRANIERA 2019/20 MATHILDE DESENEPART	2987111 - DESENEPART MATHILDE	850,00 €
381	08/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 08 PARIGI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3096063 - BETTENZANA LIDIA	250,00 €
382	11/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 08 PARIGI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3097952 - ZANOTTI NADIA	250,00 €
383	11/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 08 PARIGI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3097962 - MORA KATIA	250,00 €
384	11/05/2020	CANONE ANNO 2019 CARTA +MA AZIENDA	2835143 - CARTA +MAzienda	6,00 €
385	11/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 08 PARIGI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2588858 - BELLI LAURA	250,00 €
386	11/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 08 PARIGI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3097991 - COLOSIO LUIGI	250,00 €
387	11/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 08 PARIGI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3098007 - CORRIDORI CRISTIAN	250,00 €
388	11/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 08 PARIGI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3098028 - FRANZOSO MICHELA	250,00 €
389	11/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 08 PARIGI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3098094 - GHIRARDELLI FRANCESCO	250,00 €
390	11/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 08 PARIGI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3098157 - FIORINI SUSANNA	250,00 €
391	11/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 08 PARIGI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2767111 - ZHOU XIAO QIAO	250,00 €
392	11/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 08 PARIGI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3098296 - PARIS ROBERTA	250,00 €
393	11/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 08 PARIGI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3098332 - BELOTTI ELENA	250,00 €
394	11/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 08 PARIGI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3098360 - CANONICO LISA	250,00 €
395	12/05/2020	TRENO BRESCIA-VENEZIA 6 FEBBRAIO 2020 SCAMBIO ERASMUS SPAGNA	1128311 - CARTA NEXI	570,80 €
395	12/05/2020	TRENO BRESCIA-VENEZIA 6 FEBBRAIO 2020 SCAMBIO ERASMUS SPAGNA	1128311 - CARTA NEXI	570,80 €
396	12/05/2020	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO GENNAIO 2020 CARTA DI CREDITO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
397	12/05/2020	RICARICA CELLULARE SCUOLA PER CAL DUBLINO 2020	1128311 - CARTA NEXI	50,00 €
398	12/05/2020	PRANZO 11 FEBBRAIO 2020 AUDIT CERTIFICAZIONE QUALITA'	1128311 - CARTA NEXI	40,00 €
399	12/05/2020	SPESE PER RINNOVO CARTA DI CREDITO SCADUTA	1128311 - CARTA NEXI	12,00 €
400	12/05/2020	IMPOSTA DI BOLLO PER ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO FEBBRAIO 2020	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
401	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3099039 - BELLANCA ANTONINO	247,00 €

402	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3099068 - FRANCHI BARBARA	247,00 €
403	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3099470 - POLINI SILVIA	100,00 €
404	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3099482 - CARBONE ANTONIO	247,00 €
405	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3099496 - CIVIDATI FRANCESCA	100,00 €
406	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3099512 - FRANZONI STEFANIA	247,00 €
407	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3099529 - GILBERTI FABRIZIO	247,00 €
408	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3099555 - GIACOMINI MASSIMO	247,00 €
409	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3099569 - PIETROPAOLO MICHELA	247,00 €
410	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3099590 - MONDINI NADIA	247,00 €
411	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3099613 - RUBAGA NADIA ROSA	100,00 €
412	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3101310 - VISHKULLI ELDA	247,00 €
413	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3101334 - MICHELI ELISA	247,00 €
414	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3101358 - BELLO ROMEO	100,00 €
415	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3101467 - BERBIC ZIJADA	100,00 €
416	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3101514 - DELPOZZO OSCAR	247,00 €
417	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3101549 - DHIBI MOHAMED	100,00 €
418	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3101782 - LANCINI NADIA	247,00 €
419	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3101794 - GALLI GIANPAOLO	100,00 €
420	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3101817 - TOCCHIELLA ANTONELLA	100,00 €
421	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3101827 - BARUCCO CINZIA	100,00 €
422	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3101846 - PEZZOTTI MOIRA	100,00 €
423	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3101857 - LONGONI MAURO	100,00 €
424	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3101867 - FERRARI ELENA	247,00 €
425	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3103282 - BONFADINI MARCELLA	100,00 €
426	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3101954 - PICCIOLI IRENE	247,00 €

427	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3101973 - ZANOTTI ELENA	247,00 €
428	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3102533 - SCABURRI GIUSEPPE	247,00 €
429	13/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3102545 - USANZA PAOLO	100,00 €
430	14/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081660 - AGAVRILOAE CONSTANTIN	326,00 €
431	14/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3105608 - FENAROLI LUISA	326,00 €
432	15/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106701 - GHITTI PAOLA	326,00 €
433	15/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106743 - GENOCCHIO MARA	326,00 €
434	15/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106899 - BARBIERI GIOVANNA	326,00 €
435	15/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2337357 - AMBROSINI MARIA ANTONELLA	326,00 €
436	15/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106908 - LODA CLAUDIO	326,00 €
437	15/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106911 - MAESTRI MASSIMO	326,00 €
438	15/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106914 - MORETTI RAFFAELE	326,00 €
439	15/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106921 - MUNTEANU MARIANA	326,00 €
440	15/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2723052 - ABRAMI MASCIA	326,00 €
441	15/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106946 - CARMINATI FAUSTA	326,00 €
442	15/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106956 - SARNICO ROBERTA	326,00 €
443	15/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106963 - VACCA ANNA RITA	326,00 €
444	15/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106969 - ROSSETTI ROBERTO	326,00 €
445	15/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106989 - RUSTEMPASIC SALIH	326,00 €
446	15/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106995 - FACCHETTI ROBERTA	326,00 €
447	15/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3107001 - BEDOSCHI STEFANIA	326,00 €
448	16/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3107010 - BONDIONI MARIA GRAZIA	326,00 €
449	16/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947198 - GHITTI LORENZO	100,00 €
450	18/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONA VIRUS	3105678 - BETTI ALDO	326,00 €
451	18/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONA VIRUS	3105708 - DANESI CLAUDIA	326,00 €

452	18/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONA VIRUS	3105753 - FICI DIANA	326,00 €
453	18/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONA VIRUS	3105820 - CORSINI LORENZO	326,00 €
454	18/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3111715 - VICINI LORETTA	250,00 €
455	18/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3111716 - MARZI LICIA	250,00 €
456	18/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3111717 - NEE SABRINA MARGHERITA	250,00 €
457	18/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3111718 - CRISTINELLI MARIA LUISA	250,00 €
458	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3105865 - UTZERI ANNA PAOLA	326,00 €
459	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3105890 - SALOGNI ROBERTA	326,00 €
460	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3105972 - FACCHINETTI ANDREINA	326,00 €
461	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106020 - SANA DONATELLA	326,00 €
462	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	723437 - GREGORELLI GABRIELE	326,00 €
463	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106040 - GUERINI MATTEO	326,00 €
464	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106059 - MARSALA ROBERTO	326,00 €
465	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106151 - SANGALLI MILENA	326,00 €
466	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106177 - METELLI SABRINA	326,00 €
467	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106189 - NANI CORRADO	326,00 €
468	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106209 - PAGANI EZIO	326,00 €
469	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106226 - PEZZOTTI MASSIMILIANO	326,00 €
470	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106279 - MATHIAS SAMANTHA ANN	326,00 €
471	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106314 - LECCHI FRANCESCA	326,00 €
472	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106331 - VENIER STEFANIA	326,00 €
473	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106356 - PAGONI DANIELA	326,00 €
474	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3112853 - BELOMETTI ARNALDO	326,00 €
475	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106382 - SAVOLDI DEBORA	326,00 €
476	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106411 - TEDESCHI SILVIA MARIA	326,00 €

477	19/05/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 220014915 DEL 15/04/2020 MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE 2° TRIMESTRE 2020	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
478	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114551 - ARCHETTI ROBERTO	391,00 €
479	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114552 - MATURO EVA	391,00 €
480	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114553 - VENTURELLI CLAUDIA	391,00 €
481	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114554 - TURELLI MONICA	391,00 €
482	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114555 - RAINERI ELENA	391,00 €
483	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114556 - DEL BARBA ROBERTO	391,00 €
484	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114557 - SCHIOPPETTI LAURA	391,00 €
485	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947167 - COLOSIO SIRA	391,00 €
486	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114558 - MONDINELLI ANTONIO	391,00 €
487	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114559 - PEZZOTTI ENRICA	391,00 €
488	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114560 - PARASCHIV NICOLETA	391,00 €
489	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114561 - PEPA SHPETIM	391,00 €
490	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114562 - PLEBANI LUCA	391,00 €
491	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	1791801 - DAMIOLINI MARTINA	391,00 €
492	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081711 - ARCHETTI MASSIMO	391,00 €
493	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114563 - ARMANI ANGELO	391,00 €
494	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114564 - BOSIO SUSANNA	391,00 €
495	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2367541 - BUFFOLI ANGELO	391,00 €
496	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114565 - ALARI SONIA	391,00 €
497	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081869 - DOTTI GIACOMO	391,00 €
498	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114566 - ARCHETTI MARINELLA	391,00 €
499	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114567 - MAESTRI ELISA	391,00 €
500	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2688817 - NASEEM SARWAT	391,00 €
501	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114568 - GIOBINI FULVIA MARIA	391,00 €

502	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2711042 - VALERIO ELISABETTA	391,00 €
503	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114569 - FERRARI PAOLA	391,00 €
504	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114570 - RAGNI MICHELA	391,00 €
505	19/05/2020	IVA SU FATTURA N. 220014915 DEL 15/04/2020 IMQ MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE 2° TRIMESTRE 2020	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
506	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114615 - SIGNORELLI BARBARA	391,00 €
507	19/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3113746 - RIBOLA DANIELE	391,00 €
508	19/05/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 200151/PA DEL 30/04/2020 MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA BO 18	3023575 - ZETALAB SRL	288,78 €
509	19/05/2020	IVA SU FATTURA N. 200151/PA DEL 30/04/2020 MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA BO 18	774026 - ERARIO Dello Stato	63,53 €
510	19/05/2020	IMPONIBILE FATTURA N. H00195 DEL 31/03/2020 DISINFETTANTE MANI EMERG. CORONAVIRUS BO 26	219774 - PANZERI SRL	414,82 €
511	19/05/2020	IVA SU FATTURA N. H00195 DEL 31/03/2020 DISINFETTANTE MANI EMERG. CORONAVIRUS BO 26	774026 - ERARIO Dello Stato	91,26 €
512	19/05/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 534 DEL 14/05/2020 RINNOVO LINEE VDSE E 4IP - SEGRET. 1Y-2LAB. 6M BO 47	1187510 - T&T SRL	2.040,00 €
513	19/05/2020	IVA SU FATTURA N. 534 DEL 14/05/2020 RINNOVO LINEE VDSE E 4IP - SEGRET. 1Y-2LAB. 6M BO 47	774026 - ERARIO Dello Stato	448,80 €
514	19/05/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 7820005460 DEL 30/04/2020 SVINCOLO RIT. A GAR. ANNO SC. 2019/2020	2832827 - REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	60,60 €
515	19/05/2020	IVA SU FATTURA N. 7820005460 DEL 30/04/2020 SVINCOLO RIT. A GAR. ANNO SC. 2019/2020	774026 - ERARIO Dello Stato	13,33 €
516	19/05/2020	FATTURA N. 8720053448 DEL 06/05/2020 SPESE POSTALI GENNAIO 2020	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	5,75 €
517	19/05/2020	RIMBORSO VOLO AEREO RITORNO A NEW YORK CONVERSATRICE AMERICANA	3115827 - QUEEN CYLIA NOEL	425,00 €
518	23/05/2020	INDENNITA' DI DIREZIONE 2019/20	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	3.226,13 €
519	23/05/2020	INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORI E SOSTITUZIONE DSGA 2019/20	681449 - PERRUCCIO MICAELA	630,04 €
520	23/05/2020	INPDAP SU INDENNITA' 2019/20 TIGNONSINI PERRUCCIO	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	2.203,58 €
520	23/05/2020	INPDAP SU INDENNITA' 2019/20 TIGNONSINI PERRUCCIO	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	2.203,58 €
521	23/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 02 LISBONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114561 - PEPA SHPETIM	391,00 €
522	23/05/2020	IRAP SU INDENNITA' 2019/20 TIGNONSINI PERRUCCIO	774033 - IRAP REGIONE	567,59 €
523	23/05/2020	FC SU INDENNITA' 2019/20 TIGNONSINI PERRUCCIO	774028 - INPDAP Fondo Credito	23,38 €
524	23/05/2020	IRPEF SU INDENNITA' 2019/20 TIGNONSINI PERRUCCIO	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	2.210,33 €
525	23/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3123260 - ZAFAR FAKHRA	100,00 €
526	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10 GRAZ VIENNA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3124102 - BONERA MATTIA	326,00 €
527	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3124316 - PETRILLI MARIUCCIA	200,00 €
528	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3124523 - SABAINI IVANA	230,00 €

529	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125086 - ARCANGELI LUIGI	100,00 €
530	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947111 - NEMBRINI BRUNA	100,00 €
531	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081837 - SQUARCIAPINO AGATA	100,00 €
532	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125087 - TIRABOSCHI PAOLA	100,00 €
533	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	1642252 - FALETTI DIEGO	100,00 €
534	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125088 - ARCHETTI MONICA	100,00 €
535	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125089 - FAUSTINI MANUELA	100,00 €
536	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125090 - FENAROLI GIUSEPPINA	100,00 €
537	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947225 - AUSTONI NICOLETTA	100,00 €
538	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947232 - LUCINI PAIONI GIOVANNI	100,00 €
539	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2979796 - PADERNO CRISTIAN	100,00 €
540	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 4 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3124730 - BARATELLI BARBARA	100,00 €
541	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3124877 - PICCO EVA	100,00 €
542	25/05/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 200/01 DEL 14/05/2020 PRIMA PULIZIA CONTRATTO MANUTENZIONE CONDIZIONATORI ANNO DAL 15/04/2020 AL 15/04/2021	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	440,00 €
543	25/05/2020	IVA SU FATTURA N. 200/01 DEL 14/05/2020 PRIMA PULIZIA CONTRATTO MANUTENZIONE CONDIZIONATORI ANNO DAL 15/04/2020 AL 15/04/2021	774026 - ERARIO Dello Stato	96,80 €
544	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081775 - BRESCIANI CRISTINA	177,00 €
545	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125561 - BUSCEMA ANDREA	177,00 €
546	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125562 - CORSINI PAOLO	177,00 €
547	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125563 - COSSANDI MARIO	177,00 €
548	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125564 - DE CONINCK JOHN LEOPOLD MARIA	177,00 €
549	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125565 - DELPOZZO GIOVANNI	177,00 €
550	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3082539 - GUERINI ROBERTO	177,00 €
551	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125566 - MEZZARO VITTORIO	177,00 €
552	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125567 - BESENZONI GABRIELLA	177,00 €

553	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	1846114 - RONCA DOMENICO	177,00 €
554	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125568 - PEDROCCHI MONICA	177,00 €
555	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947332 - BORDIGA RAFFAELLA	177,00 €
556	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081690 - ALBERTONI ROBERTO	177,00 €
557	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081729 - SPATTI ANNAMARIA	177,00 €
558	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125569 - PESCI DEBORA	177,00 €
559	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125570 - BONGIONI GIACOMO	177,00 €
560	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125571 - FRIOLO PAOLA	177,00 €
561	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081853 - CESTARO CHIARA	177,00 €
562	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125572 - FALETTI GIACOMO	177,00 €
563	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125573 - BERGOMI NADIA	177,00 €
564	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947193 - MARCHETTI PATRIZIA	177,00 €
565	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125574 - GIUDICI DANIELE	177,00 €
566	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2394486 - GAVAZZI ANNA	177,00 €
567	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125575 - FACCHETTI GUGLIELMA	177,00 €
568	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125576 - ALGHISI ANGELA	177,00 €
569	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125577 - ROSSI LUIGI	177,00 €
570	25/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3116652 - CASALI ALBERTO	177,00 €
571	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126428 - FERRI GIAMPAOLA	100,00 €
572	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126429 - GAUDENZI MAURIZIO	100,00 €
573	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126430 - SIGNORONI OMAR	100,00 €
574	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126431 - CAPOFERRI ALDO	100,00 €
575	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126432 - CASELLA VALENTINA	100,00 €
576	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126433 - DAMOC EMILIA	100,00 €
577	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126434 - GUIDA ANTONIETTA	100,00 €

578	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126435 - MUSTO SALVATORE	100,00 €
579	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126436 - NULLI DANIELA VITTORIA	100,00 €
580	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126437 - GARATTINI ROMINA	100,00 €
581	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126438 - ROSSI MARA	100,00 €
582	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126439 - BENINI DANIELA MARIA	100,00 €
583	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126440 - MARINI SIMONE	100,00 €
584	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126441 - FORESTI MARIANGELA	100,00 €
585	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126442 - VIVENZI DANIELE	100,00 €
586	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126443 - BOLIS GIULIANA	100,00 €
587	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126453 - PAVELCHUK NATALIYA	100,00 €
588	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126701 - GALLO ROSSANA	145,00 €
589	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126787 - RODENGGI ROSSELLA	200,00 €
590	26/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126845 - GAMBARINI EMILIO	247,00 €
591	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129050 - BINO STEFANO	245,00 €
592	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129051 - MARCARINI RITA	245,00 €
593	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947167 - COLOSIO SIRA	245,00 €
594	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2840756 - FERRARI LUCA	245,00 €
595	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129052 - KUMAR RAKESH	245,00 €
596	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129053 - VERRI PATRIZIA	245,00 €
597	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129054 - SOFIA SABRINA	245,00 €
598	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129055 - PARZANI CLEMENTINA	245,00 €
599	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129056 - MORASCHI GABRIELLA	245,00 €
600	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129057 - PAGANI MAURO	245,00 €
601	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129058 - SPADA ATTILIA	245,00 €
602	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129059 - FERRARI GIGLIOLA	245,00 €

603	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129060 - PADERNI IVONNE	245,00 €
604	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129061 - BONASSI ELENA	245,00 €
605	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129062 - VIANELLI FULVIO	245,00 €
606	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129063 - VOLPI NATALE	245,00 €
607	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129064 - ZAGATO GIANVITTORIO	245,00 €
608	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129065 - ZANINI FRANCESCA	245,00 €
609	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129066 - SISTI ADRIANA	245,00 €
610	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129067 - BICI ROZETA	245,00 €
611	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129068 - BONOMELLI ALESSANDRO	245,00 €
612	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129069 - BELLINI PAOLA	245,00 €
613	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129070 - CHELLI CHRISTIAN	245,00 €
614	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129071 - KUPFER NICOLA	245,00 €
615	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129072 - LOCHIS GIUSEPPE	245,00 €
616	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129073 - MANESSI MAURO	245,00 €
617	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129074 - BETTONI GIULIANA	245,00 €
618	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126845 - GAMBARINI EMILIO	245,00 €
619	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114560 - PARASCHIV NICOLETA	245,00 €
620	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129075 - STEFINI GIUSEPPE	245,00 €
621	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129076 - ZUCCHETTI FIORELLA	245,00 €
622	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129077 - RUSCONI STEFANIA	245,00 €
623	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129078 - ANDRIOLLO TIZIANA	245,00 €
624	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129079 - BERTAZZOLI PIERGIOGIO	245,00 €
625	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129080 - BONETTI MIRKO	245,00 €
626	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	1642259 - BONTEMPI FABRIZIO	245,00 €
627	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129081 - ANNA RITA OLIVA	245,00 €

