

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
402	10/10/2023	IVA SU FATT. N. 1464/002 IRIS SC ONLUS	2134681 - ERARIO C/IVA	123,55
403	10/10/2023	IVA SU FATT. N. 1465/002 IRIS SC ONLUS ACQUISTO PRANZO PER ALUNNI PON CARE MODULO INSIEME SI PUO'	2134681 - ERARIO C/IVA	123,55
404	10/10/2023	IVA SU FATT. N. 229 GRAFICHE ARMANINI ACQUISTO ETICHETTE INVENTARIO E TARGA PUBBLICITARIA SCUOLA 4.0	2134681 - ERARIO C/IVA	61,77
405	10/10/2023	IVA SU FATT. N. 230 GRAFICHE ARMANININ ACQUISTO TARGA A COLORI PON CARE	2134681 - ERARIO C/IVA	9,02
406	10/10/2023	IVA SU FATT. N. 45/V2 S&C PARTNERS SRL ACQUISTO DIARI SCOLASTICI ANNO 2023- 2024	2134681 - ERARIO C/IVA	374,00
407	10/10/2023	IVA SU FATT. 32/FE ASS. BIENNO TURISMO - PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA BIENNO	2134681 - ERARIO C/IVA	100,32
408	10/10/2023	IVA SU FATT. MADISOFT SPA N. 0000003243/PA - RINNOVO SERVIZIO AREA ALUNNI, REG. ELETTR., APP TUTORE E PAGO NUVOLA A.S. 2023-2024	2134681 - ERARIO C/IVA	349,80
409	10/10/2023	IVA SU FATT. MADISOFT SPA N. 0000003244/PA RINNOVO SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE A.S. 2023-24	2134681 - ERARIO C/IVA	69,30
410	10/10/2023	RITENUTA ACCONTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ACCONTO P"BILINGUISMO" NONELLI P.	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	616,59
411	10/10/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ACCONTO P"BILINGUISMO" NONELLI P.	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	262,05
412	10/10/2023	RITENUTA ACCONTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO SALDO P"BILINGUISMO" NONELLI P.	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	2,76
413	10/10/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO SALDO P"BILINGUISMO" NONELLI P.	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	1,17
414	10/10/2023	INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO SALDO P"BILINGUISMO" NONELLI P.	801532 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	3,32
415	11/10/2023	RITENUTA D'ACCONTO SU INCARICO ESPERTO ESTERNO MODULO A, B, C START	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	337,35
416	11/10/2023	IRAP SU INCARICO ESPERTO ESTERNO MODULO A, B, C START	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	143,37
417	11/10/2023	VERSAMENTO INPS COMPENSO NETTO P"MAKING S....MODULO ABC START" - NONELLI	801532 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	404,82
418	11/10/2023	RITENUTA D'ACCONTO SU INCARICO ESPERTO ESTERNO MODULO ONE, TWO, THREE START	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	337,35
419	11/10/2023	VERSAMENTO INPS COMPENSO NETTO P"MAKING S....MODULO ONE TWO THREE START" - NONELL	801532 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	404,82
420	11/10/2023	VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"ORIENTAMETO" - MAZZOLA LARA	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	39,75
421	11/10/2023	VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"ORIENTAMETO" - MAZZOLA LARA	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	14,88
422	11/10/2023	VERSAMENTO INPDAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"ORIENTAMETO" - MAZZOLA LARA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	57,75
423	11/10/2023	VERSAMENTO FC SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"ORIENTAMENTO"- MAZZOLA LARA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	0,61
424	11/10/2023	VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"LEGGERE CHE PASSIONE" - CAMPAGNONI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	47,70
425	11/10/2023	VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"LEGGERE CHE PASSIONE" - CAMPAGNONI	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	17,85
426	11/10/2023	VERSAMENTO INPDAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"LEGGERE CHE PASSIONE" - CAMPAGNONI	617567 - TESORERIA DELLO STATO	69,30
427	11/10/2023	VERSAMENTO FC SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"LEGGERE CHE PASSIONE" - CAMPAGNONI	617558 - TESORERIA DELLO STATO	0,74
428	11/10/2023	IRAP SU INCARICO ESPERTO ESTERNO MODULO ONE, TWO, THREE START	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	143,37
429	11/10/2023	VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI DOCENTI PROGETTI DIDATTICI VARI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	1.469,93

