

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	09/01/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3288820 - UGO GIOVANNA	800,00
2	12/01/2023	IVA SU FATT. N. 538 PRIVACYCERT SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	88,00
3	12/01/2023	IVA SU FATT. N. 315 GRAFICHE ARMANINI - TARGA A COLORI	2134681 - ERARIO C/IVA	9,02
4	12/01/2023	IVA SU FATT. 316 GRAFICHE ARMANINI - TARGHE A COLORI	2134681 - ERARIO C/IVA	22,54
5	12/01/2023	FATT. N. 15/PA I MORETTI GROUP SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	49,82
6	12/01/2023	IVA SU FATTURA N. 107/001 AUTONOLEGGIO PIALI SRL - NOLEGGIO PULLMAN DARFO_GIANICO CL.3^G-F SECONDARIA GIANICO	2134681 - ERARIO C/IVA	20,00
7	12/01/2023	FATT. N. 17/PA I MORETTI GROUP SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	13,46
8	12/01/2023	IVA SU FATT. N. 18/PA I MORETTI GROUP SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	4,73
9	12/01/2023	FATT. N. 324 GRAFICHE ARMANINI	2134681 - ERARIO C/IVA	18,04
10	12/01/2023	IVA SU FATT. N. 20222346 MESAK SRL - INCARICO RSPP ISTITUTO	2134681 - ERARIO C/IVA	66,00
11	12/01/2023	IVA SU FATT. N. 20222391 MESAK SRL - CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA	2134681 - ERARIO C/IVA	198,00
12	12/01/2023	IVA SU FATTURA N. 451 MABB SRL - NOLEGGIO PULLMAN DARFO/MADONNA DI CAMPIGLIO DEL 22/12/2022	2134681 - ERARIO C/IVA	78,00
13	12/01/2023	IVA SU FATT. N. 315/PA GTM SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	66,43
14	12/01/2023	IVA SU FATT. N. 341/2022 FERRAMENTA 3EFFE SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	95,05
15	17/01/2023	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 92/387053	39402 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI BOARIO TERM	4,70
16	27/01/2023	ACCONTO FATT. N. 2/001 DEL 17/11/22 - IMPIANTI D'IRRIGAZIONE E MATERIALE VARIO	3531985 - TREACHI LUCA	4.000,00
17	28/01/2023	FATT. N. 496 DEL 29/12/2022	3279913 - ASSOLO SOCIETA' COOP. ONLUS	1.167,00
18	28/01/2023	FATT. N. 451 DEL 22/12/22 - NOLEGGIO PULLMAN DARFO/MADONNA DI CAMPIGLIO DEL 22/12/2022	39436 - MABB AUTOSERVIZI	780,00
19	28/01/2023	FATT. N. 20222391 DEL 22/12/22 - CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA	3237452 - MESAK SRL	900,00
20	28/01/2023	FATT. N. 0000000094/PA DEL 10/01/23 - ATTIVAZIONE PACCHETTO GESTIONE MAD NUVOLE	2998176 - MADISOFT SPA	180,00
21	28/01/2023	FATT. N. 315/PA DEL 28/12/2022	2742850 - GTM SRL	301,96
22	28/01/2023	FATT. N. T703/22 DEL 28/12/22 - ACCONTO ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A TORINO CL. 5^A-B PRIMARIA DI GIANICO DAL 31/05 AL 01/6	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	1.294,25
23	28/01/2023	FATT. N. 341/2022 DEL 29/12/2022	1870152 - FERRAMENTA 3EFFE SRL	432,03
24	28/01/2023	FATT. N. 223/2022 DEL 20/12/2022 - INCARICO TRIENNALE MEDICO COMPETENTE QUOTA ANNO 2023	2995420 - PALOMBA VINCENZO	570,40
25	28/01/2023	FATT. N. 129/FVIAC DEL 12/01/23 - ACQUISTO REGISTRO CERTIFICATI E MATERIALE DI SEGRETERIA	857334 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	71,45
26	28/01/2023	FATT. N. 1/PA DEL 17/01/23 - ACQUISTO BIGLIETTI CINEMA GARDEN PRIMARIA DARFO	1841896 - I MORETTI GROUP SRL	152,73
27	28/01/2023	FATT. N. 0000000330/PA DEL 11/01/23 - Rinnovo pacchetto amministrazione digitale nuvola	2998176 - MADISOFT SPA	1.095,00
28	30/01/2023	FATT. N. IT-230009 - RIFERIMENTO PAGAMENTO N: 0023760-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I DARFO - INS. COORDINATORE: PROF.SSA ANNA FERRONATO	3575322 - THE BIG CHALLENGE	910,00
29	30/01/2023	FATT. N. ZZ30545483 DEL 21/11/2022 - ORDINE PIANO DI ESECUZIONE DEFINITIVO RETI LAN WLAN	3464234 - VODAFONE ITALIA SPA	38.617,25
