

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 146/001 AUTONOLEGGI PIALI	2134681 - ERARIO C/IVA	25,00
2	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 303/PA MEDICALFAST SRL - ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO PER TUTTI I PLESSI	2134681 - ERARIO C/IVA	25,19
3	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 8/SA COMUNE DI DARFO B.T. - AFFITTO SALA CONGRESSI	2134681 - ERARIO C/IVA	188,76
4	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 320/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	36,84
5	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 321/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	40,95
6	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 322/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	36,84
7	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 323/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	37,50
8	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 324/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	75,92
9	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 325/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	25,95
10	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 326/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	33,21
11	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 327/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	51,16
12	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 802051 EFFEGI SRL - ACQUISTO GHIACCIO ISTANTANEO E MATERIALE DI SEGRETERIA	2134681 - ERARIO C/IVA	93,39
13	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 275 ANDREA VIAGGI -	2134681 - ERARIO C/IVA	129,09
14	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 632 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE DPO	2134681 - ERARIO C/IVA	99,00
15	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 24/PA I MORETTI GROUP SRL -ACQUISTO BIGLIETTI CINEMA PRIMARIA DARFO E PELLALEPRE	2134681 - ERARIO C/IVA	41,82
16	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 25/PA I MORETTI GROUP SRL - ACQUISTO BIGLIETTI CINEMA PRIMARIA DARFO E PELLALEPRE	2134681 - ERARIO C/IVA	34,91
17	13/01/2024	FATT. n. 247/001 DEL 21/12/23 INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO BILINGUISMO	3691370 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	600,00
18	13/01/2024	FATT. N. 275 DEL 29/12/23	941385 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI A.	1.290,91
19	13/01/2024	FATT. N. 303/PA DEL 18/12/23 - ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO PER TUTTI I PLESSI	3450127 - MEDICALFAST S.R.L.	114,50
20	31/01/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	500,00
21	31/01/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO PROJECT MANAGER - PNRR INNOVA IMPARANDO SCUOLA 4.0	39480 - DUCOLI APPOLONIA CRISTIANA	1.489,03
22	31/01/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE - PNRR INNOVA IMPARANDO SCUOLA 4.0	2243399 - CAMPAGNONI ELENA	2.026,87
23	31/01/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA - PNRR INNOVA IMPARANDO SCUOLA 4.0	3468184 - TOGNOLA FRANCESCA	238,45
24	31/01/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO TECNICO PLESSI DI DARFO - PNRR INNOVA IMPARANDO SCUOLA 4.0	2318743 - BARBETTI GIUSEPPE	715,37
25	31/01/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO TECNICO PLESSO DI GIANICO - PNRR INNOVA IMPARANDO SCUOLA 4.0	3404073 - OTTELLI CLAUDIO	715,37
26	31/01/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COMPETENZE DIDATTICHE INFANZIA - PNRR INNOVA IMPARANDO SCUOLA 4.0	3613060 - TOINI DANIELA	23,85
27	31/01/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COMPETENZE DIDATTICHE PRIMARIA - PNRR INNOVA IMPARANDO SCUOLA 4.0	2936448 - PEDERSOLI SIMONETTA	107,30
28	31/01/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COMPETENZE DIDATTICHE SECONDARIA - PNRR INNOVA IMPARANDO SCUOLA 4.0	3404076 - LOCATELLI NICOLA	119,23
29	31/01/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO RAPPRESENTANTE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI - PNRR INNOVA IMPARANDO SCUOLA 4.0	2936498 - CHIRICO ANTONELLA	59,61
30	31/01/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO RAPPRESENTANTE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI - PNRR INNOVA IMPARANDO SCUOLA 4.0	2936057 - STAFFONI ELENA	143,07

31	31/01/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO COMUNICAZIONI E RELAZIONI PRIMARIA - PNRR INNOVA IMPARANDO SCUOLA 4.0	2221712 - PATERINI MINA	119,23
32	31/01/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO COMUNICAZIONI E RELAZIONI SECONDARIA - PNRR INNOVA IMPARANDO SCUOLA 4.0	2840815 - MONDINELLI PAOLA	119,23