430	11/10/2023	VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI DOCENTI PROGETTI DIDATTICI VARI	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	548,92
431	11/10/2023	VERSAMENTO INPDAP CARICO DIP.+ AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTI PROGETTI DIDATTICI VARI	617567 - TESORERIA DELLO STATO	1.634,34
432	11/10/2023	VERSAMENTO FC SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PROGETTI DIDATTICI VARI	617558 - TESORERIA DELLO STATO	22,02
433	11/10/2023	VERSAMENTO INPS CONTR. DISOCCUPAZIONE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI DOCENTI PROGETTI DIDATTICI VARI	801533 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	24,25
434	11/10/2023	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI DOCENTI PROGETTI DIDATTICI VARI	801536 - REGIONE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	2,15
435	21/10/2023	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI N. 092-387053 (PROVV. N. 12)	39402 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI BOARIO TERM	4,60
436	21/10/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLENAMENTO GIOCHI MATEMATICI SECONDARIA	2670378 - GARATTI SILVANA	95,39
437	21/10/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSI DI RECUPERO MATEMATICA SECONDARIA	2670378 - GARATTI SILVANA	250,40
438	21/10/2023	SALDO FATT. N. FPA 29/22 DEL 10/11/22	935664 - IL MUSICISTA DI DUCOLI SERGIO	33,00
440	26/10/2023	FATT. N. 45/V2 DEL 01/09/23 - ACQUISTO DIARI SCOLASTICI ANNO 2023-2024	3632514 - S&G PARTNERS S.R.L.	1.700,00
441	26/10/2023	FATT. N. SP/158 DEL 10/10/23 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGI D'ISTRUZIONE BERGAMO SCIENZE (LOVERE)	39412 - BONOMI S.R.L.	490,00
442	26/10/2023	FATT. N. 0000004012/PA DEL 19/10/23 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE NUOVO DSGA	2998176 - MADISOFT SPA	100,00
443	26/10/2023	FATT. N. 0000003244/PA DEL 11/09/23 - RINNOVO SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE A.S. 2023-24	2998176 - MADISOFT SPA	315,00
444	26/10/2023	FATT. N. 0000003243/PA DEL 11/09/23 - RINNOVO SERVIZIO AREA ALUNNI, REG. ELETTR., APP TUTORE E PAGO NUVOLA A.S. 2023-2024	2998176 - MADISOFT SPA	1.590,00
445	26/10/2023	FATT. N. V3-28584 DEL 28/09/23 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA PELLALEPRE PER SOSTEGNO	2665811 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	81,86
446	26/10/2023	FATT. N. 219/02 DEL 30/09/23 - ACQUISTO UPS NILOX	3544890 - INFOCOPIA S.R.L.	147,50
447	26/10/2023	FATT. N. 220/02 DEL 30/09/23 - ACQUISTO UPS NILOX PRIMARIA DARFO	3544890 - INFOCOPIA S.R.L.	147,50
448	26/10/2023	00147 DECATHLON BRESCIA - FATT. N. 12300600010000042493 DEL 19/10/23 - ACQUISTO MEDAGLIE GARA CAMPESTRE D'ISTITUTO	2861891 - DECATHLON ITALIA SRL	120,49
449	26/10/2023	FATT. N. 162PA DEL 29/09/23 - INCARICO ESPERTO ESTERNO MODULO ESTATE CON NOI	3526409 - BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.100,00
450	26/10/2023	FATT. N. 246/PA DEL 30/09/23 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	150,96
451	26/10/2023	FATT. N. 248/PA DEL 30/09/23 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	170,46
452	26/10/2023	FATT. N. 245/PA DEL 30/09/23 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	167,46
453	26/10/2023	FATT. N. 247/PA DEL 30/09/23 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	167,46
455	26/10/2023	FATT. N. 250/PA DEL 30/09/23 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	117,96
456	26/10/2023	FATT. N. 251/PA DEL 30/09/23 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	150,96
457	27/10/2023	FATT. N. 22688 DEL 03/10/23 - ACQUISTO N. 1 SWITCH A 5 PORTE	2271661 - SIM INFORMATICA S.R.L. A SOCIO UNICO	35,00
458	27/10/2023	FATT. N. 252/PA DEL 30/09/23 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	232,53
459	27/10/2023	ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023-2024	894997 - NORD BROKER SRL	5.726,00
460	27/10/2023	FATT. N. V3-30708 DEL 20/10/23 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA PELLALEPRE ALUNNO H	2665811 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	50,92
461	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 220/02 INFOCOPIA - ACQUISTO UPS NILOX PRIMARIA DARFO	2134681 - ERARIO C/IVA	32,45
