

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
160	02/04/2024	FATT. N. 6/PA DEL 28/03/2024 - ACQUISTO BIGLIETTI CINEMA GARDEN INFANZIA PELLALEPRE	1841896 - I MORETTI GROUP SRL	458,18
161	02/04/2024	FATT. N. 39PA DEL 28/03/24 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE AMBIENTE PARCO DI BRESCIA PRIMARIA GIANICO	2887091 - AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL	667,00
162	11/04/2024	IVA SU FATT. N. 7 DINAMIC NUOTO - CORSO DI NUOTO PISCINE AQUAPLANET PRIMARIA GIANICO	2134681 - ERARIO C/IVA	421,97
163	11/04/2024	IVA SU FATT. N. 436/138 ELETTROCASA SRL - ACQUISTO LAVATRICE INFANZIA PELLALEPRE	2134681 - ERARIO C/IVA	50,47
164	11/04/2024	IVA SU FATT. N. 72 ANDREA VIAGGI - NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA ALLA REDAZIONE DEL GIORNALE DI BRESCIA PRIMARIA PELLALEPRE	2134681 - ERARIO C/IVA	48,18
165	11/04/2024	IVA SU FATT. N. 6/PA I MORETTI GROUP SRL -ACQUISTO BIGLIETTI CINEMA GARDEN INFANZIA PELLALEPRE	2134681 - ERARIO C/IVA	45,82
166	11/04/2024	IVA SU FATT. N. 001042424069 - FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BESCIA ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO GRANDE DI BRESCIA OPERA DOMANI	2134681 - ERARIO C/IVA	37,72
167	11/04/2024	IVA SU FATT. N. 55 ANDREA VIAGGI - NOLEGGIO PULLMAN DARFO BRESCIA TEATRO GRANDE SECONDARIA DARFO	2134681 - ERARIO C/IVA	44,55
168	11/04/2024	IVA SU FATT. N. 21/001 PIALI SRL - NOLEGGIO PULLMAN GIANICO BRESCIA TEATRO GRANDE SECONDARIA GIANICO	2134681 - ERARIO C/IVA	45,00
169	11/04/2024	IVA SU FATT. N. 5299 SIM INFORMATICA SRL -RINNOVO ANNUALE BACKUP CLOUD	2134681 - ERARIO C/IVA	264,00
170	11/04/2024	IVA SU FATT. N. 5300 SIM INFORMATICA SRL - RINNOVO ANNUALE ANTIVIRUS SERVER	2134681 - ERARIO C/IVA	35,20
171	11/04/2024	IVA SU FATT. N. 23/001 AUTONOLEGGIO PIALI SRL - NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA AL PARCO INCISIONI RUPESTRI NAQUANE PRIMARIA GIANICO E PELLALEPRE	2134681 - ERARIO C/IVA	54,55
172	11/04/2024	SALDO IVA SU FATT. N. SP/39 BONOMI SRL - NOLEGGIO PULLMAN GIANICO DARFO PER LEZIONI DI NUOTO PISCINA AQUAPLANET	2134681 - ERARIO C/IVA	30,55
173	11/04/2024	ACCONTO IVA SU FATT. N. SP/39 BONOMI SRL - NOLEGGIO PULLMAN GIANICO DARFO PER LEZIONI DI NUOTO PISCINA AQUAPLANET	2134681 - ERARIO C/IVA	145,45
174	23/04/2024	FATT. N. 67/PA DEL 27/03/24 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	39398 - GAMMA DARFO SRL	235,68
175	23/04/2024	FATT. N. 82/PA DEL 31/03/24 _ CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	232,53
176	23/04/2024	FATT. N. 81/PA DEL 31/03/24 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	160,06
177	23/04/2024	FATT. N. 80/PA DEL 31/03/24 -CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	117,96
178	23/04/2024	FATT. N. 79/PA DEL 31/03/24 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	322,58
179	23/04/2024	FATT. N. 78/PA DEL 31/03/24 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	170,46
180	23/04/2024	FATT. N. 77/PA DEL 31/03/24 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	167,46
181	23/04/2024	FATT. N. 76/PA DEL 31/03/24 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	167,39
182	23/04/2024	FATT. N. 75/PA DEL 31/03/24 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	167,46
183	23/04/2024	FATT. N. 43/001 DEL 12/04/2024 - NOLEGGIO PULLMAN GIANICO DARFO PER ATTIVITA' SPORTIVA	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	100,00
184	23/04/2024	SALDO FATT. N. 89 DEL 09/04/2024 - NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE AMBIENTE PARCO DI BRESCIA PRIMARIA GIANICO	941385 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI A.	18,18
185	23/04/2024	ACCONTO FATT. N. 89 DEL 09/04/24 - NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE AMBIENTE PARCO DI BRESCIA PRIMARIA GIANICO	941385 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI A.	436,37