628	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129082 - CORSINI VERONICA	245,00 €
629	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129083 - CARDINO LUCIA	245,00 €
630	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129084 - SCALVENZI SABRINA	245,00 €
631	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129085 - UBERTI FRANCESCA	245,00 €
632	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129087 - SOARDI LORETTA	245,00 €
633	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129088 - ZANINI ROMINA	245,00 €
634	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129089 - VALTULINI GIUSEPPE	245,00 €
635	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947357 - VASHA LUAN	245,00 €
636	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129121 - MARCHINA MARIUCCIA	245,00 €
637	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126969 - MINERVINI ASSUNTA	245,00 €
638	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126994 - CENEDELLA MARCO	245,00 €
639	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3127047 - TONNI ENRICA	245,00 €
640	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 TEMPIA VIRGINIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129716 - BIONDI BARBARA	198,00 €
641	27/05/2020	RIMBORSO CAL NIZZA TEMPIA VITTORIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129716 - BIONDI BARBARA	150,00 €
642	27/05/2020	RIMBORSO CAL NIZZA BERTAZZONI ALLEGRA E GINEVRA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2840873 - CAPOFERRI CARMELA	778,00 €
643	27/05/2020	FATTURA 2FE DEL 19/05/2020 COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 18/19	3047605 - LESSANA MARIA GABRIELLA	312,02 €
644	27/05/2020	VERSAMENTO TESORERIA RA IRPEF PER RA SU FATTURA N. 2FE DEL 19/05/2020 COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 18/19	3047605 - LESSANA MARIA GABRIELLA	61,18 €
645	27/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04 FIRENZE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3130083 - MALOVANA DARIA	100,00 €
646	28/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3132450 - BELOTTI MARIA GIULIA	245,00 €
647	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135426 - CHIARI GRAZIELLA	320,00 €
648	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135429 - GOTTARDI GIOVANNA	320,00 €
649	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135431 - COLOSIO SERGIO	320,00 €
650	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135432 - PELIZZARI ANGIOLETTA	320,00 €
651	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135433 - SHAIKH SHOAKAT MEHMOOD	320,00 €
652	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135434 - MANSUETI EMILIO BATTISTA	320,00 €

653	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135435 - BRESCIANINI LARA	320,00 €
654	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135436 - PORTERI STEFANIA	320,00 €
655	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135437 - PIVA RENZO	320,00 €
656	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135438 - VARINELLI FABRIZIO	320,00 €
657	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135439 - BARDON SIMONA	320,00 €
658	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135440 - CALVI ROBERTO	320,00 €
659	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135441 - CAPOFERRI GIAN VITTORIO	320,00 €
660	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135442 - LECCHI GIULIANO	320,00 €
661	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135443 - PERINI CLAUDIO ANTONIO	320,00 €
662	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135444 - TURELLI GRAZIANO	320,00 €
663	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135445 - LEZZI EUGENIA	320,00 €
664	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2857701 - COLOSIO ALESSANDRA	320,00 €
665	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135446 - GREGORI LIDIA	320,00 €
666	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135447 - TANGHETTI SANDRA	320,00 €
667	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135448 - BREVI LUIGI	320,00 €
668	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135449 - KEDZIA KATARZYNA	320,00 €
669	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081846 - CASTIGLIA GIORGIO	320,00 €
670	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081853 - CESTARO CHIARA	320,00 €
671	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081859 - DOSSI GIORGIO	320,00 €
672	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2720431 - MANENTI SILVIA	320,00 €
673	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947206 - GUIZZETTI GIOVANNI	320,00 €
674	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081997 - SHAHEEN BUSHRA	320,00 €
675	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3082007 - ROSSI FRANCESCA	320,00 €
676	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135450 - ROSSI OMAR	320,00 €
677	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135457 - SCHIOPETTI ELISABETTA	320,00 €

678	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135488 - MEDINA GAYBOR NOEMI BERNALDA	320,00 €
679	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135950 - FAUSTINI RENATO	100,00 €
680	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081811 - BIOLGHINI GIORGIO	100,00 €
681	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135951 - BONARDI PAOLA	100,00 €
682	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135952 - FERRARI ANGELA	100,00 €
683	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135953 - BRACCHI SONIA	100,00 €
684	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135954 - BOLIS LAURA	100,00 €
685	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135955 - GNALI IVAN	100,00 €
686	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	1642280 - GALBUSSERA LUISELLA	100,00 €
687	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2722232 - ZHURI ERJONA	100,00 €
688	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135939 - STAFFIERE GIAN DOMENICO	100,00 €
689	30/05/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06 BOSNIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135946 - CADEI LAURA	100,00 €
690	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136714 - ABRAMI BRUNO	250,00 €
691	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136715 - ASHRAF GOHAR KHAN	250,00 €
692	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136716 - GLISONI DEBORAH	250,00 €
693	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136717 - CADEI DARIO	250,00 €
694	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136718 - AGLIARDI MARGHERITA	250,00 €
695	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136719 - RIZZINI ANTONIO	250,00 €
696	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136720 - SARIKAYA AHMET	250,00 €
697	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136721 - TENGATTINI ERMANNO	250,00 €
698	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136722 - UBERTI SILVANO	250,00 €
699	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136723 - ZAMBELLI LORETTA	250,00 €
700	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136724 - BORSARINI SAURO	250,00 €
701	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136725 - TESONE PASQUALINA	250,00 €
702	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136726 - PAGANINI GIUSEPPINA	250,00 €

703	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136727 - GIOVANESSI DENISE	250,00 €
704	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136728 - MOLLOTTI DRITAN	250,00 €
705	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136729 - PIETROBONI BARBARA	250,00 €
706	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136730 - PERONI ENRICA	250,00 €
707	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136731 - FORTUNATO MONIA	250,00 €
708	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136732 - FERRARI ALESSIA	250,00 €
709	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136733 - ZANI ALBERTO	250,00 €
710	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136693 - UBERTI BEATRICE	250,00 €
711	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3136709 - EJLLI ELENA	250,00 €
712	01/06/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 001917/PA DEL 27/05/2020 DISPOSITIVI MEDICI CORONAVIRUS BO 46	3092442 - MEDICAL CENTER MG SRL	1.191,50 €
713	01/06/2020	IVA SU FATTURA N. 001917/PA DEL 27/05/2020 DISPOSITIVI MEDICI CORONAVIRUS BO 46	774026 - ERARIO Dello Stato	262,13 €
714	01/06/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 61/10 DEL 26/05/2020 BADGE ALUNNI A.S. 2020/2021 BO 45	899386 - TOSINI GROUP SRL	1.470,00 €
715	01/06/2020	IVA SU FATTURA N. 61/10 DEL 26/05/2020 BADGE ALUNNI A.S. 2020/2021 BO 45	774026 - ERARIO Dello Stato	323,40 €
716	01/06/2020	FATTURA N. 20204G01410 DEL 18/05/2020 CORSO WEBINAR RICOSTR. CARRIERA-UFF. 2 BO 49	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	162,00 €
717	01/06/2020	FATTURA N. 20204E10668 DEL 09/05/2020 FORNITURA N. 2 VOLUMI BERGANTINI 2020 BO 57	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	130,00 €
718	01/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09 BARCELLONA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3137181 - CASTELLINI PIERA	250,00 €
719	03/06/2020	IMPONIBILE FATTURA N. FPA 2/20 DEL 29/05/2020 PIANTANE MANI GEL CORONAVIRUS BO 55	3124518 - EXPOLAB STAND SRL	1.200,00 €
720	03/06/2020	IVA SU FATTURA N. FPA 2/20 DEL 29/05/2020 PIANTANE MANI GEL CORONAVIRUS BO 55	774026 - ERARIO Dello Stato	264,00 €
721	03/06/2020	IMPONIBILE FATTURA N. V1 781/20 DEL 30/05/2020 DISINFETTANTI E BIOCIDI PER CORONAVIRUS BO 56	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	710,00 €
722	03/06/2020	IVA SU FATTURA N. V1 781/20 DEL 30/05/2020 DISINFETTANTI E BIOCIDI PER CORONAVIRUS BO 56	774026 - ERARIO Dello Stato	125,40 €
723	03/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3138072 - TURLA GIANCARLA	247,00 €
724	03/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3138084 - FENAROLI FRANCESCA	100,00 €
725	03/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03 MAREMMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3138097 - BELUSSI ROSSELLA	100,00 €
726	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3139842 - BONARDI GIUSEPPE	250,00 €
727	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3139843 - DOSSI ERNESTINA	250,00 €

728	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3139844 - CENAJ ILIR	250,00 €
729	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135950 - FAUSTINI RENATO	250,00 €
730	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3139845 - PANGRAZZI DANIELE	250,00 €
731	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3139846 - SACCOMANNO PASQUALE	250,00 €
732	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3139847 - MOMBELLI LICIA	250,00 €
733	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3139848 - VAVASSORI CINZIA LAVINIA	250,00 €
734	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3139849 - BORTOLOTTI UMBERTO	250,00 €
735	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126442 - VIVENZI DANIELE	250,00 €
736	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3139850 - RUMI FRANCESCA	250,00 €
737	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3139895 - GALEAZZO ANDREA	250,00 €
738	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140000 - FENAROLI GIOVANNI	417,00 €
739	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135434 - MANSUETI EMILIO BATTISTA	417,00 €
740	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140001 - PELLICANI NADIA	417,00 €
741	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140002 - NICOLINI DAVIDE	417,00 €
742	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140003 - BARCELLA ALESSANDRA	417,00 €
743	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2948883 - TONELLI BARBARA	417,00 €
744	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140004 - BIROLINI BARBARA	417,00 €
745	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140005 - OMODEI MONICA	417,00 €
746	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2306631 - FERRARI LUIGI	417,00 €
747	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140006 - GHITTI CLAUDIA	417,00 €
748	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140007 - BOSIO PAOLA	417,00 €
749	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140008 - MAGNINI DARIO	417,00 €
750	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140009 - BONETTI SILVIA	417,00 €
751	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140010 - MENEGHINOTTO GIUSEPPE	417,00 €
752	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947346 - SPINA GIANMARIO	417,00 €

753	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140011 - STAFFONI NICOLA	417,00 €
754	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140012 - MAFFEZZONI SONIA LILIANA	417,00 €
755	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140013 - COMINCIOLI ELENA	417,00 €
756	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140014 - ZANOTTI ATTILIO	417,00 €
757	04/06/2020	IMPONIBILE FATTURA N.FT/PAM/V2A/0000487 DEL 31/05/2020 MATERIALE VARIO GESTIONE CORONAVIRUS BO 52	3115488 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	347,60 €
758	04/06/2020	IVA SU FATTURA N.FT/PAM/V2A/0000487 DEL 31/05/2020 MATERIALE VARIO GESTIONE CORONAVIRUS BO 52	774026 - ERARIO Dello Stato	76,47 €
759	04/06/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 9/PAS DEL 31/05/2020 PER CARTELLE PORTA DIPLOMI BO 44	2441956 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	1.160,00 €
760	04/06/2020	IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 9/PAS DEL 31/05/2020 PER CARTELLE PORTA DIPLOMI BO 44	774026 - ERARIO Dello Stato	255,20 €
761	04/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140376 - FERRADA FRANCO	417,00 €
762	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3142579 - GONZINI ROMINA	100,00 €
763	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3142580 - FERRARI MAURO	100,00 €
764	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947220 - LAPADULA VINCENZO	100,00 €
765	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3142581 - SINGH DALVINDER	100,00 €
766	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3142582 - UBERTI PAOLO	100,00 €
767	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3142583 - VISCARDI GIUSEPPE	100,00 €
768	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3142584 - ZANELLI GIAMBATTISTA	100,00 €
769	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3142596 - CODENOTTI SERGIO	100,00 €
770	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2394445 - AUAGLLA ABD	239,00 €
771	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2783687 - CARAVAGGI RUBENS	239,00 €
772	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3142610 - GHIRARDELLI CARLO	239,00 €
773	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3142611 - GIUDICI ALBERTO	239,00 €
774	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3142612 - ANTONELLI VALERIA	239,00 €
775	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3142613 - LANCINI BARBARA	239,00 €
776	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947275 - PUCCI MONICA	239,00 €
777	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3142614 - ROSSI GIANLUIGI	239,00 €
778	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3142615 - TOGNOLI GIUSEPPE	239,00 €
779	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2367541 - BUFFOLI ANGELO	239,00 €
780	05/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 07 ROMA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3142662 - SANZOGNI DANIELA	239,00 €
781	05/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3143126 - BENEDINI STEFANO	150,00 €
782	05/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3143127 - GUERINI ANNAMARIA	150,00 €
783	05/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3143128 - FRANCHI IRENE	150,00 €
784	05/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106382 - SAVOLDI DEBORA	150,00 €
785	05/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3143129 - PILLONI KATIUSCIA	150,00 €

786	05/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3106189 - NANI CORRADO	150,00 €
787	05/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3143072 - RUBINI GADINI CATERINA	150,00 €
788	05/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3143087 - EJELLI BRUNILDA	150,00 €
789	05/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3143099 - FEDRIGHI MONICA	150,00 €
790	05/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3143121 - SAIDI SIHAM	150,00 €
791	06/06/2020	FATTURA N. 20204G01508 DEL 26/05/2020 CORSO WEBINAR VALUTAZ. ALUNNI DAD BO 51	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	90,00 €
792	06/06/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 20204E12614 DEL 27/05/2020 LICENZA SW PIATTAFORMA RIUNIONI VER.DI PLUS BO 50	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	590,00 €
793	06/06/2020	IVA SU FATTURA N. 20204E12614 DEL 27/05/2020 LICENZA SW PIATTAFORMA RIUNIONI VER.DI PLUS BO 50	774026 - ERARIO Dello Stato	129,80 €
794	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144854 - BUIZZA SILVIA	389,00 €
795	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144855 - BELOTTI MASSIMO	389,00 €
796	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144856 - JURCA ADRIAN GHEORGHE	389,00 €
797	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144857 - LAZZARONI PIER ROBERTO	389,00 €
798	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144858 - MARCHETTI MARTINA	389,00 €
799	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144859 - FRASSINE OMBRETTA	389,00 €
800	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144860 - MONTINI ALBERTO	389,00 €
801	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144861 - NELA LILZIM	389,00 €
802	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144862 - REBOLDI MARUSCA	389,00 €
803	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144863 - PICCINNU ALESSANDRO	389,00 €
804	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144864 - PLES VASILE	389,00 €
805	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144865 - SALOGNI CLAUDIO	389,00 €
806	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	1766922 - BONOMELLI RAFFAELLA	389,00 €
807	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144866 - ZANOTTI PAOLO	389,00 €
808	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144867 - PASSINI ANGELA	389,00 €
809	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144868 - BREVI GABRIELE	389,00 €
810	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144869 - CANCELLERINI ALESSANDRA	389,00 €
811	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144870 - BORGHESI ALESSIA	389,00 €
812	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144871 - RINALDI MAURA	389,00 €
813	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144872 - BINI CAROLINA	389,00 €
814	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144873 - BINO STEFANIA	389,00 €
815	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144874 - PEDRALI LUIGIA	389,00 €
816	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144875 - POLLONINI CLAUDIA	389,00 €
817	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144876 - ZANI STEFANIA	389,00 €
818	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144877 - GERMANO ALESSANDRA	389,00 €
819	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144878 - COLOSIO ANTONELLA	389,00 €
820	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144879 - PATRINI ALESSANDRA	389,00 €
821	08/06/2020	RIMBORSO CAL NIZZA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3144880 - BELLI CLAUDIA	389,00 €

822	09/06/2020	FATTURA N. 30/P DEL 01/06/2020 VISIERE PROTETTIVE CORONAVIRUS BO 53	3133872 - GIOMARI POINT SRL UNIPERSONALE	400,00 €
823	09/06/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 3431 DEL 28/05/2020 SEGNALETICA DI SICUREZZA x CORONAVIRUS BO 59	3131322 - CLAS SRL	134,50 €
824	09/06/2020	IVA SU FATTURA N. 3431 DEL 28/05/2020 SEGNALETICA DI SICUREZZA x CORONAVIRUS BO 59	774026 - ERARIO Dello Stato	29,59 €
825	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3147872 - COTELLI DANIELA	203,40 €
826	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3147873 - LANFREDI MAURA	203,40 €
827	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3147874 - BOZZA TIZIANA	203,40 €
828	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3147875 - BETTINESCHI BARBARA	203,40 €
829	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3147875 - BETTINESCHI BARBARA	203,40 €
830	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3147876 - POLI FRANCA	203,40 €
831	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3147877 - MONTINI GIANLUCA	203,40 €
832	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3147878 - GHIRARDELLI SONIA	203,40 €
833	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3147879 - ROSSI BARBARA	203,40 €
834	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3147880 - SPADA LAURA	203,40 €
835	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3147881 - MARTINELLI LUCIANA	203,40 €
836	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3147883 - COSTA GISELLA	203,40 €
837	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2183357 - DAVO CHIARA	203,40 €
838	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3147884 - VEZZOLI CRISTIAN	203,40 €
839	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3147885 - NICULITA GALINA	203,40 €
840	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3147905 - CATTANEO CHIARA	100,00 €
841	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3107001 - BEDOSCHI STEFANIA	203,40 €
842	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114570 - RAGNI MICHELA	203,40 €
843	09/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CLASSE 1E CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3148198 - SECK NDEYE AISSATOU	100,00 €
844	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CLASSE 1 E CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3148875 - FERRARI PAOLA	198,00 €
845	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CLASSE 1 E CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3148876 - EL HOUMIRI KHADIJA	198,00 €
846	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CLASSE 1 E CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3148877 - COELLI OMAR	198,00 €

847	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CLASSE 1 E CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135952 - FERRARI ANGELA	198,00 €
848	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CLASSE 1 E CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3148878 - MARINI LAURA	198,00 €
849	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CLASSE 1 E CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3148879 - KUQI VALBONA	198,00 €
850	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CLASSE 1 E CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3148880 - COPPINI MARZIA	198,00 €
851	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CLASSE 1 E CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3148881 - PALUMBO GIOVANNI	198,00 €
852	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CLASSE 1 E CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3148882 - PERINI STEFANO	198,00 €
853	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CLASSE 1 E CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3148883 - BERTOLETTI NADIA	198,00 €
854	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CLASSE 1 E CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3148884 - MORLOTTI ELENA	198,00 €
855	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CLASSE 1 E CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3148885 - CORSINI MAGDA	198,00 €
856	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CLASSE 1 E CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3098360 - CANONICO LISA	198,00 €
857	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CLASSE 1 E CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3102545 - USANZA PAOLO	198,00 €
858	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CLASSE 1 E CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3148228 - BAGLIONI FABIO	198,00 €
859	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CLASSE 1 E CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3148893 - MOR LAURA	198,00 €
860	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 01 PORTOGALLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3149194 - CORTI ALESSANDRO	417,00 €
861	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150431 - MAFFEIS LAURA	100,00 €
862	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150470 - BETTONI CARLO	203,40 €
863	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150471 - BINI DAVIDE	203,40 €
864	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150472 - BLETA VLADIMIR	203,40 €
865	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150473 - ROCCO LETIZIA PAOLA	203,40 €
866	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150474 - BRESCIANI PAOLO	203,40 €
867	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150475 - LISCIOTTO BARBARA	203,40 €
868	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135953 - BRACCHI SONIA	203,40 €
869	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150476 - BARBERA PATRIZIA	203,40 €
870	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150477 - FARINA VINCENZO	203,40 €
871	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150478 - FOSSE MARCO	203,40 €