462	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 22688 SIM INFORMATICA SRL - ACQUISTO N. 1 SWITCH A 5 PORTE	2134681 - ERARIO C/IVA	7,70
463	08/11/2023	IVA SU FATT. N. SP/158 AUTOTRASPORTI BONOMI SRL - NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGI D'ISTRUZIONE BERGAMO SCIENZE (LOVERE)	2134681 - ERARIO C/IVA	49,00

464	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 000004012/PA MADISOFT SPA SU ACQUISTO FIRMA ELETTRONICA	2134681 - ERARIO C/IVA	22,00
465	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 12300600010000042493 DECATHLON SRL - ACQUISTO MEDAGLIE GARA CAMPESTRE D'ISTITUTO	2134681 - ERARIO C/IVA	26,51
466	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 801561 EFFEGI SRL - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	2134681 - ERARIO C/IVA	175,80
467	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 801559 EFFEGI SRL - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	2134681 - ERARIO C/IVA	86,74
468	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 801558 EFFEGI SRL - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	2134681 - ERARIO C/IVA	117,59
469	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 801557 EFFEGI SRL - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	2134681 - ERARIO C/IVA	75,50
470	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 801560 EFFEGI SRL - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	2134681 - ERARIO C/IVA	117,41
471	08/11/2023	IVA SU FATT. N. V3-30708 BORGIONE SRL - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA PELLALEPRE ALUNNO H	2134681 - ERARIO C/IVA	7,04
472	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 002820 CHIMICAL SAS - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE PER TUTTI I PLESSI	2134681 - ERARIO C/IVA	848,49
473	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 414/FP CAVALLI PIETRO - ACQUISTO MIXER CON AMPLIFICAZIONE E STRUMENTI DIGITALI VARI	2134681 - ERARIO C/IVA	1.614,93
474	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 245/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	2134681 - ERARIO C/IVA	36,84
475	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 246/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	2134681 - ERARIO C/IVA	33,21
476	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 247/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	36,84
477	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 248/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	37,50
478	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 249/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	46,41
479	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 250/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	25,95
480	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 251/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	33,21
481	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 252/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	51,16
482	08/11/2023	IVA SU FATT. N. V3-28584 BORGIONE C.D. SRL -ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA PELLALEPRE PER SOSTEGNO	2134681 - ERARIO C/IVA	18,01
483	08/11/2023	IVA SU FATT. N. 219/02 INFOCOPIA SRL - ACQUISTO UPS NILOX	2134681 - ERARIO C/IVA	32,45
484	09/11/2023	QUOTA COFINANZIAMENTO CORSO FORMAZIONE ANIMATORI DIGITALI	3032944 - ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BONAFINI"	120,00
485	09/11/2023	FATT. N. 397/PA DEL 06/11/23 - ACCONTO ALLOGGIO PRESSO VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE BEACH&VOLLEY SCHOOL 2024	2887222 - RADUNI SPORTIVI SRL	1.800,00
486	09/11/2023	FATT. N. 23/PA DEL 30/10/23 - ACQUISTO LIBRI CLIL PRIMARIA GIANICO	3682114 - DIDATTICA 2000 DI VINCENZO D'AVANZO	115,00
487	09/11/2023	FATT. N. CL000022/2323 DEL 07/11/23 - ACQUISTO BIGLIETTI PULLMAN DI LINEA A/R DARFO-CAPO DI PONTE PROGETTO "LIBRI IN GIOCO"PER IL PON MAKIKG,SPEAKING...	3612795 - FNM AUTOSERVIZI S.P.A.	729,00
488	10/11/2023	FATT. N. 247/PA2023 DEL 09/11/23INTERVENTO TECNICO TIMBRATORE INFANZIA	906788 - TECNOFFICE SRL	30,00
489	10/11/2023	FATT. N. 183/2023 DEL 08/11/23 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	1870152 - FERRAMENTA 3EFFE SRL	128,18
490	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO TUTOR MODULO SCEGLI UNA PAROLA	2561676 - POLI MARIA	462,13