186	23/04/2024	ACCONTO FATT. N. 88 DEL 09/04/24 - NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA CHILDREN MUSEUM DI VERONA	941385 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI A.	345,45

187	23/04/2024	SALDO FATT. N. 88 DEL 09/04/24 - NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA CHILDREN MUSEUM DI VERONA	941385 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI A.	272,73
188	23/04/2024	FATT. N. 99 DEL 17/04/24 - NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA FATTORIA DIDATTICA PEGGY & CHICHITO	941385 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI A.	407,27
189	23/04/2024	FATT. N. 20240858 DEL 10/04/24 - AGGIORNAMENTO PLANIMETRIE PRIMARIA DARFO	3237452 - MESAK SRL	100,00
190	23/04/2024	FATT. N. SP/62 DEL 18/04/24 - NOLEGGIO PULLMAN DARFO PARMA CASTELLO DEI BARDI	39412 - BONOMI S.R.L.	1365,00
191	23/04/2024	FATT. N. 2 DEL 19/04/24 - VISITA GUIDATA FATTORIA DIDATTICA PEGGY & CHICHITO	3478980 - ZONTA SILVIA	658,00
192	23/04/2024	FATT. N. 10 DEL 17/04/24 - INGRESSO E VISITA GUIDATA PRESSO CASTELLO DEI BARDI	3748845 - ONLUS DIASPRO ROSSO SOC. COOP. SOCIALE	412,00
193	23/04/2024	FATT. N. 0000002192/PA DEL 04/04/24 - ACQUISTO RILEVATORE DI PRESENZE PER LA PRIMARIA E SECONDARIA DI GIANICO	2998176 - MADISOFT SPA	270,00
194	23/04/2024	FATT. N. 116/PA2024 DEL 29/03/24 - INTERVENTO TECNICO TIMBRATORE PRESENZE PLESSI DI GIANICO	906788 - TECNOFFICE SRL	28,69
195	23/04/2024	FATT. N. FATT/2024/02435 DEL 16/04/24 - RINNOVO ABBONAMENTO TECNICA DELLA SCUOLA 23-24	40782 - Ed. Tecnodid srl "NOTIZIE DELLA SCUOLA"	175,00
196	23/04/2024	FATT. N. 62/PA DEL 29/03/24 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE PER TUTTI I PLESSI	1699608 - DETERCHIMICA SRL	1281,02
197	23/04/2024	FATT. N. 01264/24 DEL 05/04/24 - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2023 E 2024	40779 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	160,00
198	23/04/2024	FATT. N. 81/PA DEL 10/04/24 - ACQUISTO BINARIO TENDA CON PROFILO A STRAPPO PER LA PRIMARIA DI PELLALEPRE	39398 - GAMMA DARFO SRL	80,50
199	23/04/2024	FATT. N. 386/1 DEL 10/04/24 - ACQUISTO MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ORTO DELLA PRIMARIA DI PELLALEPRE	1138204 - COLORIFICIO LORENZOLI SRL	157,11
200	23/04/2024	FATT. N. 169 DEL 22/04/24 - NOLEGGIO PULLMAN DARFO VEZZA D'OGGIO	39436 - MABB AUTOSERVIZI	800,00
201	24/04/2024	FATT. N. 2/PA DEL 22/04/24 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ORTO PRIMARIA DARFO	3389191 - SOC. AGRICOLA FLORICOLTURA CRISTINELLI	128,10
202	24/04/2024	FATT. N. 40PA DEL 28/03/24 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE AMBIENTEPARCO DI BRESCIA INFANZIA PELLALEPRE	2887091 - AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL	442,00
203	24/04/2024	FATT. N. 332/A DEL 22/04/24 - VISITA GUIDATA CHILDREN'S MUSEUM DI VERONA	3713457 - GRUPPO PLEADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	405,00
204	24/04/2024	FATT. N. 76/001 del 23/04/24 - INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO BILINGUISMO	3691370 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	600,00
205	24/04/2024	CONTRIBUTO AFFITTO SALA CINEMA PER INCONTRO CON L'ASTROFICO E DIVULGATORE SCIENTIFICO LUCA PERRI	819993 - ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	228,75
206	24/04/2024	CONTRIBUTO CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIGITALIZZAZIONE E PIATTAFORMA MEPA	1361050 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FILIPPO TASSARA	142,85
207	24/04/2024	FATT. N. SP/59 DEL 08/04/24 - NOLEGGIO PULLMAN DARFO GIANICO PER ATTIVITA' SPORTIVA D'ISTITUTO	39412 - BONOMI S.R.L.	245,45
208	24/04/2024	FATT. N. 8226 DEL 05/04/24 - RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	2271661 - SIM INFORMATICA S.R.L. A SOCIO UNICO	700,00
209	06/05/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO 092/387053 (PROVV. USCITA N.5)	39402 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI BOARIO TERM	5,10