33	31/01/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO DINAMICHE BES - PNRR INNOVA IMPARANDO SCUOLA 4.0	2936489 - BERTOCCHI LORETTA	59,61
34	31/01/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO - PNRR INNOVA IMPARANDO SCUOLA 4.0	3674718 - RAVELLI DAMIOLI MICHELA	296,38
35	06/02/2024	FATT. N. 324/PA DEL 27/12/23	2742850 - GTM SRL	345,11
36	06/02/2024	FATT. N. 327/PA DEL 27/12/23 -	2742850 - GTM SRL	232,53
37	06/02/2024	FATT. N. 321/PA DEL 27/12/23 -	2742850 - GTM SRL	186,15
38	06/02/2024	FATT. N. 320/PA DEL 27/12/23 -	2742850 - GTM SRL	167,46
39	06/02/2024	FATT. N. 322/PA DEL 27/12/23 -	2742850 - GTM SRL	167,46
40	06/02/2024	FATT. N. 323/PA DEL 27/12/23 -	2742850 - GTM SRL	170,46
41	06/02/2024	FATT. N. 325/PA DEL 27/12/23 -	2742850 - GTM SRL	117,96
42	06/02/2024	FATT. N. 326/PA DEL 27/12/23 -	2742850 - GTM SRL	150,96
43	06/02/2024	FATT. N. 6453/EL DEL 01/02/24 - ISCRIZIONI ALUNNI GIOCHI DI MATEMATICA KANGOUROU	3454829 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	574,00
44	06/02/2024	FATT. N. 23/001 DEL 29/01/24	3691370 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	800,00
45	06/02/2024	RICEVUTA N. 513/2023 DEL 13/11/23 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMBULANZA GARA D'ISTITUTO CORSA CAMPESTRE	750109 - CAMUNIA SOCCORSO ODV	250,00
46	06/02/2024	FATT. N. 9/PA DEL 24/01/24	39398 - GAMMA DARFO SRL	258,72
47	06/02/2024	FATT. N. SP/5 DEL 26/01/24 - NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE AL TEATRO LA SCALA DI MILANO	39412 - BONOMI S.R.L.	900,00
48	06/02/2024	FATT. 802151 DEL 27/12/23 - ACQUISTO GHIACCIO ISTANTANEO E MATERIALE DI SEGRETERIA	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	424,50
49	06/02/2024	FATT. N. 1/FE DEL 19/01/24 - INCARICO SPETTACOLI TEATRALI GLENO CRONACA DI UN DISASTRO ANNUNCIATO	3694077 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PSH	2.100,00
50	06/02/2024	IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA SU FATT. N. 1/FE DEL 19/01/24	3694077 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PSH	462,00
51	06/02/2024	ACCONTO FATT. N. 25294 DEL 25/11/23 - ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI VARIE PNRR SCUOLA 4.0	2271661 - SIM INFORMATICA S.R.L. A SOCIO UNICO	43.427,00
52	06/02/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI N. 092-387053-PROVV. N. 1	39402 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI BOARIO TERM	5,10
53	09/02/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPANANDO - SCUOLA 4.0 "-DS	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	1.123,31
54	09/02/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPANANDO - SCUOLA 4.0 "-CAMPAGNONI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	675,63
55	09/02/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPANANDO - SCUOLA 4.0 "-TOGNOLA	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	79,48
56	09/02/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPANANDO - SCUOLA 4.0 "-BARBETTI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	238,46
57	09/02/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPANANDO - SCUOLA 4.0 "-OTTELLI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	238,46
58	09/02/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPANANDO - SCUOLA 4.0 "-TOINI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	7,95
59	09/02/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPANANDO - SCUOLA 4.0 "-PEDERSOLI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	35,77
60	09/02/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPANANDO - SCUOLA 4.0 "-LOCATELLI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	39,74
61	09/02/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPANANDO - SCUOLA 4.0 "-CHIRICO	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	19,87
62	09/02/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPANANDO - SCUOLA 4.0 "-STAFFONI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	47,69
63	09/02/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPANANDO - SCUOLA 4.0 "-PATERINI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	39,74

64	09/02/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "-MONDINELLI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	39,74
65	09/02/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "-BERTOCCHI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	19,87
66	09/02/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "-RAVELLI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	98,79