872	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150479 - COLOSIO ELEONORA	203,40 €
873	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3142611 - GIUDICI ALBERTO	203,40 €
874	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150480 - GORINI GIORDANO	203,40 €
875	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150481 - GUERINI STEFANO	203,40 €
876	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150482 - LARCHER MAURIZIO	203,40 €
877	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150483 - LAZZARI GIACOMO	203,40 €
878	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150484 - MARIOLI ALESSANDRO	203,40 €
879	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150485 - OPPIZIO YURI	203,40 €
880	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150486 - PEZZOTTI MICHELE	203,40 €
881	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150487 - VERARDO CLAUDIA	203,40 €
882	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150488 - CIMINO GIOVANNA	203,40 €
883	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150489 - GUERINI ALESSIA	203,40 €
884	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150490 - HORN HORN ALEJANDRA OLGA	203,40 €
885	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150491 - PEZZINI BARBARA	203,40 €
886	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150492 - CANCELLI CESARE	203,40 €
887	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150493 - VARA MARIA ROSARIA	203,40 €
888	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150494 - DANESI ADALBERTO	203,40 €
889	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150495 - FALSINA STEFANO	203,40 €
890	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150496 - TOSETTI ALESSANDRA	203,40 €
891	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150497 - CINELLI LIANA	203,40 €
892	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150498 - ALMICI GIACOMINA	203,40 €
893	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150499 - SIMONINI MARIO	203,40 €
894	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150500 - LAZZARONI CATY	203,40 €
895	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150501 - BORGHESI LILIANA	203,40 €
896	10/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3150502 - BOVEGNO ROSA	203,40 €

897	11/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3152013 - BUFFOLI ALESSANDRA	203,40 €
898	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153173 - BOSIO BARBARA	198,00 €
899	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3146281 - AGOSTINI FEDERICA	198,00 €
900	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153175 - ZATTI DANIELA	198,00 €
901	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153176 - CASAULA MARIA GABRIELA	198,00 €
902	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153177 - BUSCEMA GIOVANNA	198,00 €
903	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135441 - CAPOFERRI GIAN VITTORIO	198,00 €
904	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126431 - CAPOFERRI ALDO	198,00 €
905	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3116652 - CASALI ALBERTO	198,00 €
906	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153178 - CONSOLI MARZIO	198,00 €
907	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153179 - CORTI MARCO	198,00 €
908	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153180 - LIGUORI MARINA	198,00 €
909	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153181 - CORSINI PATRIZIA	198,00 €
910	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153182 - LEDDA GIOVANNI	198,00 €
911	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153184 - MATEESCU PAUL	198,00 €
912	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153185 - MASSARDI DEBORA	198,00 €
913	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2307102 - MARTINELLI ELISABETTA	198,00 €
914	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153186 - FORESTI SIMONA	198,00 €
915	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153187 - GALLO ANNAMARIA	198,00 €
916	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153188 - SORRENTINO ANTONIO	198,00 €
917	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153189 - BETTONI RAFFAELLA	198,00 €
918	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153190 - ROTA SILVIA	198,00 €
919	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153191 - GHITTI GIUSEPPINA	198,00 €
920	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153192 - BAZZANA FABRIZIO	198,00 €
921	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153193 - GALIZZI MARIA GRAZIA	198,00 €

922	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153194 - BIANCHI SERGIO	198,00 €
923	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2573751 - GIGOLA ROBERTA	198,00 €
924	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153195 - ZUCCALI CAROLINA	198,00 €
925	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153196 - PONOMAROVA OLENA	198,00 €
926	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114565 - ALARI SONIA	198,00 €
927	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153197 - DUI DANIELE	198,00 €
928	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153198 - GOZIO GIAMBATTISTA	198,00 €
929	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153199 - SALVADORI STEFANIA	198,00 €
930	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153200 - BETTELLI ALESSANDRA	198,00 €
931	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153201 - VIANELLI FRANCA	198,00 €
932	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153202 - PATRICELLI GIANLUCA	198,00 €
933	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153203 - BETTI BARBARA	198,00 €
934	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153204 - PELIZZARI MAURO	198,00 €
935	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153205 - POLLICINO ANTONINO	198,00 €
936	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2167814 - RUGGERI LAURA	198,00 €
937	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153206 - CHIAPPINI MARCELLA	198,00 €
938	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153207 - SINGH GURDEEP	198,00 €
939	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153208 - FERRARI LAURA	198,00 €
940	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153209 - ZELIANI FABIO	198,00 €
941	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153210 - GAVAZZI PAOLA	198,00 €
942	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153211 - BARILE ANIELLO	198,00 €
943	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153212 - CARTABBIA PAOLO	198,00 €
944	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153213 - ARCERI ERICA	198,00 €
945	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153214 - ARCHETTI PRESCILLA	198,00 €
946	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153215 - ROSSINI MARZIA	198,00 €

947	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153216 - LANCINI MARCO	198,00 €
948	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153217 - LIKO ALBANA	198,00 €
949	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153218 - LUMINI PIETRO	198,00 €
950	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153219 - MARCHETTI NICOLA	198,00 €
951	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2337431 - NDIAYE EL HADJI MOUSSA	198,00 €
952	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153220 - TURATI ANNAMARIA	198,00 €
953	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153221 - ROSSINI FABIO	198,00 €
954	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153222 - BUIZZA ANTONELLA	198,00 €
955	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153223 - SHIJAKU NAIM	198,00 €
956	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153224 - VEZZOLI GIORGIO	198,00 €
957	12/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153257 - BETTINZANA ILARIA	198,00 €
958	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154826 - DANESI EMILIANA	214,50 €
959	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154827 - DRAGIC ILEANA CERASELA	214,50 €
960	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154828 - FERRARI FABRIZIO	214,50 €
961	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154829 - MURATORI TAMARA	214,50 €
962	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3148884 - MORLOTTI ELENA	214,50 €
963	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154830 - LECCHI FRANCESCA	214,50 €
964	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154831 - TINA MARIO	214,50 €
965	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154832 - BARBIERI ALDINA	214,50 €
966	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154833 - AGUECI NICOLA	214,50 €
967	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154834 - BORGHESI TIZIANA	214,50 €
968	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154835 - EL AIDI ABDELLATIF	214,50 €
969	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154836 - ROSSI MARIA ANNA	214,50 €
970	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154837 - FRUSCA GIANFRANCO	214,50 €
971	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154838 - LANCINI LUIGI	214,50 €

972	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2948799 - MOR TIZIANO	214,50 €
973	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154839 - VINELLA FRANCESCA	214,50 €
974	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154840 - PELUCCHI PAOLO	214,50 €
975	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154841 - PEZZOTTI ALFREDO	214,50 €
976	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154842 - SALA FABRIZIO	214,50 €
977	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154843 - ZANOTTI GIULIA	214,50 €
978	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154844 - ANDREOLI GIOVANNI	214,50 €
979	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154845 - VINZIOLI ELENA	214,50 €
980	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154846 - RENALDINI ERIKA	214,50 €
981	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154847 - VENEZIANI KATIUSCIA	214,50 €
982	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154860 - GUIDANI FABIO	214,50 €
983	13/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154861 - AGOSTINI TANIA	214,50 €
984	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3155890 - BORGOGNI MARIA	214,50 €
985	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3129067 - BICI ROZETA	50,00 €
986	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156342 - TESINI BARBARA	50,00 €
987	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156343 - FODRIGA EMILIA	50,00 €
988	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2948734 - ZATTI ROMINA	214,50 €
989	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2948883 - TONELLI BARBARA	214,50 €
990	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156354 - CALDAROLA DANIELA	214,50 €
991	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156355 - GAMBARINI RENATO	214,50 €
992	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156356 - GARDIN GIORGIO	214,50 €
993	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156357 - PADERNO SUSANNA	214,50 €
994	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156358 - ARCHETTI ERICA	214,50 €
995	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156359 - KAZIU ROZETA	214,50 €
996	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154230 - CAPRETTI MONICA	214,50 €

997	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947281 - GUERINI STEFANIA	214,50 €
998	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156360 - PINTO ANDREA	214,50 €
999	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156361 - TROMBINI MONICA	214,50 €
1000	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156362 - RICCI CLAUDIO	214,50 €
1001	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	1846114 - RONCA DOMENICO	214,50 €
1002	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156363 - ABRAMI ELEONORA	214,50 €
1003	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156364 - CASALI SERGIO	214,50 €
1004	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156365 - BELLINI MARIELLA	214,50 €
1005	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156366 - BERTAZZOLI PATRIZIA	214,50 €
1006	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156367 - MUSSINELLI GABRIELLA	214,50 €
1007	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156368 - TURA LOREDANA	214,50 €
1008	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156369 - BELOTTI SIMONA	214,50 €
1009	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3142581 - SINGH DALVINDER	214,50 €
1010	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156370 - ARCHETTI FEDERICO	214,50 €
1011	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156371 - BARDINI BRUNO	214,50 €
1012	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156372 - QUADRI VALERIA	214,50 €
1013	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156373 - DIALLO IBRAHIMA	214,50 €
1014	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156374 - FOSCHETTI VERONICA	214,50 €
1015	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156375 - RIZZINI SIMONA	214,50 €
1016	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156376 - BERSINI LUCIA	214,50 €
1017	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156377 - RANALLI ANTONELLA	214,50 €
1018	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156378 - SCHIOPPETTI MONICA	214,50 €
1019	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156379 - CANINO PATRIZIA	214,50 €
1020	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156380 - SANCHEZ PETIT MAIRIM	214,50 €
1021	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156381 - SIMONINI CAROLINA	214,50 €

1022	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156382 - RINALDI MARCO	214,50 €
1023	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156383 - SAVARDI LUCIANO	214,50 €
1024	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156384 - VERZELETTI CHRISTIAN	214,50 €
1025	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156469 - VORNICUL ELENA	214,50 €
1026	15/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156425 - CASO ORSOLA	214,50 €
1027	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159031 - ANDREI IONEL GABRIEL	214,50 €
1028	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159032 - GHIDONI FRANCESCA	214,50 €
1029	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159033 - FRANCESCHINI SABINA	214,50 €
1030	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159034 - BUSATTO ANDREA	214,50 €
1031	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159035 - CARROZZINO CLAUDIA	214,50 €
1032	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159036 - RIVA TIZIANA	214,50 €
1033	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159037 - ASSONI AFRA	214,50 €
1034	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159038 - ZANOTTI GRAZIA	214,50 €
1035	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159039 - ROBERTA MONTANAN	214,50 €
1036	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159040 - CASARTELLI GIULIA	214,50 €
1037	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2948784 - GOTTI GIOVANNI	214,50 €
1038	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159041 - MARCHETTI GIORGIO	214,50 €
1039	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159042 - LUMINI MICHELA	214,50 €
1040	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159043 - PINTOSI ROBERTO	214,50 €
1041	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159044 - GOZZI MICHELA	214,50 €
1042	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159045 - TURLA PIERLUIGI	214,50 €
1043	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159046 - PEZZOTTI ANNAMARIA	214,50 €
1044	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159048 - VIERU INGA	214,50 €
1045	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159049 - DELL'ORTO SERENA	214,50 €
1046	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159050 - TURELLI FEDERICA	214,50 €

1047	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156375 - RIZZINI SIMONA	214,50 €
1048	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159051 - PIVA DANIELA	214,50 €
1049	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159052 - NORATO ANTONINO	214,50 €
1050	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159053 - PLEBANI ALESSIO	214,50 €
1051	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159054 - MARCHINA EMANUELA	214,50 €
1052	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159055 - BANI LORENZA	214,50 €
1053	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159056 - CAFFONI ROBERTA	214,50 €
1054	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159057 - BERGOMI ELENA	214,50 €
1055	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159058 - ROLLNY SUSANNE ANNEMARIE	214,50 €
1056	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159059 - ZUELLI DAVIDE	214,50 €
1057	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159228 - GONAR LEONID	214,50 €
1058	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159229 - VALZELLI ROBERTO	214,50 €
1059	16/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3159230 - VENTURI MATTEO	214,50 €
1060	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160177 - ANDRIESCU VASILE	214,50 €
1061	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160178 - COMINARDI CARLA	214,50 €
1062	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160179 - MANESSI LAURA	214,50 €
1063	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160180 - FERRARI NICOLETTA	214,50 €
1064	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160181 - CATTANEO MICHELANGELO	214,50 €
1065	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160182 - GIORDO GRAZIELLA	214,50 €
1066	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160183 - ADRIANO FEDERICA	214,50 €
1067	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160184 - VIOLA ANTONIO	214,50 €
1068	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160186 - ZANARDINI ANDREA	214,50 €
1069	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160187 - PEZZOTTI DANIELA	214,50 €
1070	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160188 - BOLPAGNI LUISA	214,50 €
1071	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160189 - UBERTI VIVIANA	214,50 €

1072	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160190 - AVOLIO ANNAMARIA	214,50 €
1073	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160191 - RIVA RAFFAELLA	214,50 €
1074	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3158159 - SABBADINI ROBERTA	214,50 €
1075	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160192 - MINELLI SABRINA	214,50 €
1076	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160193 - MORETTI MILENA	214,50 €
1077	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160194 - MARTINELLI NADA	214,50 €
1078	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160195 - SCARPELLINI GIUSEPPE	214,50 €
1079	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160196 - SIGNORELLI STEFANO	214,50 €
1080	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160197 - STRANO PIERANGELO	214,50 €
1081	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160198 - STROPPIA SIMONE	214,50 €
1082	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160199 - LANCINI ELENA	214,50 €
1083	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160200 - BERTELLA PAOLA	214,50 €
1084	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160201 - PRATT ROSALIND IONA ALICE	214,50 €
1085	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160202 - COPPI FABRIZIO	214,50 €
1086	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125562 - CORSINI PAOLO	214,50 €
1087	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160203 - ELSAWAF ELKOTB ABDELMAKSOUD	214,50 €
1088	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160204 - INNOCENTI PIERINO	214,50 €
1089	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160205 - PELI CRISTIAN	214,50 €
1090	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160206 - MANCINI MARIA CONCETTA	214,50 €
1091	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160207 - ROMEO MASSIMO FRANCESCO	214,50 €
1092	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160208 - BELOTTI FIORELLA	214,50 €
1093	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	1706132 - IMPERADORI PAOLA	214,50 €
1094	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160209 - ROCCO ANNA MARIA	214,50 €
1095	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160210 - TAGLIAFIERRO ANTONELLA	214,50 €
1096	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160211 - BONARDI LIVIA	214,50 €

1097	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160164 - FRANCHI ELEONORA	214,50 €
1098	17/06/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 20204E13299 DEL 02/06/2020 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA BO 64	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	363,46 €
1099	17/06/2020	IVA SU FATTURA N. 20204E13299 DEL 02/06/2020 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA BO 64	774026 - ERARIO Dello Stato	14,54 €
1100	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160703 - KANSO FOUAD	50,00 €
1101	17/06/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 20204E13551 DEL 04/06/2020 PER CONTRATTO 2020 INFOSCHOOL CLASSE VIVA BO 25 SECONDO SEMESTRE	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	744,00 €
1102	17/06/2020	IVA SU FATTURA N. 20204E13551 DEL 04/06/2020 PER CONTRATTO 2020 INFOSCHOOL CLASSE VIVA BO 25 SECONDO SEMESTRE	774026 - ERARIO Dello Stato	163,68 €
1103	17/06/2020	IMPONIBILE FATTURA N.H00459 DEL 29/05/2020 MATERIALE PULIZIA (CARTA) BO 54	219774 - PANZERI SRL	278,80 €
1104	17/06/2020	IVA SU FATTURA N.H00459 DEL 29/05/2020 MATERIALE PULIZIA (CARTA) BO 54	774026 - ERARIO Dello Stato	61,34 €
1105	17/06/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 158/02 DEL 15/06/2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2020 III TRIMESTRE	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	357,00 €
1106	17/06/2020	IVA SU FATTURA N. 158/02 DEL 15/06/2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2020 III TRIMESTRE	774026 - ERARIO Dello Stato	78,54 €
1107	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3161265 - ARCHETTI LUCA	214,50 €
1108	17/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153221 - ROSSINI FABIO	214,50 €
1109	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3114567 - MAESTRI ELISA	214,50 €
1110	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163742 - BELUSSI FULVIO	214,50 €
1111	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163743 - CASSARA' SIMONA	214,50 €
1112	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163744 - BOLANDRINA PAOLO	214,50 €
1113	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2948872 - BOSCO DOMENICO	214,50 €
1114	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163745 - RAGNI ELISA	214,50 €
1115	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125087 - TIRABOSCHI PAOLA	214,50 €
1116	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163746 - CHIARI ANDREA	214,50 €
1117	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2588863 - MONDINI FRANCESCA	214,50 €
1118	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163747 - FRANCHINI MARCELLA	214,50 €
1119	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163748 - PEZZINI LUANA	214,50 €
1120	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3162459 - PATELLI MONICA	214,50 €
1121	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3162499 - ROMELE CARLA	214,50 €

1122	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163750 - IADICICCO TIZIANA	214,50 €
1123	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163751 - COMINCIOLI MARIA	214,50 €
1124	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163752 - PEZZOTTI GIAMPAOLO	214,50 €
1125	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163753 - BORGHESI LAURA	214,50 €
1126	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163754 - SIMONELLI GIOVANNI	214,50 €
1127	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163755 - BORSELLINO IVAN	214,50 €
1128	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163756 - PETRUCCIANI MONICA	214,50 €
1129	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163757 - BETTI GUALTIERO	214,50 €
1130	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3160179 - MANESSI LAURA	214,50 €
1131	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163758 - SALVI MONICA	214,50 €
1132	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163759 - BIGNOTTI DORIANO	214,50 €
1133	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2948780 - BUFFOLI GIANMARIO	214,50 €
1134	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163760 - SABOTTI SILVIA	214,50 €
1135	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163761 - FELAPPI ELISABETTA	214,50 €
1136	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163762 - GRAZIOLI SERGIO	214,50 €
1137	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163763 - CAPOCCIA SABRINA	214,50 €
1138	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163764 - REBOLDI MONICA	214,50 €
1139	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163765 - MORETTI ELENA	214,50 €
1140	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163766 - GIGANTE NADIA	214,50 €
1141	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163767 - BALLANTI GABRIELLA	214,50 €
1142	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135450 - ROSSI OMAR	214,50 €
1143	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163768 - MINGARDI BARBARA	214,50 €
1144	18/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3163769 - TREBESCHI SONIA	214,50 €
1145	23/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ERASMUS-BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3172088 - BALDUCCHI LUISA	50,00 €
1146	23/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ERASMUS-BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2948729 - FERRARI ROBERTA	50,00 €