30	10/02/2023	ISCRIZIONE N. 2 ALUNNI SMIMM 7° CONCORSO MUSICALE CHITARRA - GRASSI GIOVANNI SEZ.1 - CAT.C - CHIMINELLI FRANCESCO SEZ.1 CAT. C	3579298 - ACCADEMIA MUSICALE G. MARZIALI SCARL - ETS	60,00
31	11/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA ESECUTIVO PON CABLAGGIO RETI LAN WLAN	39482 - BOTTANELLI MARTINO	767,76
32	11/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON CABLAGGIO RETI LAN WLAN	3468184 - TOGNOLA FRANCESCA	383,87
33	11/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PON CABLAGGIO RETI LAN WLAN	3288820 - UGO GIOVANNA	781,54

34	11/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON EDUGREEN-BAFFELLI	3297456 - BAFFELLI LAURA	190,78
35	11/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA PON EDUGREEN-BARBETTI	2318743 - BARBETTI GIUSEPPE	643,90
36	11/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PON EDUGREEN-MONDA	3538307 - MONDA ANGELA MARIA	395,60
37	11/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO CONCERTO DI NATALE - MORETTI EMANUELE	3514450 - MORETTI EMANUELE	199,28
38	11/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"LIFESKILLS" - BARBETTI GIUSEPPE	2318743 - BARBETTI GIUSEPPE	254,01
39	11/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"LIFESKILLS" - MAZZOLA LARA	3297349 - MAZZOLA LARA	131,17
40	11/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO BILINGUISMO SCUOLA PRIMARIA DARFO - NONELLI	3512540 - NONELLI PAOLA	1.533,64
41	11/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO TUTOR PON SOCIALITA' - MODULO CITY CAMP	2221712 - PATERINI MINA	462,18
42	13/02/2023	IVA SU FATT. VODAFONE ITALIA SPA - ORDINE PIANO DI ESECUZIONE DEFINITIVO RETI LAN WLAN	2134681 - ERARIO C/IVA	8.495,80
43	13/02/2023	IVA SU FATT. N. 0000000094/PA MADISPOFT SPA - ATTIVAZIONE PACCHETTO GESTIONE MAD NUVOLA	2134681 - ERARIO C/IVA	39,60
44	13/02/2023	IVA SU FATT. N. 0000000330/PA MADISOFT SPA - RINNOVO PACCHETTO AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA	2134681 - ERARIO C/IVA	240,90
45	13/02/2023	IVA SU FATT. N. 1/PA I MORETTI GROUP SRL - BIGLIETTI CINEMA GARDEN PRIMARIA DARFO	2134681 - ERARIO C/IVA	15,27
46	13/02/2023	IVA SU FATT. N. 230089/E DIEMME INFORMATICA SRL - RINNOVO AXIOS AREA PERSONALE	2134681 - ERARIO C/IVA	88,00
47	13/02/2023	IVA SU FATT. N. 10/PA GAMMA DARFO SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	20,63
48	13/02/2023	IVA SU FATT. N. 9/PA GAMMA DARFO SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	23,10
49	13/02/2023	IVA SU FATT. N. 17/PA GAMMA DARFO SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	38,40
50	13/02/2023	IVA SU FATT. N. 11/PA GAMMA DARFO SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	26,40
51	13/02/2023	IVA SU FATT. N. 8/PA GAMMA DARFO SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	52,80
52	13/02/2023	IVA SU FATT. N. 4/PA I MORETTI GROUP SRL - BIGLIETTI CINEMA GARDEN PRIMARIA DARFO	2134681 - ERARIO C/IVA	13,46
53	13/02/2023	IVA SU FATT. N. 129/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO REGISTRO CERTIFICATI E MATERIALE DI SEGRETERIA	2134681 - ERARIO C/IVA	15,72
54	13/02/2023	RITENUTA ACCONTO SU FATT. N. 223/2022 DEL 20/12/22 DOTT. PALOMBA VINCENZO	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	142,60
55	13/02/2023	FATT. N. 5602/EL DEL 04/02/23 - SCUOLA K006838 - ORDINE 2503 - ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI SECONDARIA DARFO E GIANICO	3454829 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	602,00
56	13/02/2023	FATT. N. 230089/E DEL 24/01/23 - RINNOVO AXIOS AREA PERSONALE	3018275 - DIEMME INFORMATICA SRL	400,00