67	09/02/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "-DS	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	244,41
68	09/02/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "-CAMPAGNONI	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	252,85
69	09/02/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "-TOGNOLA	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	29,75
70	09/02/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "-BARBETTI	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	89,24
71	09/02/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "-OTTELLI	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	89,24
72	09/02/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "-TOINI	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	2,98
73	10/02/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- PEDERSOLI ISMONETTA	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	13,39
74	10/02/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "-LOCATELLI NICOLA	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	14,87
75	10/02/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "-CHIRICO ANTONELLA	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	7,44
76	10/02/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- STAFFONI ELENA	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	17,85
77	10/02/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "-PATERINI MINA	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	14,87
78	10/02/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- MONDINELLI PAOLA	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	14,87
79	10/02/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "-BERTOCCHI LORETTA	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	7,44
80	10/02/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- RAVELLI DAMIOLI MICHELA	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	36,97
81	10/02/2024	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- DIRIGENTE SCOLASTICO	617567 - TESORERIA DELLO STATO	948,90
82	10/02/2024	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- CAMPAGNONI ELENA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	981,64
83	10/02/2024	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- TOGNOLA FRANCESCA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	115,49
84	10/02/2024	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- BARBETTI GIUSEPPE	617567 - TESORERIA DELLO STATO	346,46
85	10/02/2024	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- OTTELLI CLAUDIO	617567 - TESORERIA DELLO STATO	346,46
86	10/02/2024	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- TOINI DANIELA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	11,55
87	10/02/2024	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- PEDERSOLI SIMONETTA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	51,97
88	10/02/2024	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- LOCATELLI NICOLA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	57,75

89	10/02/2024	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- CHIRICO ANTONELLA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	28,87
90	10/02/2024	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- STAFFONI ELENA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	69,29
91	10/02/2024	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- PATERINI MINA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	57,75
92	10/02/2024	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- MONDINELLI PAOLA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	57,75
93	10/02/2024	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- BERTOCCHI LORETTA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	28,87
94	10/02/2024	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- RAVELLI DAMIOLI MICHELA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	143,54
95	10/02/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- DIRIGENTE SCOLASTICO	617558 - TESORERIA DELLO STATO	10,06
96	10/02/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- CAMPAGNONI ELENA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	10,41
97	10/02/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- TOGNOLA FRANCESCA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	1,22
98	10/02/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- BARBETTI GIUSEPPE	617558 - TESORERIA DELLO STATO	3,67
99	10/02/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- OTTELLI CLAUDIO	617558 - TESORERIA DELLO STATO	3,67