1147	23/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ERASMUS-BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3172089 - MONDINI ILARIA	50,00 €
1148	23/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ERASMUS-BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2767141 - BETTINSOLI ROSITA	50,00 €
1149	23/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ERASMUS-BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3172090 - TURLA ELEONORA	50,00 €
1150	30/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3181107 - PALMA GLORIA	50,00 €
1151	30/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3181108 - MICHELI ELENA	50,00 €
1152	30/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3181109 - BERGOMI GIOVANNI	50,00 €
1153	30/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3181110 - PELLEGRINI MADDALENA	50,00 €
1154	30/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3181111 - ARCHETTI ROBERTA	50,00 €
1155	30/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3181112 - BOLPAGNI HELGA	50,00 €
1156	30/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3181113 - GUINDO HAMIDOG	50,00 €
1157	30/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3181114 - PAOLA SCARSI	50,00 €
1158	30/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3181115 - BYAOU SAID	50,00 €
1159	30/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3181116 - SPOLTI MICHELA	50,00 €
1160	30/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081997 - SHAHEEN BUSHRA	50,00 €
1161	30/06/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3181134 - BETTONI PAOLA	100,00 €
1162	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182504 - VEZZOLI EMANUELA	214,50 €
1163	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182505 - TORRI ISABELLA	214,50 €
1164	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182506 - TIRABOSCHI VLADIMIRO	214,50 €
1165	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182507 - TESTA MAURIZIO	214,50 €
1166	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182508 - STAIANO PANTALEONE	214,50 €
1167	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182509 - SPAGNOLI LUCIA	214,50 €
1168	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182510 - SHIJAKU AFERDITA	214,50 €
1169	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182511 - SCHIOPPETTI PIERFRANCA	214,50 €
1170	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182512 - SAVOLDI CINZIA	214,50 €
1171	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182513 - SARZI AMADE' GIORGIO	214,50 €

1172	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182514 - TALLARINI SARA	214,50 €
1173	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182515 - RODENGGI MASSIMO	214,50 €
1174	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182516 - REBOLDI PIERANGELO	214,50 €
1175	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182517 - PONIK HAVA	214,50 €
1176	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182518 - PIAZZA LUCIANA	214,50 €
1177	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182519 - PELI ROBERTO	214,50 €
1178	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182520 - PASSINI LAURA	214,50 €
1179	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182521 - PASSINI SILVIA	214,50 €
1180	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182522 - PASOLINI MICHELA	214,50 €
1181	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182523 - OMASSI MARIA DOMENICA	214,50 €
1182	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182524 - OLDANI TULLIO	214,50 €
1183	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182525 - NDREKA KRISTINA	214,50 €
1184	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182527 - MONFASANI ANNALISA	214,50 €
1185	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182528 - MOCENIGHI GAIATO BARBARA	214,50 €
1186	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182529 - MERONI LUIGI	214,50 €
1187	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182530 - MAZZUCHELLI DIEGO	214,50 €
1188	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182532 - MAGGIOLINI TIZIANA	214,50 €
1189	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182533 - LO GIUDICE DAVID	214,50 €
1190	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182534 - LAZZARONI FIORENZA	214,50 €
1191	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182535 - LANCINI EMILIA EMANUELA	214,50 €
1192	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182536 - GUIZZETTI MAURIZIO	214,50 €
1193	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182537 - GUERINI GIORGIO	214,50 €
1194	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182538 - GONZINI ANNA	214,50 €
1195	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182539 - FLORES BORDA MARIELA DIOVANNIA	214,50 €
1196	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182540 - DOSSI LAURA	214,50 €

1197	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2840508 - DELBONO MICHELA	214,50 €
1198	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182541 - DE SANCTIS IRIS CHIARA	214,50 €
1199	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182542 - COSCIUC OLGA	214,50 €
1200	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182543 - CORSINI ANTONELLA	214,50 €
1201	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182544 - CORNIANI SABRINA	214,50 €
1202	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182545 - CARINA MONICA ELENA	214,50 €
1203	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182546 - CARENA LUIS ALBERTO	214,50 €
1204	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182547 - CANTAMESSI CANDIDA	214,50 €
1205	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182548 - CALAVITA COSIMO	214,50 €
1206	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182549 - BONARDI SERGIO	214,50 €
1207	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182550 - BONARDI GIANLUCA	214,50 €
1208	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3126439 - BENINI DANIELA MARIA	214,50 €
1209	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182551 - BARISELLI LODOVICA	214,50 €
1210	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182552 - BARBI LAURA	214,50 €
1211	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182553 - BALDELLI MONICA	214,50 €
1212	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182554 - AVITABILE LAURA	214,50 €
1213	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182313 - SCARAMUZZA ROSANNA	214,50 €
1214	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182165 - CINELLI PAOLA	214,50 €
1215	01/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3183036 - BEN KHALEK BOUZEKRI	130,00 €
1216	02/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3183638 - ABDEL SALAM YOUSEF EL FAKHARANY TAREK	130,00 €
1217	02/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3183653 - CHIAPPERINO LUIGI	214,50 €
1218	02/07/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 222/PA2020 DEL 22/06/2020 STAMPANTE PER ESAMI DI STATO BO 66	581915 - TECNOFFICE SRL	223,59 €
1219	02/07/2020	IVA SU FATTURA N. 222/PA2020 DEL 22/06/2020 STAMPANTE PER ESAMI DI STATO BO 66	774026 - ERARIO Dello Stato	49,19 €
1220	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185385 - ARCHETTI LIDIA	250,00 €
1221	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185386 - BELLERI FAUSTO	250,00 €
1222	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185387 - TABONI LIVIA	250,00 €

1223	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185388 - BELOMETTI MAURIZIO	250,00 €
1224	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185389 - DALL'ACQUA SILVIA	250,00 €
1225	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185390 - BRACCHI DANILO	250,00 €
1226	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185391 - CERRI LAURA	250,00 €
1227	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185392 - BENAGLIA GIOVANNA	250,00 €
1228	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185393 - CORRIDORI MASSIMO	250,00 €
1229	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2840942 - FAUSTI ALESSANDRO	250,00 €
1230	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185394 - FORESTI MARIO	250,00 €
1231	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185395 - FRANCESCHELLI PIERPAOLO	250,00 €
1232	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185396 - BELOTTI ANNA	250,00 €
1233	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185397 - GUERINI MARCELLO	250,00 €
1234	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185398 - ZANETTI DANIELA	250,00 €
1235	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185399 - FALCONI ELENA	250,00 €
1236	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185400 - MANGERINI ISIDE	250,00 €
1237	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185401 - STRABLA MASSIMO	250,00 €
1238	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185402 - DEFENDINI GIOVANNA	250,00 €
1239	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185403 - GHIGLIA CAROLINA	250,00 €
1240	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185404 - BELOTTI PIERANGELO	250,00 €
1241	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185405 - BONARDI PIERGIORGIO	250,00 €
1242	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185406 - CONSOLI MATTEO	250,00 €
1243	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185407 - BUNTINA MARINA	250,00 €
1244	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185408 - BINA GIUSEPPINA	250,00 €
1245	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185409 - TESONE ANNA	250,00 €
1246	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185410 - COMINELLI MILVA	250,00 €
1247	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185411 - FAINI SIMONETTA	250,00 €
1248	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185412 - NOVALI PIERCARLA	250,00 €
1249	03/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947363 - CADEI FLORA	250,00 €
1250	03/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3185485 - PARZANI CLAUDIO	214,50 €
1251	03/07/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8B00413105-N.8B00413268-N.8B00412165-N. 8B00413581-N.8B00417461 DEL 05/06/2020 SPESE POSTALI IV BIMESTRE	649519 - TIM SPA	648,11 €
1252	03/07/2020	IVA SU FATTURA N. 8B00413105-N.8B00413268-N.8B00412165-N. 8B00413581-N.8B00417461 DEL 05/06/2020 SPESE POSTALI IV BIMESTRE	774026 - ERARIO Dello Stato	142,58 €
1253	10/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 2 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3153201 - VIANELLI FRANCA	98,00 €
1254	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081690 - ALBERTONI ROBERTO	17,85 €
1255	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081729 - SPATTI ANNAMARIA	17,85 €

1256	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125571 - FRIOLO PAOLA	17,85 €
1257	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125572 - FALETTI GIACOMO	17,85 €
1258	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125574 - GIUDICI DANIELE	17,85 €
1259	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3124877 - PICCO EVA	17,85 €
1260	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947232 - LUCINI PAIONI GIOVANNI	17,85 €
1261	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194585 - ZANETTI FRANCESCA	17,85 €
1262	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125576 - ALGHISI ANGELA	17,85 €
1263	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125573 - BERGOMI NADIA	17,85 €
1264	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947193 - MARCHETTI PATRIZIA	17,85 €
1265	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2718436 - MORESCHI MONICA	21,00 €
1266	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194865 - GIPPONI ROBERTA	21,00 €
1267	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194866 - PIANA MARIA PIERA	21,00 €
1268	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194867 - CORRIDORI NICOLETTA	21,00 €
1269	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194868 - AVERSANO RITA	21,00 €
1270	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194869 - GUERINI JESSICA	21,00 €
1271	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194870 - COTTELLI FRANCA	21,00 €
1272	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947306 - GATTI SIMONA	21,00 €
1273	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194871 - PAGNONI SARA	21,00 €
1274	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194872 - SY MANSOR	21,00 €
1275	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194873 - VIANELLI STEFANO	21,00 €
1276	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194874 - ZORZA FLAVIO	21,00 €
1277	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194875 - AHMED JANJUA SHAKEEL	21,00 €
1278	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194876 - BUIZZA LEONARDO	21,00 €
1279	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194877 - CAVALLINI DAMIANO	21,00 €
1280	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194878 - DELLEDONNE ANGELO	21,00 €

1281	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194879 - CORNACCHIARI IOSE	21,00 €
1282	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3154230 - CAPRETTI MONICA	21,00 €
1283	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194880 - COSSANDI MADDALENA	21,00 €
1284	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194881 - CAVAGNOLA MARIA CRISTINA	21,00 €
1285	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194883 - GERVASONI MARIANGELA	21,00 €
1286	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194916 - PARIGI GIOVANNI	21,00 €
1287	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3195059 - VEZZOLI ROSANNA	20,00 €
1288	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135450 - ROSSI OMAR	20,00 €
1289	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3195060 - VIANELLI NICOLA	20,00 €
1290	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135426 - CHIARI GRAZIELLA	40,00 €
1291	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135436 - PORTERI STEFANIA	40,00 €
1292	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135447 - TANGHETTI SANDRA	40,00 €
1293	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135448 - BREVI LUIGI	40,00 €
1294	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135449 - KEDZIA KATARZYNA	40,00 €
1295	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081853 - CESTARO CHIARA	40,00 €
1296	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947206 - GUIZZETTI GIOVANNI	40,00 €
1297	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2722232 - ZHURI ERJONA	40,00 €
1298	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3096063 - BETTENZANA LIDIA	40,00 €
1299	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3195076 - FERRARI LORIS	40,00 €
1300	10/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3195077 - GUARINONI MARZIA	40,00 €
1301	13/07/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 7/PA DEL 28/06/2020 ATTREZZI PER SANIFICAZIONE CORONAVIRUS BO 60	2566545 - L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	102,07 €
1302	13/07/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 126/PA DEL 24/06/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 01/07/2020 AL 16/09/2020 BO 105/2019	1388745 - GAMMA DARFO SRL	171,25 €
1303	13/07/2020	IVA SU FATTURA N. 126/PA DEL 24/06/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 01/07/2020 AL 16/09/2020 BO 105/2019	774026 - ERARIO Dello Stato	37,68 €
1304	13/07/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 2000575 DEL 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA GIUGNO BO 67	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	249,77 €
1305	13/07/2020	IVA SU FATTURA N. 2000575 DEL 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA GIUGNO BO 67	774026 - ERARIO Dello Stato	54,95 €

1306	13/07/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 7/PA DEL 30/06/2020 4_ASSISTENZA INFORMATICA BO 40	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	450,00 €
1307	13/07/2020	IVA SU FATTURA N. 7/PA DEL 30/06/2020 4_ASSISTENZA INFORMATICA BO 40	774026 - ERARIO Dello Stato	99,00 €
1308	13/07/2020	IMPONIBILE FATTURA N. FS/258 DEL 29/06/2020 CANCELLERIA PER ESAME STATO BO 61	220023 - GIFRAN srl	483,08 €
1309	13/07/2020	IVA SU FATTURA N. FS/258 DEL 29/06/2020 CANCELLERIA PER ESAME STATO BO 61	774026 - ERARIO Dello Stato	106,28 €
1310	13/07/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 3_39 DEL 30/06/2020 SPORTELLO ASCOLTO STUDENTI 2019/20 SECONDA TRANCE	254991 - FRATERNITA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.265,44 €
1311	13/07/2020	IVA SU FATTURA N. 3_39 DEL 30/06/2020 SPORTELLO ASCOLTO STUDENTI 2019/20 SECONDA TRANCE	774026 - ERARIO Dello Stato	113,27 €
1312	14/07/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 20204E15142 DEL 23/06/2020 LIBRETTI SCOLASTICI PERSONALIZZATI BO 65	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3.000,00 €
1313	14/07/2020	IVA SU FATTURA N. 20204E15142 DEL 23/06/2020 LIBRETTI SCOLASTICI PERSONALIZZATI BO 65	774026 - ERARIO Dello Stato	660,00 €
1314	14/07/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 21/PA DEL 30/06/2020 INTERVENTO STRAORD. RILEVATORE 36 ED. 2 BO 71	219785 - IPS IMPIANTI SRL	126,00 €
1315	14/07/2020	IVA SU FATTURA N. 21/PA DEL 30/06/2020 INTERVENTO STRAORD. RILEVATORE 36 ED. 2 BO 71	774026 - ERARIO Dello Stato	27,72 €
1316	14/07/2020	FATTURA N. FPA 8/20 DEL 22/06/2020 FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI PRESSO ISTITUTO EINAUDI DI CHIARI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALI DIDATTICI	3012173 - ZAMPIERI GIOVANNI	320,23 €
1317	16/07/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 206 DEL 14/07/2020 FORNITURA COMPONENTI x ADEGUAMENTO PC BO 70	3192383 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN	4.458,60 €
1318	16/07/2020	IVA SU FATTURA N. 206 DEL 14/07/2020 FORNITURA COMPONENTI x ADEGUAMENTO PC BO 70	774026 - ERARIO Dello Stato	980,89 €
1319	20/07/2020	COMPENSO TUTOR FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 2019/20	2797365 - BASSI MANUELA PRIMA	96,05 €
1320	20/07/2020	COMPENSO TUTOR FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 2019/20	2797411 - BELOTTI GIUSEPPINA	48,03 €
1321	20/07/2020	COMPENSO TUTOR FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 2019/20	2323245 - BELOTTI LUCIANA	96,05 €
1322	20/07/2020	COMPENSO ATTIVITA DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 2019/20	2797436 - D'ALONZO LUIGI	256,18 €
1323	20/07/2020	COMPENSO TUTOR FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 2019/20	2797443 - FACCHETTI FRANCESCA	96,05 €
1324	20/07/2020	COMPENSO TUTOR FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 2019/20	3201571 - GANNUSCIO FILIPPO	56,55 €
1325	20/07/2020	COMPENSO TUTOR FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 2019/20	3201579 - GASPARI ILENIA	56,55 €
1326	20/07/2020	COMPENSO TUTOR FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 2019/20	3201588 - GHEDA ANGELA	96,05 €
1327	20/07/2020	COMPENSO TUTOR FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 2019/20	2797391 - GUALTIERI EMILIA DANILA	96,05 €
1328	20/07/2020	COMPENSO ATTIVITA DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 2019/20	3201677 - ORTENZI PAOLA TINA CARLA	231,39 €
1329	20/07/2020	COMPENSO TUTOR FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 2019/20	3201666 - ZITO MARIA	56,55 €
1330	20/07/2020	IRAP PER ESPERTI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 2019/20	774033 - IRAP REGIONE	51,81 €
1331	20/07/2020	IRAP PER TUTOR FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 2019/20	774033 - IRAP REGIONE	92,17 €
1332	20/07/2020	RA PER ESPERTI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 2019/20	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	121,90 €
1333	20/07/2020	IRPEF PER TUTOR FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 2019/20	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	386,51 €
1334	21/07/2020	ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	1651161 - BONA MARIOLINA	1.235,22 €
1335	21/07/2020	ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	1205827 - BONARDI SABRINA	235,61 €
1336	21/07/2020	ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	1380593 - DELPOZZO PATRIZIA	596,22 €
1337	21/07/2020	ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	3204660 - DUCOLI MARCO	250,94 €
1338	21/07/2020	ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	935331 - FORESTI GIACOMO	399,08 €
1339	21/07/2020	ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	2454205 - FORTUNATO ANTONIO	596,22 €
1340	21/07/2020	ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	1265243 - GUERINI PIERANGELA	730,85 €

1341	21/07/2020	ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	219895 - PARLATORE SALVATORE	501,55 €
1342	21/07/2020	ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	3205102 - PEDRETTI MARIA	211,56 €
1343	21/07/2020	ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	681449 - PERRUCCIO MICAELA	1.351,11 €
1344	21/07/2020	ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	1846114 - RONCA DOMENICO	197,14 €
1345	21/07/2020	ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	973902 - STEFINI STEFANIA	769,32 €
1346	21/07/2020	ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	1380732 - TOSETTI LUISELLA	413,51 €
1347	22/07/2020	INPDAP PER ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	3.601,20 €
1347	22/07/2020	INPDAP PER ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	3.601,20 €
1348	22/07/2020	INPS ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	774031 - INPS Contributi Previdenziali	11,00 €
1349	22/07/2020	IRAP PER ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	774033 - IRAP REGIONE	956,83 €
1350	22/07/2020	FC PER ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	774028 - INPDAP Fondo Credito	38,21 €
1351	22/07/2020	IRPEF PER ORE ECCEDENTI ATA 2019/20	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	2.769,64 €
1352	22/07/2020	ATTIVITA' ECCEDENTI DSGA 2019/20	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	1.563,08 €
1353	22/07/2020	INPDAP ATTIVITA' ECCEDENTI DSGA 2019/20	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	915,75 €
1353	22/07/2020	INPDAP ATTIVITA' ECCEDENTI DSGA 2019/20	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	915,75 €
1354	22/07/2020	IRAP PER ATTIVITA' ECCEDENTI DSGA 2019.20	774033 - IRAP REGIONE	235,88 €
1355	22/07/2020	FC PER ATTIVITA' ECCEDENTI DSGA 2019/20	774028 - INPDAP Fondo Credito	9,71 €
1356	22/07/2020	IRPEF PER ATTIVITA' ECCEDENTI DSGA 2019/20	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	958,01 €
1357	23/07/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 252/PA2020 DEL 16/07/2020 MATERIALE PER DIDATTICA A DISTANZA BO 69-NOTA MI PROT. 4527 DEL 3 APRILE 2020	581915 - TECNOFFICE SRL	5.658,70 €
1358	23/07/2020	IVA SU 252/PA2020 DEL 16/07/2020 MATERIALE PER DIDATTICA A DISTANZA BO 69-NOTA MI PROT. 4527 DEL 3 APRILE 2020	774026 - ERARIO Dello Stato	1.244,91 €
1359	23/07/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 220021624 DEL 09/07/2020 MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE 3° TRIMESTRE 2020	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
1360	23/07/2020	IVA SU FATTURA N. 220021624 DEL 09/07/2020 MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE 3° TRIMESTRE 2020	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
1361	29/07/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3210249 - FETTOLINI DENIS	21,00 €
1362	29/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3182517 - PONIK HAVA	214,50 €
1363	29/07/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO LAZZARETTI GIANLUCA	3114567 - MAESTRI ELISA	118,00 €
1364	29/07/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO MOGNETTI MORRIS	3147876 - POLI FRANCA	118,00 €
1365	29/07/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO MARTINELLI STEFANO	3210967 - ROCCO GIOVANNA	118,00 €
1366	29/07/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO MARULLI ANDREA	3148880 - COPPINI MARZIA	118,00 €
1367	29/07/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA MAGNI GRETA	3210991 - CAPRETTI STEFANIA	118,00 €
1368	29/07/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO FENAROLI MARCO	3211009 - VARINELLI CRISTINA	118,00 €
1369	30/07/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA SALMOIRAGHI VANESSA	3211210 - SALMOIRAGHI GERARDO	118,00 €
1370	31/07/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3212052 - CONSOLI GIOVANNI	250,00 €
1371	31/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3181113 - GUINDO HAMIDOG	164,50 €
1372	03/08/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3212766 - HAMMOUD GAMRA	50,00 €
1373	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125569 - PESCI DEBORA	17,85 €
1374	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125089 - FAUSTINI MANUELA	17,85 €
1375	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125570 - BONGIONI GIACOMO	17,85 €