57	13/02/2023	FATT. N. 4338/PA DEL 31/01/23 - RINNOVO LICENZA E CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA	655614 - ARGO SOFTWARE SRL	280,00
58	13/02/2023	FATT. N. 4/PA DEL 30/01/23 - BIGLIETTI CINEMA GARDEN PRIMARIA DARFO	1841896 - I MORETTI GROUP SRL	134,55
59	13/02/2023	FATT. N. 73/PA DEL 31/01/23 - ACCONTO SOGGIORNO PRESSO BEACH&VOLLEY SCHOOL	2887222 - RADUNI SPORTIVI SRL	1.358,00
60	17/02/2023	FATT. N. 5898/EL del 15/02/23 - SCUOLA K006838 - ORDINE N. 2818 - GIOCHI MATEMATICI PRIMARIA DARFO	3454829 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	105,00
61	17/02/2023	FATT. N. 427/EL DEL 14/02/23 PRENOTAZIONE LABORATORI E VISITA PRESSO IL MUSEO DI STORIA	3582043 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	205,00
62	01/03/2023	RESTITUZIONE RISORSE SUPPORTO PSICOLOGICO EX ART. 1, COMMA 697, L.n. 234/2021	3586487 - 350 TESORERIA CENTRALE	1.609,70
63	02/03/2023	FATT. N. 11/PA DEL 25/01/23	39398 - GAMMA DARFO SRL	120,00
64	02/03/2023	FATT. N. 9/PA DEL 25/01/23	39398 - GAMMA DARFO SRL	105,00
65	02/03/2023	FATT. N. 10/PA DEL 25/01/23	39398 - GAMMA DARFO SRL	93,75
66	02/03/2023	FATT. N. 8/PA DEL 25/01/23	39398 - GAMMA DARFO SRL	240,00
67	02/03/2023	FATT. N. 17/PA DEL 25/01/23	39398 - GAMMA DARFO SRL	174,53

68	02/03/2023	FATT. N. 67FP DEL 31/01/23 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	3572190 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	1.456,50
69	03/03/2023	FATT. N. 35/PA DEL 31/01/23 - ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENE DEGLI AMBIENTI	1699608 - DETERCHIMICA SRL	2.180,40
70	03/03/2023	CONTRIBUTO PER TRASPORTO STUDENTI FASI PROVINCIALI SCI AL PASSO DEL TONALE IL 03/02/23	908519 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "OLIVELLI-PUTELLI"	215,90
71	03/03/2023	FATT. N. 34 DEL 31/01/23 - PROGETTO "DOPOSCUOLA COMPITI INSIEME" ANNO 2023	3279913 - ASSOLO SOCIETA' COOP. ONLUS	1.304,50
72	04/03/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON EDUGREEN-BAFFELLI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	63,60
73	04/03/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA PON EDUGREEN-BARBETTI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	214,63
74	04/03/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PON EDUGREEN-MONDA	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	118,16
75	04/03/2023	FC SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON EDUGREEN-BAFFELLI	617558 - TESORERIA DELLO STATO	0,98
76	04/03/2023	FC SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA PON EDUGREEN-BARBETTI	617558 - TESORERIA DELLO STATO	3,31
77	04/03/2023	FC LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PON EDUGREEN-MONDA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	1,98
78	04/03/2023	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON EDUGREEN-BAFFELLI	617567 - TESORERIA DELLO STATO	92,40
79	04/03/2023	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA PON EDUGREEN-BARBETTI	617567 - TESORERIA DELLO STATO	311,85
80	04/03/2023	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PON EDUGREEN-MONDA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	186,61
81	04/03/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON EDUGREEN-BAFFELLI	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	23,80
82	04/03/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA PON EDUGREEN-BARBETTI	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	80,33
83	04/03/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PON EDUGREEN-MONDA	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	48,07
84	04/03/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA ESECUTIVO PON CABLAGGIO RETI LAN WLAN	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	283,96