491	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO TUTOR MODULO A, B, C START	3404089 - GAROFANELLO FRANCESCA	462,13
492	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO GIOCHIAMO AL FABLAB	3297456 - BAFFELLI LAURA	53,91
493	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO GIOCHIAMO AL FABLAB	2318743 - BARBETTI GIUSEPPE	53,91
494	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO GIOCHIAMO AL FABLAB	3404076 - LOCATELLI NICOLA	53,91
495	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO GIOCHIAMO AL FABLAB	2840815 - MONDINELLI PAOLA	53,91
496	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO GIOCHIAMO AL FABLAB	39490 - RUGGIERO MADDALENA	53,91
497	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO TUTOR MODULO GIOCHIAMO AL FABLAB	3468184 - TOGNOLA FRANCESCA	449,80
498	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO TUTOR MODULO ESTATE CON NOI	2221712 - PATERINI MINA	462,13

499	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE	3404086 - AVANZINI LORENA	71,89
500	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO TUTOR MODULO E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE	3297456 - BAFFELLI LAURA	462,13
501	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE	3674627 - FORESTI LAURA	71,89
502	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE	3404076 - LOCATELLI NICOLA	323,49
503	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE	3605199 - MAFFOLINI ANDREA	71,89
504	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE	1912616 - MILITI NUNZIATA	71,89
505	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE	2936057 - STAFFONI ELENA	323,48
506	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE	3468184 - TOGNOLA FRANCESCA	69,97
507	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE	2795705 - VERALDI MARIA MADDALENA	71,89
508	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO TUTOR MODULO ONE, TWO, THREE START	3404089 - GAROFANELLO FRANCESCA	462,13
509	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO TUTOR MODULO A SCUOLA DI ROBOTICA	2561665 - BALDI ANTONIETTA	462,13
510	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO GREEN SCHOOL	3297456 - BAFFELLI LAURA	107,83
511	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO GREEN SCHOOL	2318743 - BARBETTI GIUSEPPE	161,74
512	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO GREEN SCHOOL	3674627 - FORESTI LAURA	179,71
513	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO GREEN SCHOOL	2936512 - FRANZONI GIULIA	215,65
514	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO GREEN SCHOOL	2670378 - GARATTI SILVANA	107,83
515	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO GREEN SCHOOL	3404076 - LOCATELLI NICOLA	215,65
516	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO TUTOR MODULO GREEN SCHOOL	2936057 - STAFFONI ELENA	462,13
517	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO GREEN SCHOOL	2561662 - TRONCATTI CATERINA	89,86
518	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO PICCOLI IMPRENDITORI CRESCONO	2561665 - BALDI ANTONIETTA	71,89
519	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO PICCOLI IMPRENDITORI CRESCONO	2318743 - BARBETTI GIUSEPPE	359,42
520	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO PICCOLI IMPRENDITORI CRESCONO	39513 - BERTOLA MATILDE	71,89
521	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO PICCOLI IMPRENDITORI CRESCONO	39512 - CHIMINELLI SABINA	71,89
522	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO TUTOR MODULO PICCOLI IMPRENDITORI CRESCONO	2936512 - FRANZONI GIULIA	462,13
523	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO PICCOLI IMPRENDITORI CRESCONO	3404089 - GAROFANELLO FRANCESCA	71,89
524	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO PICCOLI IMPRENDITORI CRESCONO	39501 - QUETTI ELISABETTA	71,89
525	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO PICCOLI IMPRENDITORI CRESCONO	2936057 - STAFFONI ELENA	359,42
526	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO FA-RE MUSICA	3404086 - AVANZINI LORENA	215,65
527	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO FA-RE MUSICA	2956530 - BELLO NICOLA	161,74
528	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO FA-RE MUSICA	2956528 - DE GIOVANNI ANNA MARIA	161,74
529	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO FA-RE MUSICA	2956531 - GIOVANELLI ERIKA	161,74