210	07/05/2024	ISCRIZIONE CIF VALTELLINA - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I DARFO	3756187 - CID CIRCOLO MUSICALE SONDRIO	175,00
211	08/05/2024	FATT. N. T460/24 DEL 23/04/24 SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PADOVA CLASSE 2^D SECONDARIA DARFO	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	1439,25
212	08/05/2024	FATT. N. 9 DEL 19/04/24 -LEZIONI DI NUOTO AQUAPLANET SECONDARIA DARFO	39410 - DINAMIC NUOTO DI DOMENIGHINI E. & C. S.N.C.	393,44
213	08/05/2024	FATT. N. 205 DEL 03/05/24 - NOLEGGIO PULLMAN PER JESOLO INDIRIZZO SPORTIVO	39436 - MABB AUTOSERVIZI	2100,00
214	08/05/2024	ACCONTO FATT. N.105 DEL 24/04/24 - NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALLA FATTORIA DIDATTICA SAN FAUSTINO	941385 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI A.	118,18

215	08/05/2024	SALDO FATT. N.105 DEL 24/04/24 NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALLA FATTORIA DIDATTICA SAN FAUSTINO	941385 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI A.	263,64
216	08/05/2024	FATT. N.170 DEL 22/04/24 TRASPORTO PULLMAN PRESSO VILLAGGIO TURISTICO DI BIBIONE	39436 - MABB AUTOSERVIZI	2300,00
217	08/05/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FATT. N. 60/2024 DEL 30/04/24	2995420 - PALOMBA VINCENZO	477,60
218	10/05/2024	FATT. N. 189/PA DEL 22/04/24 - SALDO ALLOGGIO PRESSO VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE BEACH&VOLLEY SCHOOL 2024	2887222 - RADUNI SPORTIVI SRL	5242,50
219	10/05/2024	ACCONTO IVA SU FATT. N. 88 ANDREA VIAGGI NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA CHILDREN MUSEUM DI VERONA	2134681 - ERARIO C/IVA	34,55
220	10/05/2024	SALDO IVA SU FATT. N. 88 NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA CHILDREN MUSEUM DI VERONA	2134681 - ERARIO C/IVA	27,27
221	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 89 ANDREA VIAGGI - NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE AMBIENTE PARCO DI BRESCIA INFANZIA PELLALEPRE	2134681 - ERARIO C/IVA	45,45
222	10/05/2024	IVA SU FATT. N. SP/59 BONOMI SRL - NOLEGGIO PULLMAN DARFO GIANICO PER ATTIVITA' SPORTIVA D'ISTITUTO	2134681 - ERARIO C/IVA	24,55
223	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 81/PA GAMMA DARFO SRL - ACQUISTO BINARIO TENDA CON PROFILO A STRAPPO PER LA PRIMARIA DI PELLALEPRE	2134681 - ERARIO C/IVA	17,71
224	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 8226 SIM INFORMATICA SRL - RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	2134681 - ERARIO C/IVA	154,00
225	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 43/001 PIALI SRL - NOLEGGIO PULLMAN GIANICO DARFO PER ATTIVITA' SPORTIVA	2134681 - ERARIO C/IVA	10,00
226	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 386/1 COLORIFICIO LORENZOLI SRL - ACQUISTO MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ORTO DELLA PRIMARIA DI PELLALEPRE	2134681 - ERARIO C/IVA	32,71
227	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 20240858 MESAK SRL - AGGIORNAMENTO PLANIMETRIE PRIMARIA DARFO	2134681 - ERARIO C/IVA	22,00
228	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 99 ANDREA VIAGGI - NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA FATTORIA DIDATTICA PEGGY & CHICHITO	2134681 - ERARIO C/IVA	40,73
229	10/05/2024	IVA SU FATT. N. SP/62 BONOMI SRL - NOLEGGIO PULLMAN DARFO PARMA CASTELLO DEI BARDI	2134681 - ERARIO C/IVA	136,50
230	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 169 MABB SRL - NOLEGGIO PULLMAN DARFO VEZZA D'OGGIO	2134681 - ERARIO C/IVA	80,00
231	10/05/2024	IVA SU FATT. 170 MABB SRL - TRASPORTO PULLMAN PRESSO VILLAGGIO TURISTICO DI BIBIONE	2134681 - ERARIO C/IVA	230,00
232	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 2/PA FLORICOLTURA I CRISTINELLI S.S. - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ORTO PRIMARIA DARFO	2134681 - ERARIO C/IVA	12,81