85	04/03/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON CABLAGGIO RETI LAN WLAN	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	141,98
86	04/03/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PON CABLAGGIO RETI LAN WLAN	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	260,51
87	04/03/2023	FC SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA ESECUTIVO PON CABLAGGIO RETI LAN WLAN	617558 - TESORERIA DELLO STATO	4,05
88	04/03/2023	FC SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON CABLAGGIO RETI LAN WLAN	617558 - TESORERIA DELLO STATO	2,03
89	04/03/2023	FC SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PON CABLAGGIO RETI LAN WLAN	617558 - TESORERIA DELLO STATO	4,01
90	04/03/2023	SALDO FATT. N. 2/001 DEL 17/11/22 IMPIANTI D'IRRIGAZIONE E MATERIALE VARIO	3531985 - TREACHI LUCA	4.970,00
91	04/03/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA ESECUTIVO PON CABLAGGIO RETI LAN WLAN	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	98,40
92	04/03/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON CABLAGGIO RETI LAN WLAN	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	49,20

93	04/03/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PON CABLAGGIO RETI LAN WLAN	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	97,50
94	04/03/2023	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA ESECUTIVO PON CABLAGGIO RETI LAN WLAN	617567 - TESORERIA DELLO STATO	382,02
95	04/03/2023	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON CABLAGGIO RETI LAN WLAN	617567 - TESORERIA DELLO STATO	191,01
96	04/03/2023	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PON CABLAGGIO RETI LAN WLAN	617567 - TESORERIA DELLO STATO	378,51
97	04/03/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO BILINGUISMO SCUOLA PRIMARIA DARFO - NONELLI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	383,41
98	04/03/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO BILINGUISMO SCUOLA PRIMARIA DARFO - NONELLI	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	162,95
99	04/03/2023	VERSAMENTO FC SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO TUTOR PON SOCIALITA' - MODULO CITY CAMP	617558 - TESORERIA DELLO STATO	2,37
100	04/03/2023	VERSAMENTO INPDAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO TUTOR PON SOCIALITA' - MODULO CITY CAMP	617567 - TESORERIA DELLO STATO	223,84
101	04/03/2023	VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO TUTOR PON SOCIALITA' - MODULO CITY CAMP	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	57,66
102	04/03/2023	VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO TUTOR PON SOCIALITA' - MODULO CITY CAMP	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	154,06
103	04/03/2023	VERSAMENTO FC SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"LIFESKILLS" - BARBETTI G. - MAZZOLA LARA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	1,34
104	04/03/2023	VERSAMENTO INPDAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"LIFESKILLS" - BARBETTI G. - MAZZOLA LARA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	127,06
105	04/03/2023	VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"LIFESKILLS" - BARBETTI G. - MAZZOLA LARA	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	32,72
106	04/03/2023	VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"LIFESKILLS" - BARBETTI G. - MAZZOLA LARA	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	87,44
107	04/03/2023	VERSAMENTO INPS COMPENSO NETTO PROGETTO CONCERTO DI NATALE - MORETTI EMANUELE	801533 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	4,23