100	10/02/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- TOINI DANIELA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	0,12
101	10/02/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- PEDERSOLI SIMONETTA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	0,55
102	10/02/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- LOCATELLI NICOLA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	0,61
103	10/02/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- CHIRICO ANTONELLA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	0,31
104	10/02/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- STAFFONI ELENA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	0,73
105	10/02/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- PATERINI MINA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	0,61
106	10/02/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- MONDINELLI PAOLA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	0,61
107	10/02/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- BERTOCCHI LORETTA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	0,31
108	10/02/2024	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI INCARICHI PNRR "INNOVAIMPARANDO - SCUOLA 4.0 "- RAVELLI DAMIOLI MICHELA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	1,52
109	12/02/2024	IVA SU FATT. N. 9/PA GAMMA DARFO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	56,92

110	12/02/2024	IVA SU FATT. N. SP/5 BONOMI SRL - NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE AL TEATRO LA SCALA DI MILANO	2134681 - ERARIO C/IVA	90,00
111	28/02/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO DI FONICO CONCERTO DI NATALE	3514450 - MORETTI EMANUELE	199,08
112	28/02/2024	FATT. N. 3/PA2024 DEL 08/01/24 ACQUISTO TAPPETO INTERATTIVO ACTIVE FLOOR MOBILE SCUOLA 4.0	906788 - TECNOFFICE SRL	8.188,50
113	28/02/2024	FATT. N. 1624005156 -1624005157 DEL 02/02/24 -PAGAMENTO SIAE PER SPETTACOLI TEATRALI	3718098 - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	178,95
114	28/02/2024	FATT. N. 296/00 DEL 31/01/24 -RINNOVO PACCHETTO AXIOS SOFTWARE UTILITA' E PERSONALE	2332437 - AXIOS ITALIA SERVICE	400,00
115	28/02/2024	FATT. N. 20240295 DEL 05/02/24	3237452 - MESAK SRL	200,00
116	28/02/2024	FATT. N. 1/PA DEL 02/02/24 ACQUISTO BIGLIETTI CINEMA GARDEN PRIMARIA DARFO	1841896 - I MORETTI GROUP SRL	61,82
117	28/02/2024	FATT. N. 4462/PA DEL 16/02/24 RINNOVO ANNUALE DEL CONTRATTO E DELLA LICENZA DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ARGO PER LA SEGRETERIA	655614 - ARGO SOFTWARE SRL	280,00
118	06/03/2024	FATT. N. 0000000528/PA DEL 16/02/24 - RINNOVO TRIENNALE FIRMA GRAFOMETRICA	2998176 - MADISOFT SPA	300,00
119	06/03/2024	FATT. N. 0000000526/PA DEL 16/02/24 - RINNOVO ANNUALE ASSISTENZA E SITO WEB	2998176 - MADISOFT SPA	500,00
120	06/03/2024	FATT. N. 0000000527/PA DEL 16/02/24 - RINNOVO ANNUALE SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2998176 - MADISOFT SPA	1.275,00
121	06/03/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO DI FONICO CONCERTO DI NATALE	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	21,15
122	06/03/2024	RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO DI FONICO CONCERTO DI NATALE	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	49,77
123	06/03/2024	IVA SU FATT. N. 1/PA I MORETTI GROUP SRL- ACQUISTO BIGLIETTI CINEMA GARDEN PRIMARIA DARFO	2134681 - ERARIO C/IVA	6,18
124	06/03/2024	IVA SU FATT. N. 1624005156 SIAE - PAGAMENTO SIAE PER SPETTACOLI TEATRALI	2134681 - ERARIO C/IVA	25,52
125	06/03/2024	IVA SU FATT. N. 1624005157 - SIAE - PAGAMENTO SIAE PER SPETTACOLI TEATRALI	2134681 - ERARIO C/IVA	13,85
126	06/03/2024	IVA SU FATT. N. 27/PA GAMMA DARFO SRL - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA	2134681 - ERARIO C/IVA	139,43
127	06/03/2024	IVA SU FATT. N. 296/00 AXIOS ITALIA SERVICE SRL - RINNOVO PACCHETTO AXIOS SOFTWARE UTILITA' E PERSONALE	2134681 - ERARIO C/IVA	88,00
128	06/03/2024	IVA SU FATT. N. 20240295 - MESAK SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	44,00
129	06/03/2024	IVA SU FATT. N. 0000000526/PA MADISOFT SPA - RINNOVO ANNUALE E ASSISTENZA SITO WEB	2134681 - ERARIO C/IVA	110,00
130	06/03/2024	IVA SU FATT. N. 0000000527/PA MADISOFT S.P.A. - RINNOVO ANNUALE SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2134681 - ERARIO C/IVA	280,50
131	06/03/2024	IVA SU FATT. N. 0000000528/PA MADISOFT S.P.A. - RINNOVO TRIENNALE FIRMA GRAFOMETRICA	2134681 - ERARIO C/IVA	66,00
132	06/03/2024	IVA SU FATT. N. 4462/PA ARGO SOFTWARE SRL - RINNOVO ANNUALE DEL CONTRATTO E DELLA LICENZA DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ARGO PER LA SEGRETERIA	2134681 - ERARIO C/IVA	61,60