233	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 105 ANDREA VIAGGI - NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALLA FATTORIA DIDATTICA SAN FAUSTINO	2134681 - ERARIO C/IVA	11,82
234	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 105 ANDREA VIAGGI - NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALLA FATTORIA DIDATTICA SAN FAUSTINO	2134681 - ERARIO C/IVA	26,36
235	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 9 DINAMIC NUOTO SNC - LEZIONI DI NUOTO AQUAPLANET SECONDARIA DARFO	2134681 - ERARIO C/IVA	86,56
236	10/05/2024	IVA SU FATT. 67/PA GAMMA DARFO - FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	51,85
237	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 75/PA GTM SRL - FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	36,84
238	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 76/PA GTM SRL - FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	36,83
239	10/05/2024	IVA IVA SU FATT. N. 77/PA GTM SRL - FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	36,84
240	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 78/PA GTM SRL - FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	37,50
241	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 79/PA GTM SRL - FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	70,97

242	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 80/PA GTM SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	25,95
243	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 81/PA GTM SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	35,21
244	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 82/PA GTM SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	51,16
245	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 0000002192/PA MADISOFT SRL - ACQUISTO RILEVATORE DI PRESENZE PER LA PRIMARIA E SECONDARIA DI GIANICO	2134681 - ERARIO C/IVA	59,40
246	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 116/PA 2024 TECNOFFICE SRL - INTERVENTO TECNICO TIMBRATORE PRESENZE PLESSI DI GIANICO	2134681 - ERARIO C/IVA	6,31
247	10/05/2024	IVA SU FATT. N. 62/PA DETERCHIMICA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE PER TUTTI I PLESSI	2134681 - ERARIO C/IVA	276,28
248	23/05/2024	RICEVUTA N. 151/2024 DEL 29/04/24 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER I GIOCHI STUDENTESCHI PRESSO LO STADIO COMUNALE DI DARFO	750109 - CAMUNIA SOCCORSO ODV	250,00
249	23/05/2024	FATT. N. X00113 DEL 30/04/24 - SOSTITUZIONE ELETTRDI DEFIBRILLATORE SECONDARIA DARFO	2303246 - BIMAL SRL	80,00
250	23/05/2024	FATT. N. 213/PA DEL 02/05/24 - SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE PRESSO VILLAGGIO SPORTIVO DI JESOLO	2887222 - RADUNI SPORTIVI SRL	2467,00
251	28/05/2024	FATT. N. 10/PA DEL 03/05/24 - ACQUISTO BIGLIETTI CINEMA GARDEN PRIMARIA DARFO	1841896 - I MORETTI GROUP SRL	141,82
252	28/05/2024	FATT. N. 199 del 08/05/24 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO PRIMARIA GIANICO	3460478 - AGRISISTEM DI BELLINI GIACOMO	90,85
253	28/05/2024	FATT. N. 88/07 DEL 30/04/24 - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3310290 - CFP ZANARDELLI	2495,00
254	28/05/2024	FATT. N. 124 DEL 08/05/24 - NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE AMBIENTEPARCO DI BRESCIA INFANZIA PELLALEPRE	941385 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI A.	454,55
255	28/05/2024	RIMBORSO PER USCITA DIDATTICA A VERONA FIGLIO AIDEN	3767009 - AZZARETTO JEREMY	15,00
256	28/05/2024	FATT. N. SP/83 DEL 21/05/24 - NOLEGGIO PULLMAN PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO MUSICALE	39412 - BONOMI S.R.L.	600,00
257	28/05/2024	FATT. N. 2293/FVIFO DEL 20/05/24 - CORSO DI FORMAZIONE ITACCCN/18 PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO	857334 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	180,00