530	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO TUTOR MODULO FA-RE MUSICA	3605199 - MAFFOLINI ANDREA	462,13
531	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO FA-RE MUSICA	2956529 - TABONI OSCAR	161,74

532	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO ESPERTO MODULO FA-RE MUSICA	2795705 - VERALDI MARIA MADDALENA	215,65
533	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE DS	39480 - DUCOLI APPOLONIA CRISTIANA	2.136,43
534	14/11/2023	IMPORTO NETTO INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA	3288820 - UGO GIOVANNA	2.079,94
535	27/11/2023	INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	3404092 - DI MAIO GIOVANNI	391,78
536	27/11/2023	INCARICO TUTOR MODULO INSIEME SI PUO'	2936489 - BERTOCCHI LORETTA	462,13
537	27/11/2023	INCARICO ESPERTO MODULO INSIEME SI PUO'	2936512 - FRANZONI GIULIA	359,43
538	27/11/2023	INCARICO ESPERTO MODULO INSIEME SI PUO'	2936448 - PEDERSOLI SIMONETTA	359,43
539	27/11/2023	INCARICO ESPERTO MODULO INSIEME SI PUO'	3674686 - VANGELISTI ELENA	355,12
540	27/11/2023	INCARICO TUTOR MODULO ALL ALL TOGHETER	3297456 - BAFFELLI LAURA	462,13
541	27/11/2023	INCARICO ESPERTO MODULO ALL ALL TOGHETER	2318743 - BARBETTI GIUSEPPE	71,89
542	27/11/2023	INCARICO ESPERTO MODULO ALL ALL TOGHETER	3359469 - BOTTICCHIO SILVIA	71,89
543	27/11/2023	INCARICO ESPERTO MODULO ALL ALL TOGHETER	3297323 - CONTI DANIELA	71,89
544	27/11/2023	INCARICO ESPERTO MODULO ALL ALL TOGHETER	3674627 - FORESTI LAURA	71,89
545	27/11/2023	INCARICO ESPERTO MODULO ALL ALL TOGHETER	2670378 - GARATTI SILVANA	71,89
546	27/11/2023	INCARICO ESPERTO MODULO ALL ALL TOGHETER	3404076 - LOCATELLI NICOLA	323,49
547	27/11/2023	INCARICO ESPERTO MODULO ALL ALL TOGHETER	2936057 - STAFFONI ELENA	323,49
548	27/11/2023	INCARICO ESPERTO MODULO ALL ALL TOGHETER	2795705 - VERALDI MARIA MADDALENA	71,89
549	27/11/2023	FATT. N. 801560 DEL 25/10/23 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	533,67
550	27/11/2023	FATT. N. 801557 DEL 25/10/23 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	343,18
551	27/11/2023	FATT. N. 801558 DEL 25/10/23 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	534,51
552	27/11/2023	FATT. N. 801559 DEL 25/10/23 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	394,29
553	27/11/2023	FATT. N. 801561 DEL 25/10/23 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	809,30
554	27/11/2023	FATT. N. 002820 DEL 25/10/23 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE PER TUTTI I PLESSI	3373601 - CHIMICAL SAS	4.141,96
555	27/11/2023	FATT. N. 005164 DEL 20/11/23 - RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	3690292 - CHIMICAL SERVICE S.R.L.	150,00
556	27/11/2023	FATT. N. 414/P DEL 25/10/23 - ACQUISTO MIXER CON AMPLIFICAZIONE E STRUMENTI DIGITALI VARI	39370 - CAVALLI PIETRO - STRUMENTI MUSICALI	7.340,57
557	28/11/2023	FATT. N. 20231930 DEL 31/10/23 - INCARICO TRIENNALE RSPD ISTITUTO	3237452 - MESAK SRL	1.200,00
558	28/11/2023	FATT. N. 32/FE DEL 01/09/23 - PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA DI MEZZA GIORNATA A BIENNO	3651533 - ASSOCIAZIONE BIENNO TURISMO	456,00
559	28/11/2023	FATT. N. T918/23 DEL 10/11/23 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROVERETO E TRENTO CLASSE 3^F SECONDARIA GIANICO	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	1.206,00
560	28/11/2023	FATT. N. 801695 DEL 14/11/23 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI PRIMA E QUINTA PRIMARIA PELLALEPRE	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	297,54
561	28/11/2023	FATT. N. 137/001 DEL 13/11/23 - NOLEGGIO PULLMAN GIANICO PALAZZO DEI CONGRESSI DARFO	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	160,00
562	28/11/2023	FATT. N. SP/191 DEL 16/11/23 - NOLEGGIO PULLMAN PER GARA CAMPESTRE D'ISTITUTO	39412 - BONOMI S.R.L.	420,00
563	28/11/2023	FATT. N. 287/PA DEL 22/11/23 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MARZO - GIUGNO	39398 - GAMMA DARFO SRL	168,00
564	28/11/2023	FATT. N. T934/23 DEL 15/11/23 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PADOVA CLASSE 2^D SECONDARIA DARFO	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	479,75
565	28/11/2023	INCARICO PROVE ATTITUDINALI FA-RE MUSICA	2956530 - BELLO NICOLA	362,98
566	28/11/2023	INCARICO PROVE ATTITUDINALI FA-RE MUSICA	2956528 - DE GIOVANNI ANNA MARIA	362,98