133	06/03/2024	IVA SU FATT. N. 34/PA GAMMA DARFO SRL - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA	2134681 - ERARIO C/IVA	12,44
134	06/03/2024	IVA SU FATT. N. 3/PA2024 TECNOFFICE SRL ACQUISTO TAPPETO INTERATTIVO ACTIVE FLOOR MOBILE SCUOLA 4.0	2134681 - ERARIO C/IVA	1.801,47
135	09/03/2024	SCUOLE IN MUSICA -ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I DARFO -LISA MARIA FOPPOLI SEZ. 1 CATEGORIA B - LIDIA NONELLI SEZ. 1 CATEGORIA C	3470671 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENT MUSIC SCHOOL	47,00
136	09/03/2024	FATT. N. 55 DEL 07/03/24 - NOLEGGIO PULLMAN DARFO BRESCIA TEATRO GRANDE SECONDARIA DARFO	941385 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI A.	445,45

137	09/03/2024	FATT. N. 001042424069 DEL 29/02/24 - ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO GRANDE DI BRESCIA OPERA DOMANI	2682083 - FONDAZIONE TEATRO GRANDE	377,24
138	09/03/2024	FATT. N. 21/001 DEL 04/03/24 - NOLEGGIO PULLMANN GIANICO BRESCIA TEATRO GRANDE SECONDARIA GIANICO	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	450,00
139	09/03/2024	FATT. N. 27/PA DEL 31/01/24 + FATT. N. 34/PA DEL 26/02/24 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA	39398 - GAMMA DARFO SRL	690,34
140	09/03/2024	FATT. N. T221/24 DEL 27/02/24 - SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PARMA	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	2.351,25
141	21/03/2024	FATT. N. 47/001 DEL 29/02/24	3691370 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	1.200,00
142	21/03/2024	FATT. N. 113/PA ACCONTO ALLOGGIO PRESSO VILLAGGIO SPORTIVO DI JESOLO	2887222 - RADUNI SPORTIVI SRL	822,00
143	21/03/2024	FATT. N. 1 DEL 11/03/24 - VISITA GUIDATA AL PARCO INCISIONI RUPESTRI NAQUANE PRIMARIA GIANICO E PELLALEPRE	3695760 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMUNIVERSO	420,00
144	21/03/2024	FATT. N. 92 DEL 12/03/24 - VISITA ARCHEOPARK DI DARFO PRIMARIA PELLALEPRE	39371 - ARCHEOPARK S.R.L.	312,00
145	21/03/2024	FATT. N. T240/24 DEL 01/03/24 - SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROVERETO E TRENTO CLASSE 3^F SECONDARIA GIANICO	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	3.618,00
146	21/03/2024	FATT. N. 23/001 DEL 08/01/24 - NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA AL PARCO INCISIONI RUPESTRI NAQUANE PRIMARIA GIANICO E PELLALEPRE	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	545,45
147	21/03/2024	FATT. N. 5299 DEL 29/02/24 - RINNOVO ANNUALE BACKUP CLOUD	2271661 - SIM INFORMATICA S.R.L. A SOCIO UNICO	1.200,00
148	21/03/2024	FATT. N. 5300 DEL 29/02/24 - RINNOVO ANNUALE ANTIVIRUS SERVER	2271661 - SIM INFORMATICA S.R.L. A SOCIO UNICO	160,00
149	21/03/2024	FATT. N. 7 DEL 13/03/24 - CORSO DI NUOTO PISCINE AQUAPLANET PRIMARIA GIANICO	39410 - DINAMIC NUOTO DI DOMENIGHINI E. & C. S.N.C.	1.918,03
150	28/03/2024	FATT. N. T339/24 DEL 26/03/24 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A GENOVA CLASSI TERZE SECONDARIA DARFO	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	20.066,00
151	29/03/2024	FATT. N. 210 DEL 11/03/24 - ACQUISTO LIBRETTI OPERA DOMANI	1016474 - AS.LI.CO. ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA	581,00
152	29/03/2024	FATT. N. 63/001 DEL 26/03/24 - INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO BILINGUISMO	3691370 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	1.200,00
153	29/03/2024	FATT. N. 7 DEL 21/03/24 - VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI GORZONE PRIMARIA DARFO	1870150 - ASSOC. NO PROFIT "LONTANO VERDE"	318,00
154	29/03/2024	ACCONTO FATT. N. SP/39 DEL 18/03/24 - NOLEGGIO PULLMAN GIANICO DARFO PER LEZIONI DI NUOTO PISCINA AQUAPLANET	39412 - BONOMI S.R.L.	305,45
155	29/03/2024	SALDO FATT. N. SP/39 DEL 18/03/24 - NOLEGGIO PULLMAN GIANICO DARFO PER LEZIONI DI NUOTO PISCINA AQUAPLANET	39412 - BONOMI S.R.L.	1.454,55
156	29/03/2024	FATT. N. 72 DEL 26/03/24 - NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA ALLA REDAZIONE DEL GIORNALE DI BRESCIA PRIMARIA PELLALEPRE	941385 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI A.	481,82
157	29/03/2024	FATT. N. 436/138 DEL 22/03/24 - ACQUISTO LAVATRICE INFANZIA PELLALEPRE	2778791 - ELETTROCASA SRL - UNIEURO	229,43
158	29/03/2024	FATT. N. 51/PA24 DEL 26/03/24 - ATTIVITA' DI ANIMAZIONE IN COSTUME PRESSO IL CASTELLO DEI BARDI	3741847 - UN MONDO DI AVVENTURE S.R.L.	550,00
159	29/03/2024	FATT. N. 1577/FVIFO DEL 21/03/2024 - COD. BSME0060 - CIG: B0B925CF67	857334 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	125,00