1376	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081853 - CESTARO CHIARA	17,85 €
1377	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125090 - FENAROLI GIUSEPPINA	17,85 €
1378	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081878 - FRERA MARCO	17,85 €
1379	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2394486 - GAVAZZI ANNA	17,85 €
1380	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125575 - FACCHETTI GUGLIELMA	17,85 €
1381	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3124523 - SABAINI IVANA	17,85 €
1382	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3101794 - GALLI GIANPAOLO	21,00 €
1383	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3212836 - GANDOSI ROBERTA	21,00 €
1384	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3212837 - ABAGIU ELENA MIRELA	21,00 €
1385	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2688795 - BELLERI ANNA MARIA	21,00 €
1386	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3212891 - BELUSSI ROSITA	20,00 €
1387	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3212892 - BOTTICINI MONICA	20,00 €
1388	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135429 - GOTTARDI GIOVANNA	20,00 €
1389	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135431 - COLOSIO SERGIO	20,00 €
1390	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135432 - PELIZZARI ANGIOLETTA	20,00 €
1391	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135433 - SHAIKH SHOAKAT MEHMOOD	20,00 €
1392	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135434 - MANSUETI EMILIO BATTISTA	20,00 €
1393	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135437 - PIVA RENZO	20,00 €
1394	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3212893 - BONARDI PAOLA	20,00 €
1395	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135446 - GREGORI LIDIA	20,00 €
1396	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135946 - CADEI LAURA	20,00 €
1397	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135952 - FERRARI ANGELA	20,00 €
1398	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3082007 - ROSSI FRANCESCA	20,00 €
1399	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	1642280 - GALBUSSERA LUISELLA	20,00 €
1400	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	1642280 - GALBUSSERA LUISELLA	20,00 €

1401	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3212896 - CADEI CHIARA	20,00 €
1402	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140376 - FERRADA FRANCO	20,00 €
1403	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2306631 - FERRARI LUIGI	20,00 €
1404	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140008 - MAGNINI DARIO	20,00 €
1405	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3212897 - CERETTA PAOLA	20,00 €
1406	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3212898 - GLISLOTTI PAOLA	20,00 €
1407	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3212919 - MOROZOVA ELENA	40,00 €
1408	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3135955 - GNALI IVAN	40,00 €
1409	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3081997 - SHAHEEN BUSHRA	40,00 €
1410	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3212920 - BELLEGRANDI LUCA	40,00 €
1411	03/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2588858 - BELLI LAURA	40,00 €
1412	04/08/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO VERZELETTI MIRKO	3156384 - VERZELETTI CHRISTIAN	118,00 €
1413	04/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3194870 - COTTELLI FRANCA	21,00 €
1414	04/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3098332 - BELOTTI ELENA	20,00 €
1415	05/08/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA MOMETTI LAURA	3153201 - VIANELLI FRANCA	118,00 €
1416	05/08/2020	RIMBORSO BIGLIETTI TRASPORTO USCITA PROVAGLIO D'ISEO IL 17/02/2020	2563895 - ROTTIGNI SIMONA	3,80 €
1417	05/08/2020	RIMBORSO BIGLIETTI TRASPORTO USCITA PROVAGLIO D'ISEO IL 17/02/2020	3214155 - PLATANIA FRANCESCA	2,80 €
1418	05/08/2020	RIMBORSO CAL SIVIGLIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2947301 - POLI DONATELLA	250,00 €
1419	05/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	2720431 - MANENTI SILVIA	40,00 €
1420	05/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MEMORIALE SHOAH PRO. MAIO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3214491 - ZANOTTI ROBERTO	21,00 €
1421	05/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BIOTECNOLOGIE PROF. BELLERI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3125577 - ROSSI LUIGI	17,85 €
1422	05/08/2020	BORSA DI STUDIO PER ECCELLENZE MATEMATICHE 2017/2018	2844732 - ZANARDINI ELISA	200,00 €
1423	06/08/2020	RIMBORSO SPESE USCITA PROVAGLIO D'ISEO IL 17/02/2020	3214899 - UTTILLA ADRIANA	3,80 €
1424	06/08/2020	RIMBORSO SPESE USCITA PROVAGLIO D'ISEO IL 17/02/2020-MOSTRA MILANO IL 06/02/2020- MALEGNO IL 09/01/2020	2809068 - FRANZONI GABRIELLA	24,40 €
1425	06/08/2020	RIMBORSO SPESE USCITA PICCOLO TEATRO 14/11/2019-18/12/2019-07/02/2020	887567 - LUGI FABIO	61,50 €
1426	06/08/2020	RIMBORSO SPESE USCITA BIENNALE VENEZIA IL 09/10/2019	887567 - LUGI FABIO	37,46 €
1427	06/08/2020	RIMBORSO SPESE USCITA UNIVERSITA' BRESCIA IL 05/02/2020	864316 - BARTOLINI LUCA	22,00 €
1428	06/08/2020	RIMBORSO SPESE USCITA TREVIGLIO IL 08/01/2020	864316 - BARTOLINI LUCA	13,40 €
1429	06/08/2020	RIMBORSO SPESE USCITA BRESCIA IL 28/01/2020	887607 - TARTERINI GIOVANNA	28,50 €

1430	06/08/2020	RIMBORSO SPESE MEETING ERASMUS SPAGNA DAL 21/10/ AL 25/10/2020-MEETING ERASMUS FIRENZE 09-10/12/2020	864310 - BELOTTI ROSSANA	152,03 €
1431	06/08/2020	RIMBORSO SPESE USCITA CINEMA EDEN BRESCIA 28/01/2020- USCITA BOLZANO IL 17/12/2020	887552 - DI PASQUALE ANTONINA	24,60 €
1432	06/08/2020	RIMBORSO SPESE GARA DI MATEMATICA FEMMINILE IL 17/01/2020	2321662 - COLOSIO LUISA	59,40 €
1433	06/08/2020	RIMBORSO SPESE ERASMUS SPAGNA DAL 21/10 AL 25/10/2019	2321662 - COLOSIO LUISA	56,60 €
1434	06/08/2020	BORSA DI STUDIO MINISTERIALE PER ECCELLENZE MATEMATICHE 2017/2018	3026808 - CADEI NICOLETTA	200,00 €
1435	06/08/2020	RIMBORSO SPESE USCITA MILANO IL 09/12/2020	2569578 - LILONI RITA	19,50 €
1436	06/08/2020	RIMBORSO SPESE USCITA BOLZANO IL 17/12/2020	1683797 - VICIDOMINI LEONARDO	26,76 €
1437	07/08/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO PROF. ANGELILLO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3140004 - BIROLINI BARBARA	20,00 €
1438	07/08/2020	RIMBORSO SPESE USCITA MILANO IL 09/12/2019	887566 - ALBERTI MARIA CRISTINA	15,00 €
1439	07/08/2020	RIMBORSO SPESE USCITA BRESCIA IL 06/12/2019-FUTURA BRESCIA IL 26-27/2019	2937617 - RECCHIA MARIA RACHELE	24,70 €
1440	07/08/2020	RIMBORSO SPESE INCONTRO UNIVERSITA' CATTOLICA IL 06/12/2019	2347158 - BORGHESI ELISABETTA	6,60 €
1441	07/08/2020	RIMBORSO SPESE ROMA CORSO CAF IL 09/10/2019	681449 - PERRUCCIO MICAELA	73,75 €
1442	07/08/2020	RIMBORSO SPESE FUTURA BRESCIA CURRICOLO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	1418595 - MAIO MARIALUIGIA	30,85 €
1443	07/08/2020	RIMBORSO SPESE FUTURA BRESCIA CURRICOLO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	2569624 - MAIOLINO SEBASTIANO	9,80 €
1444	10/08/2020	RIMBORSO SPESE USCITA BRESCIA IL 23/10/2019 E IL 14/11/2019-USCITA BIENNALE VENEZIA 18/10/2019	2139556 - BUFFOLI ALESSANDRA	47,60 €
1445	10/08/2020	RIMBORSO SPESE ERASMUS SPAGNA DAL 21/10 AL 25/10/2019	2792826 - CROTTI ELISABETTA	57,10 €
1446	10/08/2020	RIMBORSO SPESE USCITA BIENNALE VENEZIA IL 18/10/2019	864345 - MELCHIONDA ALESSANDRA	27,80 €
1447	10/08/2020	RIMBORSO SPESE FUTURA BRESCIA CURRICOLO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	866331 - ZANOTTI ALBERTO	9,00 €
1448	10/08/2020	RIMBORSO SPESE PRANZO CON RELATORI DEL 12/11/2019 PROGETTO MAIO	887576 - MANESSI MONICA	48,00 €
1449	10/08/2020	RIMBORSO SPESE USCITA CAPRIATE S. GERVASIO IL 12/11/2019	887555 - FONTANA ELISA MARIA	22,26 €
1450	11/08/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE COLERE 3 CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3216828 - BUFFOLI ENRICA	100,00 €
1451	12/08/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3217320 - LUMINI GIANFRANCO	214,50 €
1452	12/08/2020	PROJECT WORK CHIARI WEEK 4 LSSA_2° ANNO BO 58	2908703 - MEDIA (iN) SRL SOC. UNIPERSONALE	1.850,00 €
1453	12/08/2020	SALDO SU FATTURA N. 101/2020 DEL 27/07/2020 SECONDO ANNO INCARICO FORMAZIONE PERSONALE ISTITUTI	3217546 - ICS FORMAZIONE	4.570,00 €
1454	12/08/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000/208/03 DEL 31/07/2020 PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALAZZETTO BO 72	219841 - NUOVA RADAR COOP SCRL	2.771,76 €
1455	12/08/2020	IVA SU FATTURA N. 0000/208/03 DEL 31/07/2020 PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALAZZETTO BO 72	774026 - ERARIO Dello Stato	609,79 €
1456	17/08/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3156342 - TESINI BARBARA	50,00 €
1457	18/08/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 153/PA DEL 31/07/2020 FORNITURA DETERGENTI E ACCESSORI MACCHINA LAVAPAVIMENTI FAIP SRL	2292501 - FAIP SRL	474,20 €
1458	18/08/2020	IVA SU FATTURA N. 153/PA DEL 31/07/2020 FORNITURA DETERGENTI E ACCESSORI MACCHINA LAVAPAVIMENTI BO 75 FAIP SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	104,32 €

1459	18/08/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. V00259 DEL 31/07/2020 MATERIALE DI COLORIFICIO BO 82 NADIA COLOR	219676 - NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	288,12 €
1460	18/08/2020	IVA SU FATTURA N. V00259 DEL 31/07/2020 MATERIALE DI COLORIFICIO BO 82 NADIA COLO	774026 - ERARIO Dello Stato	63,39 €
1461	18/08/2020	SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 31/07/2020 SOPRALLUOGO - RELAZIONE MEDICO SMAO SRL	986713 - SMAO srl	79,00 €
1462	18/08/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7820008735 DEL 31/07/2020 SERVIZIO DI PULIZIE ADEGUAMENTO PREZZI REKEEP	2832827 - REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	1.177,68 €
1463	18/08/2020	IVA SU FATTURA N. 7820008735 DEL 31/07 SERVIZIO DI PULIZIE REKEEP	774026 - ERARIO Dello Stato	259,09 €
1464	02/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8B00574164 - N. 8B00575679 - N. 8B00575881 - 8B00574967 - 8B00577266 SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 V TRIMESTRE	649519 - TIM SPA	848,59 €
1465	02/09/2020	IVA SU FATTURA N. 8B00574164 - N. 8B00575679 - N. 8B00575881 - 8B00574967 - 8B00577266 SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 V TRIMESTRE	774026 - ERARIO Dello Stato	186,69 €
1466	04/09/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05 TOSCANA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3227184 - D. BURDICK DIANNA	245,00 €
1467	07/09/2020	RIMBORSO SPESE PER INCONTRI ANTIFAMIA CON CLASSI QUARTE E QUINTE PROGETTO "LIBERA" PRO.SSA FRANZONI	3228047 - ANCHE NOI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	270,00 €
1468	07/09/2020	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER INCONTRO DEL 14/11/2019 PROGETTO "LIBERA" PROF.SSA FRANZONI	3228065 - MATTIELLO DAVIDE	68,90 €
1469	11/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 287/PA 2020 DEL 13/08/2020 FORNITURA VIDEOPROIETTORI SALA RIUNIONI BO 67	581915 - TECNOFFICE SRL	1.147,00 €
1470	11/09/2020	IVA SU 287/PA 2020 DEL 13/08/2020 FORNITURA VIDEOPROIETTORI SALA RIUNIONI BO 67	774026 - ERARIO Dello Stato	252,34 €
1471	11/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 146 DEL 24/08/2020 SEDIE CON TAVOLETTA SCRITTOIO (100) BO 74	3210258 - SMARTOFFICE SRL	3.839,00 €
1472	11/09/2020	IVA SU FATTURA N. 146 DEL 24/08/2020 SEDIE CON TAVOLETTA SCRITTOIO (100) BO 74	774026 - ERARIO Dello Stato	844,58 €
1473	11/09/2020	FATTURA N. 200868 DEL 24/08/2020 VISIERE PROTETTIVE CERTIFICATE CORONAVIRUS (IVA ESENTE) BO 79	3229435 - AMA SPA	2.125,00 €
1474	11/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/10 DEL 26/08/2020 PER TENDE VENEZIANE CLASSI EDIFICIO 1 BO 22	1730986 - LINEA SOLE SRL	2.280,00 €
1475	11/09/2020	IVA SU FATTURA N. 2/10 DEL 26/08/2020 PER TENDE VENEZIANE CLASSI EDIFICIO 1 BO 22	774026 - ERARIO Dello Stato	501,60 €
1476	11/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 305/PA2020 DEL 28/08/2020 INSTALLAZIONE VIDEOPROIETT./TELI vedi BO68 BO 89	581915 - TECNOFFICE SRL	339,00 €
1477	11/09/2020	IVA SU IMP 1420 INSTALLAZIONE VIDEOPROIETT./TELI vedi BO68 BO 89	774026 - ERARIO Dello Stato	74,58 €
1478	12/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 299/PA2020 DEL 28/08/2020 23 MONITOR INTERATTIVI 17" DAD BO 88	581915 - TECNOFFICE SRL	36.340,00 €
1479	12/09/2020	IVA SU FATTURA N. 299 DEL 28/08/2020 23 MONITOR INTERATTIVI 17" DAD BO 88	774026 - ERARIO Dello Stato	7.994,80 €
1480	12/09/2020	SUPPORTO DAD 2019/20	2569624 - MAIOLINO SEBASTIANO	229,48 €
1481	12/09/2020	SUPPORTO DAD 2019/20	2321662 - COLOSIO LUISA	229,48 €
1482	12/09/2020	IRAP PER SUPPORTO DAD 2019/20	774033 - IRAP REGIONE	62,92 €
1483	12/09/2020	IRPEF PER SUPPORTO DAD 2019/20	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	281,30 €
1484	12/09/2020	SUPPORTO DAD 2019/20	2321662 - COLOSIO LUISA	363,58 €
1485	12/09/2020	SUPPORTO DAD 2019/20	935331 - FORESTI GIACOMO	428,08 €
1486	12/09/2020	SUPPORTO DAD 2019/20	1706132 - IMPERADORI PAOLA	363,57 €
1487	12/09/2020	SUPPORTO DAD 2019/20	2569624 - MAIOLINO SEBASTIANO	363,58 €
1488	12/09/2020	SUPPORTO DAD 2019/20	774033 - IRAP REGIONE	199,38 €
1488	12/09/2020	SUPPORTO DAD 2019/20	774033 - IRAP REGIONE	199,38 €
1488	12/09/2020	SUPPORTO DAD 2019/20	774033 - IRAP REGIONE	199,38 €
1489	12/09/2020	SUPPORTO DAD 2019/20	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	826,85 €
1489	12/09/2020	SUPPORTO DAD 2019/20	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	826,85 €