567	28/11/2023	INCARICO PROVE ATTITUDINALI FA-RE MUSICA	2956531 - GIOVANELLI ERIKA	362,98
568	28/11/2023	INCARICO PROVE ATTITUDINALI FA-RE MUSICA	2956529 - TABONI OSCAR	362,98
569	28/11/2023	INCARICO CONCERTO DI NATALE E FINE ANNO SCOLASTICO	2956530 - BELLO NICOLA	119,24

570	28/11/2023	INCARICO CONCERTO DI NATALE E FINE ANNO SCOLASTICO	2956528 - DE GIOVANNI ANNA MARIA	119,24
571	28/11/2023	INCARICO CONCERTO DI NATALE E FINE ANNO SCOLASTICO	2956531 - GIOVANELLI ERIKA	119,24
572	28/11/2023	INCARICO CONCERTO DI NATALE E FINE ANNO SCOLASTICO	2956529 - TABONI OSCAR	119,24
573	28/11/2023	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"ERASMUS"	2221712 - PATERINI MINA	83,47
574	28/11/2023	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"ERASMUS"	2936057 - STAFFONI ELENA	83,47
575	30/11/2023	FATT. N. 801825 DEL 29/11/23 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ALBERO DI NATALE	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	307,58
576	30/11/2023	FATT. N. 003171 DEL 28/11/23 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE E RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	3373601 - CHIMICAL SAS	386,37
577	30/11/2023	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2023	39402 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI BOARIO TERM	1.500,00
578	13/12/2023	IVA SU FATT. N. 20231930 MESAK SRL - INCARICO TRIENNALE RSPP ISTITUTO	2134681 - ERARIO C/IVA	264,00
579	13/12/2023	IVA SU FATT. N. 183/2023 FERRAMENTA 3 EFFE SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	2134681 - ERARIO C/IVA	28,20
580	13/12/2023	IVA SU FATT. N. 247/PA2023 TECNOFFICE SRL - INTERVENTO TECNICO TIMBRATORE INFANZIA	2134681 - ERARIO C/IVA	6,60
581	13/12/2023	IVA SU FATT. N. 137/001 AUTONOLEGGIO PIALI SRL - NOLEGGIO PULLMAN GIANICO PALAZZO CONGRESSI DARFO	2134681 - ERARIO C/IVA	16,00
582	13/12/2023	IVA SU FATT. N. 801695 EFFEGI SRL - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI PRIMA E QUINTA PRIMARIA PELLALEPRE	2134681 - ERARIO C/IVA	65,46
583	13/12/2023	IVA SU FATT. N. 005164 CHIMICAL SERVICE SRL - RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	2134681 - ERARIO C/IVA	33,00
584	13/12/2023	IVA SU FATT. N. SP/191 BONOMI SRL - NOLEGGIO PULLMAN GARA CAMPESTRE D'ISTITUTO	2134681 - ERARIO C/IVA	42,00
585	13/12/2023	IVA SU FATT. GAMMA DARFO SRL - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MARZO - GIUGNO	2134681 - ERARIO C/IVA	36,96
586	13/12/2023	IVA SU FATT. N. 003171 CHIMICAL SAS - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE E RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	2134681 - ERARIO C/IVA	79,58
587	13/12/2023	IVA SU FATT. N. 801825 EFFEGI SRL - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ALBERO DI NATALE	2134681 - ERARIO C/IVA	67,67
588	13/12/2023	IVA SU FATT. SIM INFORMATICA SRL - ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI VARIE PNRR SCUOLA 4.0	2134681 - ERARIO C/IVA	18.353,94
589	13/12/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PROGETTO ERASMUS	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	55,64
590	13/12/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PROGETTO ERASMUS	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	20,82
591	13/12/2023	INPDAP CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PROGETTO ERASMUS	617567 - TESORERIA DELLO STATO	80,86
592	13/12/2023	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PROGETTO ERASMUS	617558 - TESORERIA DELLO STATO	0,86
593	13/12/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI P" CONCERTI DI NATALE E FINE ANNO SCOL.22/23	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	159,00
594	13/12/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI P" CONCERTI DI NATALE E FINE ANNO SCOL.22/23	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	59,52
595	13/12/2023	INPDAP CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI P" CONCERTI DI NATALE E FINE ANNO SCOL.22/23	617567 - TESORERIA DELLO STATO	231,00
596	13/12/2023	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI P" CONCERTI DI NATALE E FINE ANNO SCOL.22/23	617558 - TESORERIA DELLO STATO	2,44
597	13/12/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI P" PROVE ATTITUDINALI FA-RE MUSICA 22/23"	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	483,96