258	29/05/2024	FATT. N. 104/001 DEL 28/05/24 - INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO BILINGUISMO	3691370 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	1000,00
259	29/05/2024	FATT. N. 800676 DEL 28/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	504,41
260	29/05/2024	FATT. N. 800677 DEL 28/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA GIANICO	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	171,01
261	29/05/2024	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO QUOTA TRASPORTO PER GARE SPORTIVE A BRESCIA	3767915 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADELLE	132,00
262	12/06/2024	IVA SU FATT. N. X00113 BIMAL SRL - SOSTITUZIONE ELETTRDI DEFIBRILLATORE SECONDARIA DARFO	2134681 - ERARIO C/IVA	17,60
263	12/06/2024	IVA SU FATT. N. 10/PA I MORETTI GROUP SRL - ACQUISTO BIGLIETTI CINEMA GARDEN PRIMARIA DARFO	2134681 - ERARIO C/IVA	14,18
264	12/06/2024	IVA SU FATT. N. 205 MABB SRL - NOLEGGIO PULLMAN PER JESOLO INDIRIZZO SPORTIVO	2134681 - ERARIO C/IVA	210,00
265	12/06/2024	IVA SU FATT. N. 199 BELLINI GIACOMO - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO PRIMARIA GIANICO	2134681 - ERARIO C/IVA	6,55
266	12/06/2024	IVA SU FATT. N. SP/83 BONOMI SRL - NOLEGGIO PULLMAN PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO MUSICALE	2134681 - ERARIO C/IVA	60,00
267	12/06/2024	IVA SU FATT. N. 800676 EFFEGI SRL - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA	2134681 - ERARIO C/IVA	110,97
268	12/06/2024	IVA SU FATT. N. 800677 EFFEGI SRL - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA GIANICO	2134681 - ERARIO C/IVA	37,62

269	12/06/2024	IVA SU FATT. N. 182 ARCHEOCAMUNI SAS - GUIDA PARCO ARCHEOLOGICO DI CIVIDATE CLASSI QUINTE DI GIANICO E PELLALEPRE	2134681 - ERARIO C/IVA	21,28
270	13/06/2024	IVA SU FATT. N. 124 ANDREA VIAGGI - NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE AMBIENTE PARCO DI BRESCIA	2134681 - ERARIO C/IVA	45,45
271	13/06/2024	RITENUTA ACCONTO SU FATT. N. 60/2024 PALOMBA VINCENZO	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	119,40
272	13/06/2024	INCARICO ESPERTO LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE	3755166 - BONETTI ELENA	1700,00
273	15/06/2024	FATT. N. 66/001 DEL 30/05/2024 - NOLEGGIO PULLMAN GIOCHI STUDENTESCHI INDIRIZZO SPORTIVO	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	400,00
274	15/06/2024	FATT. N. 265 DEL 04/06/2024 - SECONDO ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ORTO PRIMARIA GIANICO	3460478 - AGRISISTEM DI BELLINI GIACOMO	143,51
275	15/06/2024	FATT. N. 98/2024 DEL 08/06/24 - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER TUTTI I PLESSI	1870152 - FERRAMENTA 3EFFE SRL	248,50
276	15/06/2024	FATT. N. 11/PA DEL 10/06/24 - AFFITTO SALA CINEMA GARDEN PER CONCERTO DI FINE ANNO SCOLASTICO	1841896 - I MORETTI GROUP SRL	750,00
277	15/06/2024	FATT. N. 182 DEL 29/05/24 - GUIDA PARCO ARCHEOLOGICO DI CIVIDATE CLASSI QUINTE DI GIANICO E PELLALEPRE	39405 - ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C	96,72
278	15/06/2024	QUOTA ANNUALE ADESIONE ACCORDO DI RETE CRESCENDO IN MUSICA	1494861 - LICEO STATALE "V.GAMBARA"	100,00
279	27/06/2024	FATT. N. 107/001 DEL 04/06/24 - INCARICO ESPERTO ESTERNO CORSO DI INGLESE LIVELLO B1	3691370 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	2318,00
280	27/06/2024	FATT. N. 34/001 DEL 24/06/24 - ESCURSIONE NATURALISTICA PRESSO PARCO DELL'ADAMELLO VEZZA D'OGLIO	39434 - ALTERNATIVA AMBIENTE DI ASTORI MATTEO E C SNC	214,00
281	27/06/2024	FATT. N. 361 DEL 21/06/24 -1° RATA 2024 RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE DPO	3201810 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	500,00
282	28/06/2024	QUOTA CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE REVISORI CONTI ANNO 2023	908519 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "OLIVELLI-PUTELLI"	100,25
283	28/06/2024	SECONDO 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	20000,00