1490	14/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 144 DEL 31/08/2020 DIVISORI PLEXIGLAS CORONAVIRUS BO 83	219643 - EFFEBIEMME SRL	5.180,00 €
1491	14/09/2020	IVA SU FATTURA N. 144 DEL 31/08/2020 DIVISORI PLEXIGLAS CORONAVIRUS BO 83	774026 - ERARIO Dello Stato	1.139,60 €
1492	14/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 566 DEL 31/08/2020 DAE - DEFIBRILLATORE SAMARITAN BO 90	3229470 - TECNO SYSTEM SRL	1.090,00 €
1493	14/09/2020	IVA SU FATTURA N. 566 DEL 31/08/2020 DAE - DEFIBRILLATORE SAMARITAN BO 90	774026 - ERARIO Dello Stato	239,80 €
1494	14/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 415 DEL 31/08/2020 INFERMERIE (LETTINI BARELLE SATURIMETRI) BO 85	3218586 - PLASTI FOR MOBIL SAS	2.115,00 €
1495	14/09/2020	IVA SU FATTURA N. 415 DEL 31/08/2020 INFERMERIE (LETTINI BARELLE SATURIMETRI) BO 85	774026 - ERARIO Dello Stato	426,80 €
1496	15/09/2020	RIMBORSO SPESE USCITE DIDATTICHE FUTURA BS 27/09/2019-CRESPI D'ADDA 12/11/2019-BIONATECNOLOGIE 12/02/2020	887543 - CRISTINI SIMONA	28,80 €
1497	16/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 203 DEL 31/08/2020 PRONTO SOCCORSO E ANTIFORTUNISTICA BO 80	3230221 - TUTTOSEGNALETICA	972,00 €
1498	16/09/2020	IVA SU FATTURA N. 203 DEL 31/08/2020 PRONTO SOCCORSO E ANTIFORTUNISTICA BO 80	774026 - ERARIO Dello Stato	213,84 €
1499	16/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2000855 DEL 31/08/2020 MATERIALE FERRAMENTA_3/2020 BO 91	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	2.378,71 €
1500	16/09/2020	IVA SU FATTURA N. 2000855 DEL 31/08/2020 MATERIALE FERRAMENTA 3/2020 BO 91	774026 - ERARIO Dello Stato	523,32 €
1501	16/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 415/02 DEL 31/08/2020 MANUTENZIONI IDRAULICHE BO 95	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	4.558,04 €
1502	16/09/2020	IVA SU FATTURA N. 415/02 DEL 31/08/2020 MANUTENZIONI IDRAULICHE BO 95	774026 - ERARIO Dello Stato	1.002,77 €
1503	16/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 24/PA DEL 31/08/2020 INTERVENTI LEGATI A MANUTENZ. IPS BO 94	219785 - IPS IMPIANTI SRL	147,00 €
1504	16/09/2020	IVA SU FATTURA N. 24/PA DEL 31/08/2020 INTERVENTI LEGATI A MANUTENZ. IPS BO 94	774026 - ERARIO Dello Stato	32,34 €
1505	16/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2020V3000008 DEL 31/08/2020 SOSTITUZIONE GRUPPO CONTINUITA' PALAZZETTO BO 63	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	3.400,00 €
1506	16/09/2020	IVA SU FATTURA N. 2020V3000008 DEL 31/08/2020 SOSTITUZIONE GRUPPO CONTINUITA' PALAZZETTO BO 63	774026 - ERARIO Dello Stato	748,00 €
1507	17/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000228/03 DEL 31/08/2020 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRA BARCA BO 73	219841 - NUOVA RADAR COOP SCRL	2.470,00 €
1508	17/09/2020	IVA SU FATTURA N. 0000228/03 DEL 31/08/2020 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRA BARCA BO 73	774026 - ERARIO Dello Stato	543,40 €
1509	19/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 162 DEL 09/09/2020 SEDIE CON TAVOLETTA SCRITTOIO_2 (100) BO 78	3210258 - SMARTOFFICE SRL	3.730,00 €
1510	19/09/2020	IVA SU FATTURA N. 162 DEL 09/09/2020 SEDIE CON TAVOLETTA SCRITTOIO_2 (100) BO 78	774026 - ERARIO Dello Stato	820,60 €
1511	19/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 242 DEL 31/08/2020 FORNITURA COMPONENTI x ADEGUAMENTO PC 2 BO 76	3192383 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN	641,00 €
1512	19/09/2020	IVA SU FATTURA N. 242 DEL 31/08/2020 FORNITURA COMPONENTI x ADEGUAMENTO PC 2 BO 76	774026 - ERARIO Dello Stato	141,02 €
1513	21/09/2020	IMPONIBILE ACCONTO SU FATTURA N. 306/PA2020 DEL 29/08/2020 MATERIALE PER DIDATTICA A DISTANZA BO 69-NOTA MI PROT. 4527 DEL 3 APRILE 2020	581915 - TECNOFFICE SRL	4.590,00 €
1513	21/09/2020	IMPONIBILE ACCONTO SU FATTURA N. 306/PA2020 DEL 29/08/2020 MATERIALE PER DIDATTICA A DISTANZA BO 69-NOTA MI PROT. 4527 DEL 3 APRILE 2020	581915 - TECNOFFICE SRL	4.590,00 €

1514	21/09/2020	IMPONIBILE SALDO SU FATTURA N. 306/PA2020 DEL 29/08/2020 MATERIALE PER DIDATTICA A DISTANZA BO 69-NOTA MI PROT. 4527 DEL 3 APRILE 2020	581915 - TECNOFFICE SRL	4.590,00 €
1515	21/09/2020	IVA ACCONTO SU FATTURA N. 306/PA2020 DEL 29/08/2020 MATERIALE PER DIDATTICA A DISTANZA BO 69-NOTA MI PROT. 4527 DEL 3 APRILE 2020	774026 - ERARIO Dello Stato	1.009,80 €
1516	21/09/2020	IVA SALDO SU FATTURA N. 306/PA2020 DEL 29/08/2020 MATERIALE PER DIDATTICA A DISTANZA BO 69-NOTA MI PROT. 4527 DEL 3 APRILE 2020	774026 - ERARIO Dello Stato	1.009,80 €
1517	22/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 11390 DEL 27/08/2020 SEGNALETICA DA PAVIMENTO x COVID BO 81	3229506 - TIC TAC SRL	777,60 €
1518	22/09/2020	IVA SU FATTURA N. 11390 DEL 27/08/2020 SEGNALETICA DA PAVIMENTO x COVID BO 81	774026 - ERARIO Dello Stato	171,07 €
1519	23/09/2020	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BIBIONE CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS	3181134 - BETTONI PAOLA	114,50 €
1520	29/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 155 DEL 15/09/2020 DIVISORI (INFERMERIA+SALA COLLOQUI) BO 84	219643 - EFFEBIEMME SRL	2.466,80 €
1521	29/09/2020	IVA SU FATTURA N. 155 DEL 15/09/2020 DIVISORI (INFERMERIA+SALA COLLOQUI) BO 84	774026 - ERARIO Dello Stato	542,70 €
1522	30/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 203_2 DEL 16/09/2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2020 IV TRIMESTRE	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	357,00 €
1523	30/09/2020	IVA SU FATTURA N. 203_2 DEL 16/09/2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2020 IV TRIMESTRE	774026 - ERARIO Dello Stato	78,54 €
1524	30/09/2020	FATTURA N. 006PA_2020 DEL 19/09/2020 SALDO SERVIZIO RSPP ANNO 2020	2571334 - INVERARDI PAOLO	801,60 €
1524	30/09/2020	FATTURA N. 006PA_2020 DEL 19/09/2020 SALDO SERVIZIO RSPP ANNO 2020	2571334 - INVERARDI PAOLO	801,60 €
1525	30/09/2020	RA SU FATTURA N. 006PA_2020 DEL 19/09/2020 SALDO SERVIZIO RSPP ANNO 2020	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	150,00 €
1526	30/09/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 163 DEL 25/09/2020 ARREDI UFFICIO PER COVID BO 86	219643 - EFFEBIEMME SRL	1.136,80 €
1527	30/09/2020	IVA SU FATTURA N. 163 DEL 25/09/2020 ARREDI UFFICIO PER COVID BO 86	774026 - ERARIO Dello Stato	250,10 €
1528	08/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 210/PA DEL 23/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA SALA DOC DAL 17/09/2020 AL 16/09/2021 BO 102	1388745 - GAMMA DARFO SRL	239,75 €
1529	08/10/2020	IVA SU FATTURA N. 210/PA DEL 23/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA SALA DOC DAL 17/09/2020 AL 16/09/2021 BO 102	774026 - ERARIO Dello Stato	52,75 €
1530	12/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00902 DEL 19/09/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PULIZIA BO 99	219774 - PANZERI SRL	2.337,69 €
1531	12/10/2020	IVA SU FATTURA N. H00902 DEL 19/09/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PULIZIA BO 99	774026 - ERARIO Dello Stato	485,69 €
1532	12/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 220 DEL 30/09/2020 MONOSPAZZOLA SCOPE ELETTRICHE DERAGNATORE BO 87	2292501 - FAIP SRL	2.274,90 €
1533	12/10/2020	IVA SU FATTURAN. 220/PA DEL 30/09/2020 MONOSPAZZOLA SCOPE ELETTRICHE DERAGNATORE BO 87	774026 - ERARIO Dello Stato	500,48 €
1534	15/10/2020	ACCONTO IMPONIBILE FATTURA N. 282 DEL 29/09/2020 DISPOSITIVI INFORMATICI UFFICI + NOTEBOOK BO 96	3192383 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN	9.380,00 €
1535	15/10/2020	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 282 DEL 29/09/2020 DISPOSITIVI INFORMATICI UFFICI + NOTEBOOK BO 96	3192383 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN	5.254,00 €
1536	21/10/2020	SALDO IVA FATTURA N. 282 DEL 29/09/2020 DISPOSITIVI INFORMATICI UFFICI + NOTEBOOK BO 96	774026 - ERARIO Dello Stato	2.599,48 €

1537	21/10/2020	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 282 DEL 29/09/2020 DISPOSITIVI INFORMATICI UFFICI + NOTEBOOK BO 96	774026 - ERARIO Dello Stato	620,00 €
1538	21/10/2020	ISCRIZIONE GIOCHI D'AUTUNNO UNIVERSITA' BOCCONI DA BSIS008004 IIS ANTONIETTI ISEO	1660195 - UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	80,00 €
1539	22/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2020V3000009 DEL 31/08/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI 1 E 2 INTERVENTI PROPEDEUTICI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 BO 104	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	54,00 €
1540	22/10/2020	IVA SU FATTURA 2020V3000009 DEL 31/08/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI 1 E 2 INTERVENTI PROPEDEUTICI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 BO 104	774026 - ERARIO Dello Stato	11,88 €
1541	22/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2020V3000012 DEL 30/09/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI 1 E 2 INTERVENTI PROPEDEUTICI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 BO 104	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	2.051,23 €
1542	22/10/2020	IVA SU FATTURA N. 2020V3000012 DEL 30/09/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI 1 E 2 INTERVENTI PROPEDEUTICI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 BO 104	774026 - ERARIO Dello Stato	451,27 €
1543	22/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2020V3000014 DEL 30/09/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI 1 E 2 INTERVENTI PROPEDEUTICI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 BO 104	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	2.198,41 €
1544	22/10/2020	IVA SU FATTURA N. 2020V3000014 DEL 30/09/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI 1 E 2 INTERVENTI PROPEDEUTICI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 BO 104	774026 - ERARIO Dello Stato	483,65 €
1545	22/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 332 DEL 21/09/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI R.A.E.E. BO 100	2158316 - ORIZIO GIULIO	177,00 €
1546	22/10/2020	IVA SU FATTURA N. 332 DEL 21/09/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI R.A.E.E. BO 100 (IMPORTO DA RIVEDERE AL RICEVIMENTO FATTURA)	774026 - ERARIO Dello Stato	38,94 €
1547	22/10/2020	PAGAMENTO FATTURA N. VFEA-2064 DEL 15/09/2020 LABORATORI BIONANOTECNOLOGIE E GENETICA MOLECOLARE	1344379 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	305,00 €
1548	22/10/2020	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO LABORATORI BIONANOTECNOLOGIE E GENETICA MOLECOLARE	1344379 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	2,00 €
1549	22/10/2020	IMPONIBILE FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE BO 105	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	210,62 €
1550	22/10/2020	IVA SU FATTURA N. 2000970 DEL 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE BO 105	774026 - ERARIO Dello Stato	46,34 €
1551	23/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8/PA DEL 30/09/2020 CONSULENZA INFORMATICA BO 40	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	325,00 €
1552	23/10/2020	IVA SU FATTURA N. 8/PA DEL 30/09/2020 CONSULENZA INFORMATICA BO 40	774026 - ERARIO Dello Stato	71,50 €
1553	23/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000003534/PA DEL 15/10/2020 RINNOVO SERVIZI NUVOLA PERS.-TFR, SITO WEB, RIL. PRES. DA 01/09/2020 A 31/08/2021	2288791 - MADISOFT SPA	950,00 €
1554	23/10/2020	IVA SU FATTURA N. 0000003534/PA DEL 15/10/2020 RINNOVO SERVIZI NUVOLA PERS.-TFR, SITO WEB, RIL. PRES. DA 01/09/2020 A 31/08/2021	774026 - ERARIO Dello Stato	209,00 €
1555	23/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000003592/PA DEL 16/10/2020 PER SOFTWARE NUVOLA FIRMA GRAFOMETRICA BO 141	2288791 - MADISOFT SPA	300,00 €
1556	23/10/2020	IVA SU FATTURA N. 0000003592/PA DEL 16/10/2020 PER SOFTWARE NUVOLA FIRMA GRAFOMETRICA	774026 - ERARIO Dello Stato	66,00 €
1557	23/10/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO MARTINOTTA MATTIA	3255902 - DOTTELENA	118,00 €

1558	23/10/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO TURLA MICHELE	3159045 - TURLA PIERLUIGI	118,00 €
1559	23/10/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO MARINI STEFANO	3185410 - COMINELLI MILVA	118,00 €
1560	23/10/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA LODA MANUELA	3255932 - SALOGNI MICHELA	118,00 €
1561	26/10/2020	COMPENSO ORE SICUREZZA 2019/20	864356 - ARCHETTI MAURO	433,71 €
1562	26/10/2020	INPDAP SU ORE SICUREZZA 2019/20 M 1561	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	254,10 €
1562	26/10/2020	INPDAP SU ORE SICUREZZA 2019/20 M 1561	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	254,10 €
1563	26/10/2020	IRAP SU COMPENSO ORE SICUREZZA 2019/20 M 1561	774033 - IRAP REGIONE	65,45 €
1564	26/10/2020	FC SU IRAP SU COMPENSO ORE SICUREZZA 2019/20 M 1561	774028 - INPDAP Fondo Credito	2,70 €
1565	26/10/2020	IRPEF SU COMPENSO ORE SICUREZZA 2019/20 M 1561	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	265,83 €
1566	26/10/2020	PROGETTI INTERNAZIONALI 2019/20	3257493 - PARZANI DANIELA	147,86 €
1567	26/10/2020	PROGETTI INTERNAZIONALI 2019/20	887606 - TURELLI MARGHERITA	49,28 €
1568	26/10/2020	INPDAP SU PROGETTI INTERNAZIONALI 2019/20	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	115,51 €
1568	26/10/2020	INPDAP SU PROGETTI INTERNAZIONALI 2019/20	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	115,51 €
1569	26/10/2020	IRAP SU PROGETTI INTERNAZIONALI 2019/20	774033 - IRAP REGIONE	29,75 €
1570	26/10/2020	FC SU PROGETTI INTERNAZIONALI 2019/20	774028 - INPDAP Fondo Credito	1,23 €
1571	26/10/2020	IRPEF SU PROGETTI INTERNAZIONALI 2019/20	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	120,83 €
1572	26/10/2020	COMPENSO PER PROGETTO TALMUD E MATEMATICA	3257553 - PUSTERLA MURIEL ANNA MARIA	50,00 €
1573	26/10/2020	IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO TALMUD E MATEMATICA	774033 - IRAP REGIONE	5,31 €
1574	26/10/2020	RA IRPEF SU COMPENSO PER PROGETTO TALMUD E MATEMATICA	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	12,50 €
1575	26/10/2020	RIMBORSO SPESE PER TALMUD E MATEMATICA 21/02/2020	3257553 - PUSTERLA MURIEL ANNA MARIA	13,10 €
1576	27/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 947 DEL 05/10/2020 DIVISE COLLABORATORI SCOLASTICI BO 97	3230239 - VISUAL SERVICE SNC	1.693,00 €
1577	27/10/2020	IVA SU FATTURA N. 947 DEL 05/10/2020 DIVISE COLLABORATORI SCOLASTICI BO 97	774026 - ERARIO Dello Stato	372,46 €
1578	27/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B00772124-N. 8B00770231-N. 8B00772218-N. 8B00772596-N. 8B00768538 SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 VI TRIMESTRE	649519 - TIM SPA	764,69 €
1579	27/10/2020	IVA SU FATTURE N. 8B00772124-N. 8B00770231-N. 8B00772218-N. 8B00772596-N. 8B00768538 SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 VI TRIMESTRE	774026 - ERARIO Dello Stato	168,23 €
1580	28/10/2020	RIMBORSO SPESE USCITA MUSEO SANTA GIULIA BRESCIA IL 28/01/2020	2198024 - BLANZUOLI RAFFAELLA	21,10 €
1581	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 25 MILANO-DIALOGO NEL BUIO PROF. FRANZONI	3258540 - BONOMETTI LAURA	27,27 €
1582	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 25 MILANO-DIALOGO NEL BUIO PROF. FRANZONI	3258541 - FELAPPI SIMONE	27,27 €
1583	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 25 MILANO-DIALOGO NEL BUIO PROF. FRANZONI	3258542 - HAFEEZ ZAINAB	27,27 €
1584	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 25 MILANO-DIALOGO NEL BUIO PROF. FRANZONI	3258543 - FLAVIO ATTANASIO	27,27 €
1585	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 25 MILANO-DIALOGO NEL BUIO PROF. FRANZONI	3258544 - AIARDI IVAN	27,27 €
1586	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 25 MILANO-DIALOGO NEL BUIO PROF. FRANZONI	3258545 - ESMERALDA GJORE	27,27 €
1587	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 25 MILANO-DIALOGO NEL BUIO PROF. FRANZONI	3258546 - HADIA IAMAL	27,27 €
1588	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 25 MILANO-DIALOGO NEL BUIO PROF. FRANZONI	3258547 - BAGORDO ROMINA	27,27 €

1589	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 25 MILANO-DIALOGO NEL BUIO PROF. FRANZONI	3258548 - TURLA GIUSEPPE	27,27 €
1590	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 25 MILANO-DIALOGO NEL BUIO PROF. FRANZONI	3258549 - GOTTI SILVIA	27,27 €
1591	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 67 VERONA PROF. VICIDOMINI	2567061 - BALDONI ROBERTINO	11,46 €
1592	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 67 VERONA PROF. VICIDOMINI	3258673 - ZINESI MARIA ANGELA	11,46 €
1593	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 67 VERONA PROF. VICIDOMINI	3081846 - CASTIGLIA GIORGIO	11,46 €
1594	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 67 VERONA PROF. VICIDOMINI	3258674 - ARCHETTI SANDRA	11,46 €
1595	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 67 VERONA PROF. VICIDOMINI	3258675 - FAUSTINI SONIA	11,46 €
1596	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 67 VERONA PROF. VICIDOMINI	3258676 - PLEBANI PAOLA	11,46 €
1597	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 67 VERONA PROF. VICIDOMINI	3258677 - GHEZZI MICHELA	11,46 €
1598	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 67 VERONA PROF. VICIDOMINI	3258678 - DELPOZZO ALESSANDRA	11,46 €
1599	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 67 VERONA PROF. VICIDOMINI	3156368 - TURA LOREDANA	11,46 €
1600	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 67 VERONA PROF. VICIDOMINI	3182514 - TALLARINI SARA	11,46 €
1601	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 67 VERONA PROF. VICIDOMINI	3156365 - BELLINI MARIELLA	11,46 €
1602	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 67 VERONA PROF. VICIDOMINI	3156342 - TESINI BARBARA	11,46 €
1603	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 67 VERONA PROF. VICIDOMINI	3156367 - MUSSINELLI GABRIELLA	11,46 €
1604	28/10/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 67 VERONA PROF. VICIDOMINI	3156369 - BELOTTI SIMONA	11,46 €
1605	29/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1018 DEL 30/09/2020 ATTIVAZIONE LINEA FIBRA PER LABORATORI BO 48	1187510 - T&T SRL	1.755,00 €
1606	29/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1018 DEL 30/09/2020 CANONE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2020 ATTIVAZIONE LINEA FIBRA PER LABORATORI BO 48	1187510 - T&T SRL	2.085,60 €
1607	29/10/2020	IVA SU FATTURA N. 1018 DEL 30/09/2020 CANONE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2020 ATTIVAZIONE LINEA FIBRA PER LABORATORI BO 48 ATTIVAZIONE LINEA FIBRA PER LABORATORI BO 48	774026 - ERARIO Dello Stato	386,10 €
1608	29/10/2020	IVA SU SU FATTURA N. 1018 DEL 30/10/2020 CANONE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 ATTIVAZIONE LINEA FIBRA PER LABORATORI BO 48	774026 - ERARIO Dello Stato	458,83 €
1609	29/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 220027778 DEL 09/10/2020 MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE QUALITA' IV TRIMESTRE 2020	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
1610	29/10/2020	IVA SU FATTURA N. 220027778 DEL 09/10/2020 MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE QUALITA' IV TRIMESTRE 2020	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
1611	29/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 38/PA DEL 30/09/2020 VISITE MEDICHE DIPENDENTI FRAGILI	986713 - SMAO srl	100,00 €
1612	29/10/2020	IVA SU FATTURA N. 38/PA DEL 30/09/2020 VISITE MEDICHE DIPENDENTI FRAGILI	774026 - ERARIO Dello Stato	16,72 €
1613	30/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. PA_2000259 DEL 30/09/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI BO 101	3259593 - LA BI.CO 2 SRL	551,50 €
1614	30/10/2020	IVA SU FATTURA N. PA_2000259 DEL 30/09/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI BO 101	774026 - ERARIO Dello Stato	121,33 €
1615	30/10/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 525/01 DEL 19/10/2020 CONTRATTO MANUTENZIONE CONDIZIONATORI ANNO DAL 15/04/2020 AL 15/04/2021	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	440,00 €