598	13/12/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI P" PROVE ATTITUDINALI FA-RE MUSICA 22/23"	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	181,12
599	13/12/2023	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI P" PROVE ATTITUDINALI FA-RE MUSICA 22/23"	617567 - TESORERIA DELLO STATO	703,20

600	13/12/2023	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI P" PROVE ATTITUDINALI FA-RE MUSICA 22/23"	617558 - TESORERIA DELLO STATO	7,44
601	13/12/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PON CARE MODULO ALL ALL TOGHETER	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	513,46
602	13/12/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PON CARE MODULO ALL ALL TOGHETER	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	192,17
603	13/12/2023	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PON CARE MODULO ALL ALL TOGHETER	617567 - TESORERIA DELLO STATO	746,01
604	13/12/2023	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PON CARE MODULO ALL ALL TOGHETER	617558 - TESORERIA DELLO STATO	7,91
605	13/12/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PON CARE MODULO "INSIEME SI PUO"	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	512,03
606	13/12/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PON CARE MODULO "INSIEME SI PUO"	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	191,63
607	13/12/2023	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PON CARE MODULO "INSIEME SI PUO"	617567 - TESORERIA DELLO STATO	743,95
608	13/12/2023	INPS CONTR. DISOCCUPAZIONE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PON CARE MODULO "INSIEME SI PUO"	801533 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	8,39
609	13/12/2023	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PON CARE MODULO "INSIEME SI PUO" PON CARE MODULO INSIEME SI PUO'	617558 - TESORERIA DELLO STATO	7,89
610	13/12/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PON CARE SUPPORTO AMM.VO	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	130,59
611	14/12/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PON CARE SUPPORTO AMMINISTRATIVO	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	44,56
612	14/12/2023	INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PON CARE SUPPORTO AMMINISTRATIVO	801533 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	8,44
613	14/12/2023	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PON CARE SUPPORTO AMMINISTRATIVO	617558 - TESORERIA DELLO STATO	1,83
614	14/12/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PON SOCIALITA'	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	5.387,25
615	14/12/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PON SOCIALITA'	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	1.758,38
616	14/12/2023	INPDAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PON SOCIALITA'	617567 - TESORERIA DELLO STATO	6.826,34
617	14/12/2023	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI PON SOCIALITA'	617558 - TESORERIA DELLO STATO	72,38
618	14/12/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO FUNZIONE MISTA A.S. 22/23	2389014 - MARTINAZZOLI ISABELLA	292,49
619	14/12/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO FUNZIONE MISTA A.S. 22/23	39476 - MONCHIERI DANIELA	104,71
620	14/12/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO FUNZIONE MISTA A.S. 22/23	2221731 - MOROSINI LARA MARTINA	660,42
621	14/12/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO FUNZIONE MISTA A.S. 22/23	2389027 - POLONIOLI AURELIA	274,44
622	14/12/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO FUNZIONE MISTA A.S. 22/23	3430651 - SALARI ADA	104,71
623	14/12/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO FUNZIONE MISTA A.S. 22/23	3540174 - SCALVINONI SARA	617,11
624	14/12/2023	NETTO FATT. N. 207/2023 DEL 12/12/23 MENO RITENUTA ACCONTO	2995420 - PALOMBA VINCENZO	1.224,00
625	14/12/2023	NETTO FATT. N. 187/2023 DEL 29/11/23 MENO RITENUTA ACCONTO	2995420 - PALOMBA VINCENZO	660,80
626	14/12/2023	VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO SU FATT. N. 207/2023 DEL 12/12/23-PALOMBA V.	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	240,00
627	14/12/2023	VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO SU FATT. N. 187/2023 DEL 29/11/23-PALOMBA V.	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	165,20