108	04/03/2023	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO NETTO PROGETTO CONCERTO DI NATALE - MORETTI EMANUELE	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	22,36
109	04/03/2023	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE SU COMPENSO NETTO PROGETTO CONCERTO DI NATALE -MORETTI EMANUELE	801536 - REGIONE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	3,23
110	04/03/2023	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO NETTO PROGETTO CONCERTO DI NATALE - MORETTI EMANUELE	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	60,49
111	04/03/2023	ACCONTO FATT. N. 20230316 DEL 08/02/23 - INCARICO ANNUALE RSPP ISTITUTO	3237452 - MESAK SRL	1.800,00
112	04/03/2023	SALDO FATT. N. 20230316 DEL 08/02/23 - INCARICO ANNUALE RSPP ISTITUTO	3237452 - MESAK SRL	300,00
113	06/03/2023	IVA SU FATT. N. 67FP VOLLEY & SPORT SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO VOLLEY & SPORT	2134681 - ERARIO C/IVA	320,43
114	06/03/2023	IVA SU FATT. 4338/PA ARGO SOFTWARE SRL - RINNOVO LICENZA E CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA	2134681 - ERARIO C/IVA	61,60
115	06/03/2023	IVA SU FATT. N. 26/PA GAMMA DARFO SRL - ACQUISTO STAMPANTI E CARTUCCE	2134681 - ERARIO C/IVA	393,94
116	06/03/2023	IVA SU FATT. N. 36/PA DETERCHIMICA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE PER TUTTI I PLESSI	2134681 - ERARIO C/IVA	609,00
117	06/03/2023	IVA SU FATT. N. 35/PA DETERCHIMICA SRL - ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENE DEGLI AMBIENTI	2134681 - ERARIO C/IVA	456,82
118	06/03/2023	IVA SU FATT. N. 4/PA GLOBAL OFFICE SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	61,51

119	06/03/2023	IVA SU FATT. N. 3416 SIM INFORMATICA SRL - RINNOVO BACKUP E ANTIVIRUS SERVER	2134681 - ERARIO C/IVA	264,00
120	06/03/2023	IVA SU RINNOVO BACKUP E ANTIVIRUS SERVER	2134681 - ERARIO C/IVA	33,09
121	06/03/2023	IVA SU FATT. FPA2023/0043 LEGNOLANDIA SRL - ACQUISTO MOBILE D'ARREDO BRUCONE	2134681 - ERARIO C/IVA	484,26
122	06/03/2023	IVA SU ACQUISTO VELA E TAVOLI CON SEDUTE	2134681 - ERARIO C/IVA	1.790,36
123	06/03/2023	ACCONTO IVA SU FATT. 20230316 MESAK SRL INCARICO RSPP ISTITUTO	2134681 - ERARIO C/IVA	396,00
124	06/03/2023	SALDO IVA SU FATT. N. 20230316 MESAK SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	66,00
125	07/03/2023	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498	3588673 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	80,00
126	28/03/2023	RESTITUZIONE SOMMA PER USCITA DIDATTICA	3597349 - KOWALSKA KAMILA MONICA	16,50
127	28/03/2023	FATT. N. 8/2023 DEL 13/02/23 - ACQUISTO VELA E TAVOLI CON SEDUTE	3571705 - REMIGIO GHITTI S.R.L.	8.138,00
128	28/03/2023	FATT. 181 DEL 01/03/2023 - PRENOTAZIONE SPETTACOLO 2STELLE & CO"	3571655 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	51,00
129	28/03/2023	FATT. N. FPA2023/0043 DEL 17/02/23 - ACQUISTO MOBILE D'ARREDO BRUCONE	3571712 - LEGNOLANDIA	2.201,20
130	28/03/2023	FATT. N. 92 DEL 28/02/23 - PROGETTO "DOPOSCUOLA COMPITI INSIEME" ANNO 2023	3279913 - ASSOLO SOCIETA' COOP. ONLUS	1.327,00
131	28/03/2023	FATT. N. 4/PA DEL 31/01/23	654834 - GlobalOffice SRL	279,58
132	28/03/2023	FATT. N. 3416 DEL 10/02/23 E FATT. N. 3417 DEL 10/02/23 - RINNOVO BACKUP E ANTIVIRUS DEL SERVER	2271661 - SIM INFORMATICA S.R.L. A SOCIO UNICO	1.350,40
133	28/03/2023	FATT. N. 26/PA DEL 31/01/23 - ACQUISTO STAMPANTI E CARTUCCE	39398 - GAMMA DARFO SRL	1.790,64
134	29/03/2023	SCUOLE IN MUSICA -ISTITUTO COMPRESIVO STATALE I DARFO -ELISA ALBERTI SEZ. 1 CATEGORIA C - ANDREA PICCINELLI SEZ. 1 CATEGORIA C - LIDIA NONELLI SEZ. 1 CATEGORIA B-	3470671 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENT MUSIC SCHOOL	70,00