1616	30/10/2020	IVA SU FATTURA N. 525/01 DEL 19/10/2020 CONTRATTO MANUTENZIONE CONDIZIONATORI ANNO DAL 15/04/2020 AL 15/04/2021	774026 - ERARIO Dello Stato	96,80 €
1617	31/10/2020	COMPENSO PER PROGETTO I BALCANI 2019/20	3260696 - GOBETTI ERIC	96,00 €
1618	31/10/2020	IRAP SU COMPENSO PROGETTO I BALCANI 2019/20	774033 - IRAP REGIONE	10,20 €
1619	31/10/2020	RA SU COMPENSO PROGETTO I BALCANI 2019/20	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	24,00 €
1620	31/10/2020	RIMBORSO SPESE PER PROGETTO I BALCANI 2019/20	3260696 - GOBETTI ERIC	81,40 €
1621	31/10/2020	COMPENSO PER PROGETTO UN CORO PER L'ANTONIETTI	3260721 - ZANINI ANNA	182,79 €
1622	31/10/2020	IRAP PER PROGETTO UN CORO PER L'ANTONIETTI	774033 - IRAP REGIONE	19,42 €
1623	31/10/2020	RA PER PROGETTO UN CORO PER L'ANTONIETTI	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	45,70 €
1624	31/10/2020	COMPENSO RESPONSABILE DELLE PUBBLICHE RELAZIONI CON ESTERNO 2019/20 da 01/09/2019 a 31/08/2020	2837781 - MASSUSSI VERONICA	2.080,00 €
1625	31/10/2020	IRAP SU COMPENSO RESPONSABILE DELLE PUBBLICHE RELAZIONI CON ESTERNO 2019/20 da 01/09/2019 a 31/08/2020	774033 - IRAP REGIONE	221,00 €
1626	31/10/2020	RA SU COMPENSO RESPONSABILE DELLE PUBBLICHE RELAZIONI CON ESTERNO 2019/20 da 01/09/2019 a 31/08/2020	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	520,00 €
1627	07/11/2020	SUPPORTO ORGANIZZATIVO #FUTURABRESCIA 2019	681449 - PERRUCCIO MICAELA	721,23 €
1628	07/11/2020	SUPPORTO ORGANIZZATIVO #FUTURABRESCIA 2019	973902 - STEFINI STEFANIA	360,63 €
1629	07/11/2020	SUPPORTO ORGANIZZATIVO #FUTURABRESCIA 2019	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	306,28 €
1630	07/11/2020	INPDAP PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO #FUTURABRESCIA 2019	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	717,76 €
1630	07/11/2020	INPDAP PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO #FUTURABRESCIA 2019	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	717,76 €
1631	07/11/2020	IRAP SU SUPPORTO ORGANIZZATIVO #FUTURABRESCIA 2019	774033 - IRAP REGIONE	184,38 €
1632	07/11/2020	FC SU SUPPORTO ORGANIZZATIVO #FUTURABRESCIA 2019	774028 - INPDAP Fondo Credito	7,61 €
1633	07/11/2020	IRPEF SU SUPPORTO ORGANIZZATIVO #FUTURABRESCIA 2019	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	587,86 €
1634	07/11/2020	GESTIONE AMMINISTRATIVA PON CITTADINANZA EUROPEA	681449 - PERRUCCIO MICAELA	305,29 €
1635	07/11/2020	GESTIONE AMMINISTRATIVA PON CITTADINANZA EUROPEA	973902 - STEFINI STEFANIA	305,30 €
1636	07/11/2020	INPDAP SU GESTIONE AMMINISTRATIVA PON CITTADINANZA EUROPEA	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	303,82 €
1636	07/11/2020	INPDAP SU GESTIONE AMMINISTRATIVA PON CITTADINANZA EUROPEA	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	303,82 €
1637	07/11/2020	IRAP SU GESTIONE AMMINISTRATIVA PON CITTADINANZA EUROPEA	774033 - IRAP REGIONE	78,26 €
1638	07/11/2020	FC SU GESTIONE AMMINISTRATIVA PON CITTADINANZA EUROPEA	774028 - INPDAP Fondo Credito	3,22 €
1639	07/11/2020	IRPEF SU GESTIONE AMMINISTRATIVA PON CITTADINANZA EUROPEA	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	225,84 €
1640	07/11/2020	PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO- DIREZIONE E GESTIONE	220012 - PARZANI DIEGO	221,82 €
1641	07/11/2020	PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO- DIREZIONE E GESTIONE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	221,82 €
1642	07/11/2020	INPDAP SU PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO-DIREZIONE E GESTIONE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	259,91 €
1642	07/11/2020	INPDAP SU PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO-DIREZIONE E GESTIONE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	259,91 €
1642	07/11/2020	INPDAP SU PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO-DIREZIONE E GESTIONE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	259,91 €
1642	07/11/2020	INPDAP SU PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO-DIREZIONE E GESTIONE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	259,91 €
1643	07/11/2020	IRAP SU PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO-DIREZIONE E GESTIONE	774033 - IRAP REGIONE	66,94 €
1643	07/11/2020	IRAP SU PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO-DIREZIONE E GESTIONE	774033 - IRAP REGIONE	66,94 €
1644	07/11/2020	FC SU PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO-DIREZIONE E GESTIONE	774028 - INPDAP Fondo Credito	2,76 €

1644	07/11/2020	FC SU PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO-DIREZIONE E GESTIONE	774028 - INPDAP Fondo Credito	2,76 €
1645	07/11/2020	IRPEF SU PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO-DIREZIONE E GESTIONE	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	271,90 €
1645	07/11/2020	IRPEF SU PON CITTADINANZA EUROPEA CORSO-DIREZIONE E GESTIONE	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	271,90 €
1646	10/11/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 25 MILANO-DIALOGO NEL BUIO PROF. FRANZONI	3266221 - INVERARDI MONICA	27,27 €
1647	11/11/2020	IMPONIBILE FATTURA N. 2001076 DEL 31/10/2020 BO 116 MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE 2020	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	559,12 €
1648	11/11/2020	IVA SU FATTURA N. 2001076 DEL 31/10/2020 BO 116 M 1647 MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE 2020	774026 - ERARIO Dello Stato	1,80 €
1649	11/11/2020	IVA SU FATTURA N. 2001076 DEL 31/10/2020 BO 116 M 1647 MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE 2020	774026 - ERARIO Dello Stato	121,21 €
1650	11/11/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1201003340 DEL 22/10/2020 SOFTWARE DIKE 6 PRO 5 LICENZE BO 110	1634915 - INFOCERT SPA	149,00 €
1651	11/11/2020	IVA SU FATTURA N. 1201003340 DEL 22/10/2020 SOFTWARE DIKE 6 PRO 5 LICENZE BO 110	774026 - ERARIO Dello Stato	32,78 €
1652	11/11/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 185 DEL 23/10/2020 FORNITURA DIVISORI IN PLEXIGLAS BO 113	219643 - EFFEBIEMME SRL	4.300,00 €
1653	11/11/2020	IVA SU FATTURA N. 185 DEL 23/10/2020 FORNITURA DIVISORI IN PLEXIGLAS BO 113 BO 113	774026 - ERARIO Dello Stato	946,00 €
1654	11/11/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 001337/FE DEL 27/10/2020 FORNITURA N. 2 TERMOSCANNER MOD. TBIPHTEMP BO 103	3242096 - SEBINO SPA	6.500,00 €
1655	11/11/2020	IVA SU FATTURA N.001337/FE DEL 27/10/2020 FORNITURA N. 2 TERMOSCANNER MOD. TBIPHTEMP BO 103	774026 - ERARIO Dello Stato	1.430,00 €
1656	12/11/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 9/PA DEL 29/10/2020 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ACCESS POINT AULE BO 109	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	5.578,40 €
1657	12/11/2020	IVA SU FATTURA N. 9/PA DEL 29/10/2020 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ACCESS POINT AULE BO 109	774026 - ERARIO Dello Stato	1.227,25 €
1658	12/11/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1 1835/20 DEL 31/10/2020 PER FORNITURA DISINFETTANTI BO 114	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	460,00 €
1659	12/11/2020	IVA SU FATTURA N. V1 1835/20 DEL 31/10/2020 PER FORNITURA DISINFETTANTI BO 114	774026 - ERARIO Dello Stato	101,20 €
1660	12/11/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO BONARDI DAVIDE 4H	3139842 - BONARDI GIUSEPPE	87,50 €
1661	13/11/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N.17/PAS DEL 31/10/2020 TARGA D-BOND - ADESIVI PER PROG. PON BO 107	2441956 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	260,00 €
1662	13/11/2020	IVA SU FATTURA N. 17/PAS DEL 31/10/2020 TARGA D-BOND - ADESIVI PER PROG. PON BO 107	774026 - ERARIO Dello Stato	57,20 €
1663	13/11/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. H01144 DEL 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PULIZIA BO 112	219774 - PANZERI SRL	837,94 €
1664	13/11/2020	ACCONTO IMPONIBILE SU FATTURA N. H01144 DEL 31/10/2020 PER MATERIALE DI PULIZIA BO 112	219774 - PANZERI SRL	1.399,34 €
1665	13/11/2020	IVA SU FATTURA N. H01144 DEL 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PULIZIA BO 112	774026 - ERARIO Dello Stato	377,80 €
1666	13/11/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. FS/591 DEL 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA BO 106	220023 - GIFRAN srl	1.426,04 €
1667	13/11/2020	IVA SU FATTURA N. FS/591 DEL 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA BO 106	774026 - ERARIO Dello Stato	313,73 €

1668	16/11/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 511/PA2020 DEL 07/11/2020 FORNITURA SWITCH BO 118	581915 - TECNOFFICE SRL	270,00 €
1669	16/11/2020	IVA SU FATTURA N. 511/2020 DEL 07/11/2020 FORNITURA SWITCH BO 118	774026 - ERARIO Dello Stato	59,40 €
1670	18/11/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1146 DEL 30/10/2020 CANONE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 ATTIVAZIONE LINEA FIBRA PER LABORATORI BO 48	1187510 - T&T SRL	695,20 €
1671	18/11/2020	IVA SU FATTURA N. 1146 DEL 30/10/2020 CANONE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 ATTIVAZIONE LINEA FIBRA PER LABORATORI BO 48	774026 - ERARIO Dello Stato	152,94 €
1672	18/11/2020	IMPONIBILE SU FATTURA 1147 DEL 30/10/2020 ADEGUAMENTO LINEA FIBRA DA 200 A 500 MBPS 3 MESI OTT-DIC 2020 BO 111	1187510 - T&T SRL	538,20 €
1673	18/11/2020	IVA SU FATTURA N. 1147 DEL 30/10/2020 ADEGUAMENTO LINEA FIBRA DA 200 A 500 MBPS 3 MESI OTT-DIC 2020 BO 111	774026 - ERARIO Dello Stato	118,40 €
1674	18/11/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 00667/2020/V18/1 DEL 14/09/2020 MACBOOK AIR PER DS BO 92	1922594 - REKORDATA SRL	1.338,50 €
1675	18/11/2020	IVA SU FATTURA N. 00667/2020/V18/1 DEL 14/09/2020 MACBOOK AIR PER DS BO 92	774026 - ERARIO Dello Stato	239,69 €
1676	18/11/2020	PREMIAZIONI ECCELLENZE 2018/2019	2567061 - BALDONI ROBERTINO	300,00 €
1677	18/11/2020	PREMIAZIONI ECCELLENZE 2018/2019	3107001 - BEDOSCHI STEFANIA	450,00 €
1678	18/11/2020	PREMIAZIONI ECCELLENZE 2018/2019	2783687 - CARAVAGGI RUBENS	300,00 €
1679	18/11/2020	PREMIAZIONI ECCELLENZE 2018/2019	3271290 - CRESCI MIRKO	300,00 €
1680	19/11/2020	IMPONIBILE SU FATTURA FPA 4/20 DEL 26/08/2020 PIANTANE MANI GEL CORONAVIRUS BO 77	3124518 - EXPOLAB STAND SRL	1.000,00 €
1681	19/11/2020	IVA SU FATTURA N. FPA 4/20 DEL 26/08/2020 PIANTANE MANI GEL CORONAVIRUS BO 77	774026 - ERARIO Dello Stato	220,00 €
1682	19/11/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1 1373 /20 DEL 12/09/2020 RIASSORTIM. IGIENIZZ. VIRUCIDI DPI CORONAVIRUS BO 93	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	3.128,40 €
1683	19/11/2020	IVA SU IMP SU FATTURA N. V1 1373/20 DEL 12/09/2020 RIASSORTIM. IGIENIZZ. VIRUCIDI DPI CORONAVIRUS BO 93	774026 - ERARIO Dello Stato	288,95 €
1684	23/11/2020	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2020 ART. 14 CONVENZIONE DI CASSA 2020-2023 PROT. N. 16643 DEL 17/12/2020	1379934 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1.200,00 €
1685	25/11/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 545/PA2020 DEL 20/11/2020 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ACCESS POINT AULE BO 108	581915 - TECNOFFICE SRL	1.639,00 €
1686	25/11/2020	IVA SU FATTURA N. 545/PA2020DEL 20/11/2020 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ACCESS POINT AULE BO 108	774026 - ERARIO Dello Stato	360,58 €
1687	25/11/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/374 DEL 23/11/2020 ABBIGLIAMENTO - DPI ALUNNI LAB. MECCANICA BO 125	2059877 - PELLONI	537,56 €
1688	25/11/2020	IVA SU FATTURA N. 5/374 DEL 23/11/2020 ABBIGLIAMENTO - DPI ALUNNI LAB. MECCANICA BO 125	774026 - ERARIO Dello Stato	118,26 €
1689	26/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3275639 - ACCETTO MARIA ROSARIA	114,64 €
1690	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887566 - ALBERTI MARIA CRISTINA	125,74 €
1691	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2569324 - ALLEGRI MICHAELA	62,87 €
1692	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2198001 - AMOROSO ETTORE ALFONSO	251,49 €
1693	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	864356 - ARCHETTI MAURO	384,59 €
1694	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3275708 - AVENA MARIA GRAZIA	94,31 €
1695	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2814357 - BARRANO GIUSEPPE	31,43 €
1696	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	864316 - BARTOLINI LUCA	94,31 €
1697	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3275731 - BAZZANI ROBERTA	31,43 €
1698	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887535 - BELLERI LUISA	103,54 €
1699	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3275781 - BILLIA MANUEL FRANCISCO	81,20 €
1700	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2347156 - BIONDI MILENA	94,31 €
1701	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2198024 - BLANZUOLI RAFFAELLA	94,31 €
1702	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2347158 - BORGHESI ELISABETTA	238,52 €
1703	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3275895 - CAPUZZO CRISTIAN	81,20 €
1704	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	864324 - CARPENZANO GIORGIO	83,20 €
1705	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887546 - CASSINA LUIGI	62,87 €
1706	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	864322 - CINONI MAURA	62,87 €

1707	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2935957 - CIVIDATI ALBERTO	121,79 €
1708	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2321662 - COLOSIO LUISA	62,87 €
1709	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2816019 - COMINOTTI ELENA	157,18 €
1710	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887543 - CRISTINI SIMONA	112,77 €
1711	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2792826 - CROTTI ELISABETTA	51,77 €
1712	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3275947 - CUNICO MARIAELISA	81,20 €
1713	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887551 - DANESI ELENA	62,87 €
1714	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2569533 - DE FILIPPO PAOLA	62,87 €
1715	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2816737 - DEL BONO MARIATERESA	146,08 €
1716	27/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3275982 - DELAIDINI ROCCO	162,40 €
1717	30/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2946320 - DEMARCO FABIO	31,43 €
1718	30/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	864327 - DI BLASI ROBERTO	31,43 €
1719	30/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887552 - DI PASQUALE ANTONINA	314,36 €
1720	30/11/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887555 - FONTANA ELISA MARIA	62,87 €
1721	01/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887560 - FORTINI MARIO ATTILIO	94,31 €
1722	01/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2970204 - FRANCESCHINI EMANUELA	157,18 €
1723	01/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2936490 - GIORGI ANGELO	31,43 €
1724	01/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3275993 - HAGENEDER SONJA MARIA	40,60 €
1725	01/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	864346 - IMPERIALE ANTONIO	125,74 €
1726	01/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3275998 - LABBATE ELENA	51,77 €
1727	01/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887570 - LIUZZI ANTONIO	668,30 €
1728	01/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887567 - LUGI FABIO	240,39 €
1729	02/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887572 - MAGAZZU' LIVIA	229,29 €
1730	02/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	1418595 - MAIO MARIALUIGIA	83,20 €
1731	02/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2569624 - MAIOLINO SEBASTIANO	157,18 €
1732	02/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2347342 - MANENTI MARINA	123,88 €
1733	02/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887576 - MANESSI MONICA	31,43 €
1734	02/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3276004 - MANOCCHIO LAURA	40,74 €
1735	02/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2569636 - MARINOSCI LUCIANO	119,38 €
1736	02/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3276009 - MASANEO ANGELO	40,74 €
1737	02/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	864348 - MASETTI VALERIA	134,97 €
1738	02/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3276020 - MASIN DANIELA	31,43 €
1739	02/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887580 - MAURIZIO ARNALDA	114,64 €
1740	02/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2527658 - MAVICA GIUSEPPE	177,52 €
1741	02/12/2020	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA ANDREOLI ALESSIA	3279596 - INSELVINI ENRICA	118,00 €
1742	03/12/2020	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE E DIREZIONE CORSI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 18/19	2872196 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGNATO	1.077,42 €
1743	03/12/2020	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 18/19	2106960 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAZZAGO SAN MARTINO	3.200,00 €
1744	03/12/2020	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 18/19	2662411 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISEO RITA LEVI MONTALCINI	1.766,37 €
1745	03/12/2020	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 18/19	2872192 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSPITALETTO	371,76 €
1746	03/12/2020	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE E DIREZIONE CORSI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 18/19	2158721 - ISTITUTO COMPRENSIVO I DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	564,51 €
1747	03/12/2020	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 18/19	2106969 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO	2.072,36 €
1748	03/12/2020	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 18/19	1121027 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PROVAGLIO D'ISEO	430,00 €
1749	03/12/2020	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 18/19	2872200 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO	887,66 €
1750	03/12/2020	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 18/19	2106985 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVATO	460,28 €
1751	03/12/2020	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE E DIREZIONE CORSI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 18/19	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	3.021,85 €
1752	03/12/2020	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE E DIREZIONE CORSI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 18/19	700249 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FALCONE" DI PALAZZOLO S/O	564,51 €
1753	03/12/2020	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 18/19	254990 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MARZOLI DI PALAZZOLO	380,14 €
1754	03/12/2020	LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE E DIREZIONE CORSI FORMAZIONE DL 66 AMBITO 9 AS 18/19	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	637,97 €
1755	03/12/2020	ACCONTO LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE E DIREZIONE CORSI FORMAZIONE NEOASSUNTI AMBITO 8 E 9 AS 18/19	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	721,86 €
1756	03/12/2020	SALDO LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE E DIREZIONE CORSI FORMAZIONE NEOASSUNTI AMBITO 8 E 9 AS 18/19	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	752,00 €