628	14/12/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA PERSONALE ATA TI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	684,64
629	14/12/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA PERSONALE ATA TI	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	256,22
630	14/12/2023	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA PERSONALE ATA TI	617567 - TESORERIA DELLO STATO	994,71
631	14/12/2023	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA PERSONALE ATA TI	617558 - TESORERIA DELLO STATO	10,55
632	18/12/2023	RIFERIMENTO PAGAMENTO N. 0029716-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I DARFO-INS. COORDINATORE PROF.SSA ANNA FERRONATO	3575322 - THE BIG CHALLENGE	765,00

633	18/12/2023	FATT. N. 236/001 DEL 30/11/23 - INCARICO ESTERNO PROGETTO BILINGUISMO	3691370 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	600,00
634	18/12/2023	UTILIZZO PALAZZO CONGRESSI DA PARTE DI ISTITUTO COMPRESIVO STATALE I DARFO 22/12/23	1241360 - COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	1.046,76
635	18/12/2023	FATT. N. T981/23 DEL 04/12/23	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	783,75
636	18/12/2023	FATT. N. 146/001 DEL 06/12/23 NOLEGGIO PULLMAN PARTECIPAZIONE CORSA CAMPESTRE FASE PROVINCIALE	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	250,00
637	18/12/2023	SALDO FATT. N. 24/PA E 25/PA DEL 14/12/23 ACQUISTO BIGLIETTI CINEMA PRIMARIA DARFO E PELLALEPRE	1841896 - I MORETTI GROUP SRL	767,27
638	18/12/2023	COD. PRENOTAZIONE TL40RY000433771717 - IC DARFO 1- CONCERTO GLI OTTONI DEL TEATRO ALLA SCALA IS DEL 22/01/2024 ORE 16:00	1858319 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	381,00
639	18/12/2023	FATT. N. 632 DEL 07/12/23 - RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE DPO	3201810 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	450,00
640	20/12/2023	Acquisto orologio per classe primaria Darfo	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	9,90
641	20/12/2023	Acquisto libro progetto lettura	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	13,90
642	20/12/2023	Spese postali	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	20,55
643	20/12/2023	Acquisto registro infortuni alunni	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	5,00
644	20/12/2023	Nastro per inaugurazione Pellalepre	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	3,00
645	20/12/2023	Spese postali	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	8,70
646	20/12/2023	Materiale per attività	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	1,30
647	20/12/2023	Spese postali	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	10,30
648	20/12/2023	Spese postali	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	8,15
649	20/12/2023	Spese postali giochi Kangourou	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	13,90
650	20/12/2023	Cerotti per il plesso di Gianico	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	8,10
651	20/12/2023	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	8,90
652	20/12/2023	Spese postali	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	9,30
653	20/12/2023	Spese postali	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	22,40
654	20/12/2023	Spese postali	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	9,30
655	20/12/2023	POSATE MENSA	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	7,26
656	20/12/2023	Spese postali	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	9,30
657	20/12/2023	Materiale per orto Gianico	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	5,50
658	20/12/2023	Materiale per attività	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	47,50
659	20/12/2023	Acquisto diserbante primaria Pellalepre	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	15,50
660	20/12/2023	N. 2 RACCOMANDATE PER INVIO FASCICOLI PERSONALI	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	19,30
661	20/12/2023	SPESE POSTALI INVIO FASCICOLO PERSONALE	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	9,90
662	20/12/2023	SPESE POSTALI PER INVIO FASCICOLO PERSONALE	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	9,00
663	20/12/2023	SPESE POSTALI INVIO FASCICOLO PERSONALE	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	9,00
664	20/12/2023	SPESE POSTALI INVIO FASCICOLO PERSONALE	3705816 - PAROLINI FRANCESCA	9,00