1757	09/12/2020	BSIS008004 IIS ANTONIETTI DI ISEO ISCRIZIONE OLIMPIADI DELLA FISICA 2020/21	2216640 - ASSOCIAZIONE PER L INSEGNAMENTO DELLA FISICA	80,00 €
1758	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2725666 - MAZZARELLA SILVIA	51,77 €
1759	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887574 - MENA NUNZIA	157,18 €
1760	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887577 - MERCOGLIANO PIERPAOLO	62,87 €
1761	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3282981 - PARASILITI ANTONINO	200,57 €
1762	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3257493 - PARZANI DANIELA	188,62 €
1763	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3283010 - PEDROTTI MABEL	83,20 €
1764	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887594 - PESCI ANNAMARIA	166,41 €
1765	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2388486 - PICCHI MARINELLA	114,64 €
1766	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2973817 - PICINELLI FABIO	31,43 €
1767	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887587 - PINTOSSI MARIA	94,31 €
1768	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2566456 - PIROVANO MAURO CARLO	31,43 €
1769	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887585 - POLONIOLI ANNA TOMASINA	125,74 €
1770	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887592 - PORTERI TIZIANA MARIA ANGELA	94,31 €
1771	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3283081 - PRANITO ROSARIO	121,79 €
1772	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2973869 - PREIANO' BARBARA	74,03 €
1773	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2569716 - PURPURA MARCO	166,41 €
1774	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2937617 - RECCHIA MARIA RACHELE	31,43 €
1775	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	1708859 - RIZZO VINCENZO	177,52 €
1776	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3283116 - ROCCO GIOVANNA	94,31 €
1777	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887599 - ROTA PATRIZIA	51,77 €
1778	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2563896 - ROTTIGNI SIMONA	133,72 €
1779	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	3283155 - RUSSO SABATINO	40,60 €
1780	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2817159 - SAVATTERI GIUSEPPE	40,60 €
1781	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	748951 - SCHIOPETTI MARINA	125,74 €
1782	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2794766 - TASSI MONICA	94,31 €
1783	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	1708888 - TIBURZI ROBERTA	353,16 €
1784	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2795164 - TONOLI ANNAROSA	125,74 €
1785	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	852560 - TOSONI ELIO	31,43 €
1786	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2148605 - TRASARTI BATTISTONI ROBERTO	125,74 €
1787	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887606 - TURELLI MARGHERITA	146,08 €
1788	09/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	1418497 - UBERTI CLAUDIO	125,74 €
1789	10/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2563948 - VERZINO MICHELE	251,49 €
1790	10/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2569725 - VITALI OMAR	202,99 €
1791	10/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	2227023 - ZAMBETTI SUSANNA	157,18 €
1792	10/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887612 - ZANETTI SILVIA	72,11 €
1793	10/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	866331 - ZANOTTI ALBERTO	111,04 €
1794	10/12/2020	TUTOR PCTO 2019/2020	887611 - ZUGNI LUCIANA	123,88 €
1795	10/12/2020	COORDINATORE ASL/PCTO 2018/19 CLASSE 3E	2937320 - OSNATO FRANCESCO	192,41 €
1796	10/12/2020	INPDAP TUTOR PCTO 2019/20	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	5.268,16 €
1796	10/12/2020	INPDAP TUTOR PCTO 2019/20	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	5.268,16 €
1797	10/12/2020	INPS PER TUTOR PCTO 2019/20	774031 - INPS Contributi Previdenziali	39,00 €
1798	10/12/2020	IRAP PER TUTOR PCTO 2019/20	774033 - IRAP REGIONE	1.555,75 €
1799	10/12/2020	FC PER TUTOR PCTO 2019/20	774028 - INPDAP Fondo Credito	63,75 €
1800	10/12/2020	IRPEF TUTOR PCTO 2019/20	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	6.012,25 €
1801	11/12/2020	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020	2388110 - TINTI MARCELLO	1.009,98 €
1802	11/12/2020	IRAP SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 TINTI	774033 - IRAP REGIONE	138,47 €
1803	11/12/2020	IRPEF SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 TINTI	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	619,02 €
1803	11/12/2020	IRPEF SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 TINTI	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	619,02 €
1804	11/12/2020	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 FATTURA 6-PA DEL 04/12/2020	2911427 - BONORI MARCO	1.372,23 €
1804	11/12/2020	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 FATTURA 6-PA DEL 04/12/2020	2911427 - BONORI MARCO	1.372,23 €
1805	11/12/2020	RA SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 FATTURA 6-PA DEL 04/12/2020	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	256,78 €
1806	11/12/2020	BSIS008004 IIS ANTONIETTI DI ISEO ADESIONE AMPLIAMENTO Portale Brescia Orienta	976618 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TARTAGLIA DI BRESCIA	75,00 €
1807	14/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 302080090111 DEL 18/11/2020 CONNETTIVITA' MOBILE PER DIDATTICA A DISTANZA BO 42	649519 - TIM SPA	375,00 €
1808	14/12/2020	IVA SU FATTURA N. 302080090111 DEL 18/11/2020 CONNETTIVITA' MOBILE PER DIDATTICA A DISTANZA BO 42	774026 - ERARIO Dello Stato	82,50 €
1809	14/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2020V3000016 DEL 31/10/2020 MANUTENZIONE IMP. ELETTRICO ED. 1/2 BO 104	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	507,56 €
1810	14/12/2020	IVA SU FATTURA N. 2020V3000016 DEL 31/10/2020	774026 - ERARIO Dello Stato	111,66 €

1811	14/12/2020	FATTURA N. P-500037 DEL 17/11/2020 VENDITA COPIE E ATTIVAZIONE ABBONAMENTI CHIARI WEEK NELL'AMBITO NEL PROJECT WORK 2020/2021 - CLASSE 5^	2908703 - MEDIA (iN) SRL SOC. UNIPERSONALE	1.400,00 €
1812	14/12/2020	ACCONTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 2003000857 DEL 31/10/2020 MATERIALE PER IGIENIZZAZIONE EMERGENZA COVID 19 BO 98	219905 - MAGRIS GROUP SPA	221,75 €
1813	14/12/2020	IVA SU FATTURA N. 2003000857 DEL 31/10/2020 ACCONTO MATERIALE PER IGIENIZZAZIONE EMERGENZA COVID 19 BO 98	774026 - ERARIO Dello Stato	48,79 €
1814	14/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 248/02 DEL 25/11/2020 PER PUNTI METALLICI PER KYOCERA 4500I BO 115	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	118,00 €
1815	14/12/2020	IVA SU FATTURA N. 248/02 DEL 25/11/2020 PER PUNTI METALLICI PER KYOCERA 4500I BO 115	774026 - ERARIO Dello Stato	25,96 €
1816	14/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 18/PAS DEL 30/11/2020 PANNELLI FOREX BO 117	2441956 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	1.600,00 €
1817	14/12/2020	IVA SU FATTURA N. 18/PAS DEL 30/11/2020 PANNELLI FOREX BO 117	774026 - ERARIO Dello Stato	352,00 €
1818	15/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2001252 DEL 30/11/2020 FORNITURA FERRAMENTA NOVEMBRE BO 135	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	154,07 €
1819	15/12/2020	IVA SU FATTURA N. 2001252 DEL 30/11/2020 FORNITURA FERRAMENTA NOVEMBRE BO 135	774026 - ERARIO Dello Stato	33,89 €
1820	15/12/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 20204G3749 DEL 26/11/2020 WEBINAR RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA BO 130	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	80,00 €
1821	15/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2020210014609 DEL 25/11/2020 VERIFICA MESSA A TERRA - SCARICHE ATMOSFERICHE BO 119	219877 - CENPI	1.600,00 €
1822	15/12/2020	IVA SU FATTURA N. 2020210014609 DEL 25/11/2020 VERIFICA MESSA A TERRA - SCARICHE ATMOSFERICHE BO 119	774026 - ERARIO Dello Stato	334,40 €
1823	16/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1201003882 DEL 30/11/2020 2 KIT SMARTCARD - 1 LETTORE SMART CARD BO 121	1634915 - INFOCERT SPA	60,00 €
1824	16/12/2020	IVA SU FATTURA N. 1201003882 DEL 30/11/2020 2 KIT SMARTCARD - 1 LETTORE SMART CARD BO 121	774026 - ERARIO Dello Stato	13,20 €
1825	16/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. FS/700 DEL 30/11/2020 TIMBRI PER UFFICIO BO 127	220023 - GIFFRAN srl	75,00 €
1826	16/12/2020	IVA SU FATTURA N. FS/700 del 30/11/2020 TIMBRI PER UFFICIO BO 127	774026 - ERARIO Dello Stato	16,50 €
1827	16/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000003993/PA DEL 11/12/2020 SOSTITUZIONE OTP FISICO DSGA BO 126	2288791 - MADISOFT SPA	50,00 €
1828	16/12/2020	IVA SU FATTURA N. 0000003993 DEL 11/12/2020 SOSTITUZIONE OTP FISICO DSGA BO 126	774026 - ERARIO Dello Stato	11,00 €
1829	17/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/410 DEL 11/12/2020 DPI ALUNNI BO 131	2059877 - PELLONI	177,28 €
1830	17/12/2020	IVA SU FATTURA N. 5/410 DEL 11/12/2020 DPI ALUNNI BO 131	774026 - ERARIO Dello Stato	39,00 €
1831	17/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 48/PA DEL 30/11/2020 VISITA MEDICA LAVORATORE FRAGILE	986713 - SMAO srl	30,00 €
1832	17/12/2020	IVA SU FATTURA N. 48/PA DEL 30/11/2020 VISITA MEDICA LAVORATORE FRAGILE	774026 - ERARIO Dello Stato	1,32 €
1833	17/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2020V3000018 DEL 30/11/2020 MANUTENZIONE IMP. ELETTRICO ED. 1/2 BO 136	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	507,76 €
1834	17/12/2020	IVA SU FATTURA N. 2020V3000018 DEL 30/11/2020 MANUTENZIONE IMP. ELETTRICO ED. 1/2 BO 136	774026 - ERARIO Dello Stato	111,71 €
1835	17/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 16140 DEL 10/12/2020 RISCATTO TABLET USATI LENOVO BO 141	1282174 - C2 SRL	375,00 €
1836	17/12/2020	IVA SU FATTURA N. 16140 DEL 10/12/2020 RISCATTO TABLET USATI LENOVO BO 141	774026 - ERARIO Dello Stato	82,50 €

1837	17/12/2020	FOTOCAMERA E VIDEOCAMERA PER IMMAGINI SFERICHE A 360° RICOH THETA V	1128311 - CARTA NEXI	449,00 €
1838	17/12/2020	CAVALLETTO PER FOTOCAMERA E VIDEOCAMERA PER IMMAGINI SFERICHE A 360° RICOH THETA V	1128311 - CARTA NEXI	25,99 €
1839	17/12/2020	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2020 CARTA DI CREDITO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
1840	18/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1056 DEL 15/12/2020 AURICOLARI CUFFIE BO 134	3230239 - VISUAL SERVICE SNC	1.930,00 €
1841	18/12/2020	IVA SU FATTURA N. 1056 DEL 15/12/2020 AURICOLARI CUFFIE BO 134	774026 - ERARIO Dello Stato	424,60 €
1842	18/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 16295 DEL 14/12/2020 200 LICENZE OFFICE 365 A3 FOR FACULTY BO 122	1282174 - C2 SRL	6.600,00 €
1843	18/12/2020	IVA SU FATTURA N. 16295 DEL 14/12/2020 200 LICENZE OFFICE 365 A3 FOR FACULTY BO 122	774026 - ERARIO Dello Stato	1.452,00 €
1844	18/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1538/2020 DEL 19/11/2020 FORNITURA MASCHERINE FFP2 BO 120	3259583 - REMEMBER.MI SRL	195,00 €
1845	18/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 261/02 DEL 15/12/2020 TONER SAMSUNG PER UFFICIO BO 128	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	495,00 €
1846	18/12/2020	IVA SU FATTURA N. 261/02 DEL 15/12/2020 TONER SAMSUNG PER UFFICIO BO 128	774026 - ERARIO Dello Stato	108,90 €
1847	18/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000004031/PA DEL 15/12/2020 RILEVATORE PRESENZE NUVOLA BO 133	2288791 - MADISOFT SPA	1.200,00 €
1847	18/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000004031/PA DEL 15/12/2020 RILEVATORE PRESENZE NUVOLA BO 133	2288791 - MADISOFT SPA	1.200,00 €
1848	18/12/2020	IVA SU FATTURA N. 0000004031/PA DEL 15/12/2020 RILEVATORE PRESENZE NUVOLA BO 133	774026 - ERARIO Dello Stato	132,00 €
1849	19/12/2020	PCTO ATA 2019/20	1380593 - DELPOZZO PATRIZIA	180,31 €
1850	19/12/2020	PCTO ATA 2019/20	1265243 - GUERINI PIERANGELA	180,31 €
1851	19/12/2020	PCTO ATA 2019/20	681449 - PERRUCCIO MICAELA	211,39 €
1852	19/12/2020	PCTO ATA 2019/20	973902 - STEFINI STEFANIA	211,39 €
1853	19/12/2020	PCTO ATA 2019/20	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	281,63 €
1854	19/12/2020	PCTO 2019/20	3290582 - ZILIANI LUISELLA	211,39 €
1855	19/12/2020	INPDAP PER PCTO ATA 2019/20	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	659,99 €
1855	19/12/2020	INPDAP PER PCTO ATA 2019/20	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	659,99 €
1856	19/12/2020	IRAP PER PCTO ATA 2019/20	774033 - IRAP REGIONE	169,99 €
1857	19/12/2020	FC PER PCTO ATA 2019/20	774028 - INPDAP Fondo Credito	7,01 €
1858	19/12/2020	IRPEF PER PCTO ATA 2019/20	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	540,57 €
1859	19/12/2020	INTERVENTO COLLEGIO DOCENTI TEMATICO DEL 04/12/2020 FORMATIVO PER DIDATTICA A DISTANZA	2934920 - VALCARENGHI LAURA	211,15 €
1860	19/12/2020	IRAP PER INTERVENTO COLLEGIO DOCENTI TEMATICO DEL 04/12/2020 FORMATIVO PER DIDATTICA A DISTANZA	774033 - IRAP REGIONE	24,59 €
1861	19/12/2020	IRPEF PER INTERVENTO COLLEGIO DOCENTI TEMATICO DEL 04/12/2020 FORMATIVO PER DIDATTICA A DISTANZA	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	78,09 €
1862	22/12/2020	IMPONIBILE SU FATTURA N. 18195 DEL 17/12/2020 CARTELLI ADESIVI DA PAVIMENTO X COVID BO 138	3229506 - TIC TAC SRL	218,20 €
1863	22/12/2020	IVA SU FATTURA N. 18195 DEL 17/12/2020 CARTELLI ADESIVI DA PAVIMENTO X COVID BO 138	774026 - ERARIO Dello Stato	48,00 €
1864	28/12/2020	ACQUISTO QUADRO A GIORNO PER INTITOLAZIONE BIBLIOTECA SCOLASTICA MARIO FERRARI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	4,60 €
1865	28/12/2020	ACQUISTI CORNICI A GIORNO PER QUADRO AULA/SICUREZZA-ISTRUZIONE-PIANO EMERGENZA -PLANIMETRIA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	84,75 €
1866	28/12/2020	CARAMELLE PER OPEN DAY	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	36,84 €
1867	28/12/2020	SPESE PER OPERATORI VACCINALI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	23,90 €
1868	28/12/2020	SCATOLA DI PENNARELLI PER LIM	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	23,50 €
1869	28/12/2020	TIMBRIO DATARIO E SCATOLA DI PENNARELLI PER LIM	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	21,50 €
1870	28/12/2020	RESTITUZIONE DOCUMENTI A MEDICO EQUIPE VACCINALE (MENINGOCOCCO)	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	5,40 €
1871	28/12/2020	ACQUISTO BIGLIETTI ISEO/BRESCIA SCAMBIO ERASMUS 2020	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	14,10 €

1872	28/12/2020	SCAMBIO ERASMUS FEBBRAIO 2020	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	46,80 €
1873	28/12/2020	AUDIT QUALITA' 11/02/2020-12/02/2020	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	16,20 €
1874	28/12/2020	ACCOGLIENZA OSPITALITA' INCONTRO RETE AMBITO 9 RIUNIONE 14/02/2020	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	12,80 €
1875	28/12/2020	RIMBORSO TRASPORTO PER INCONTRO FORMAZIONE PRIVACY DS DSGA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	6,60 €
1876	28/12/2020	TELEGRAMMA CONDOGLIANZE-COVID (AA MELILLI)	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	6,48 €
1877	28/12/2020	TELEGRAMMA CONDOGLIANZE-COVID (AA BONARDI)	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	18,87 €
1878	28/12/2020	TESTINA STAMPANTE PER UFFICIO 1	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	35,99 €
1879	28/12/2020	MATERIALE PER PULIZIA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	6,29 €
1880	28/12/2020	MATERIALE DI FERRAMENTA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	60,90 €
1881	28/12/2020	ACCOPIATORE TELEFONICO SDOPPIATORE TELEFONICO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	10,10 €
1882	28/12/2020	ACCOGLIENZA OSPITALITA' DS	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	3,20 €
1883	28/12/2020	CAVI PER WEBCAM PALAZZETTO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	43,60 €
1884	28/12/2020	CAFFETTERIA SQUADRA SCARICATORI BANCHI (CONSEGNS NON PREVENTIVATA E STRAORDINARIA) DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	8,10 €
1885	28/12/2020	PENNA CAPACITIVA UNIVERSALE TOUCHSCREEN PRECISIONE PER SMARTPHONE E TABLET	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	10,00 €
1886	28/12/2020	SPESE PER TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE PROFESSORESSA GRECO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	11,13 €
1887	28/12/2020	RACCOMANDATA PER SPEDIZIONE DOCUMENTI ALUNNO BURDICK MARCUS A.S. 2019/2020	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	8,05 €
1888	28/12/2020	CAVI E PRESE PER RETE TELEFONICA FISSA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	69,33 €
1889	28/12/2020	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO CAVI E CONNETTORE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	12,99 €
1890	28/12/2020	LICENZA SOFTWARE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	12,46 €
1891	28/12/2020	LEVIGATRICE ORBITALE 350 W	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	29,59 €
1892	28/12/2020	BANDIERA ONU IN TESSUTO NAUTICO ANTIVENTO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	19,90 €
1893	28/12/2020	RACCOMANDATA PER SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE DOCENTE TONOLI ALL'UST. BRESCIA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	8,05 €
1894	28/12/2020	ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	36,20 €
1895	28/12/2020	MATERIALE ELETTRICO URGENTE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	46,00 €