

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
135	01/04/2023	FATT. N. T97/23 DEL 12/02/23 - ACCONTO PRENOTAZIONE PACCHETTO VIAGGIO VALLE D'AOSTA- CL.1^D SEC. DARFO	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	793,25
136	01/04/2023	FATT. N. 20230540 DEL 07/03/23	3237452 - MESAK SRL	300,00
137	01/04/2023	FATT. N. 305/PI DEL 27/03/23 - PRENOTAZIONE ATTIVITA'E BIGLIETTI D'INGRESSO AL MUSEO	3571669 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	176,50
138	01/04/2023	FATT. N. 0050010520 DEL 29/03/23 - ACQUISTO BIGLIETTI A/R PER USCITA DIDATTICA DEL 30/03/23	2849093 - TRENORD SRL	105,45
139	01/04/2023	FATT. N. 15/001 DEL 04/03/23 - NOLEGGIO PULLMAN GIANICO/DARFO DEL 04/03/2023	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	350,00
140	01/04/2023	ACCONTO FATT. 30/001 DEL 21/03/23 - PRENOTAZIONE PULLMAN GIANICO-MILANO DEL 21 MARZO 2023	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	160,00
141	01/04/2023	SALDO FATT. 30/001 DEL 21/03/23 - PRENOTAZIONE PULLMAN GIANICO-MILANO DEL 21 MARZO 2023 PRENOTAZIONE PULLMAN GIANICO-MILANO DEL 21 MARZO 2023	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	390,00
142	03/04/2023	FATT. N. 74/02 DEL 17/03/23 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO LIM, NOTEBOOK	3544890 - INFOCOPIA S.R.L.	10.263,00
143	03/04/2023	FATT. N. 001042323048 DEL 21/03/23 - ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO GRANDE DI BRESCIA	2682083 - FONDAZIONE TEATRO GRANDE	886,29
144	03/04/2023	FATT. N. 41/001 DEL 01/04/23 - NOLEGGIO PULLMAN PER SOLO VIAGGIO DI RIENTRO DALLO STADIO COMUNALE DI DARFO ALLA SECONDARIA DI GIANICO PER IL 31 MARZO 2023	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	180,00
145	13/04/2023	IVA SU FATTURA N.15/001 PIALI SRL - NOLEGGIO PULLMAN GIANICO DARFO DEL 04/03/2023	2134681 - ERARIO C/IVA	35,00
146	13/04/2023	IVA SU FATT. N. 8/PA I MORETTI GROUP SRL -AFFITTO SALA PER INCONTRO CON L'AUTORE NICOLA LUCCHI	2134681 - ERARIO C/IVA	165,00
147	13/04/2023	IVA SU FATT. N. 74/02 INFOCOPIA SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO LIM, NOTEBOOK	2134681 - ERARIO C/IVA	2.257,86
148	13/04/2023	IVA SU FATT. N. 001042323048 FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA -ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO GRANDE DI BRESCIA	2134681 - ERARIO C/IVA	88,63
149	13/04/2023	IVA SU FATT. N.30/001 AUTONOLEGGIO PIALI SRL - PRENOTAZIONE PULLMAN GIANICO MILANO DEL 21 MARZO 2023	2134681 - ERARIO C/IVA	55,00
150	13/04/2023	IVA SU FATT. N. 0050010520 TRENORD SRL - ACQUISTO BIGLIETTI A/R PER USCITA DIDATTICA	2134681 - ERARIO C/IVA	10,55
151	13/04/2023	IVA SU FATT. N. 20230540 MESAK SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	66,00
152	19/04/2023	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 092-387053	39402 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI BOARIO TERM	4,80
153	19/04/2023	RICEVUTA N. 136/2023 DEL 15/04/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMBULANZA GARA D'ISTITUTO GIOCHI STUDENTESCHI SU PISTA	750109 - CAMUNIA SOCCORSO ODV	250,00
154	19/04/2023	FATT. N. 64/2023 DEL 13/04/23 - ACQUISTO MATERIALE VARIO FERRAMENTA	1870152 - FERRAMENTA 3EFFE SRL	111,40
155	19/04/2023	FATT. N. 65/2023 DEL 13/04/23 ACQUISTO N. 4 LATTE DI IMPREGNANTE PER CASSETTA PORTATTREZZI	1870152 - FERRAMENTA 3EFFE SRL	116,00
156	19/04/2023	FATT. N. 39/2023 DEL 01/04/23 - INCARICO TRIENNALE MEDICO COMPETENTE QUATA ANNO 2023	2995420 - PALOMBA VINCENZO	780,80
157	20/04/2023	FATT. N. 8/PA DEL 06/03/23 - AFFITTO SALA PER INCONTRO CON L'AUTORE NICOLA LUCCHI	1841896 - I MORETTI GROUP SRL	750,00
158	20/04/2023	FATT. N. 9/PA DEL 05/04/23 - BIGLIETTI CINEMA GARDEN PRIMARIA DARFO	1841896 - I MORETTI GROUP SRL	290,91
159	20/04/2023	ACCONTO FATT. N. 8081 DEL 30/03/23	2271661 - SIM INFORMATICA S.R.L. A SOCIO UNICO	120,00
160	20/04/2023	ACCONTO FATT. N. 8081 DEL 30/03/23 ACQUISTO LAMPADE PROIETTORI LIM	2271661 - SIM INFORMATICA S.R.L. A SOCIO UNICO	240,00
161	20/04/2023	SALDO FATT. N. 8081 DEL 30/03/23 ACQUISTO KIT CARTUCCE STAMPANTE	2271661 - SIM INFORMATICA S.R.L. A SOCIO UNICO	176,22
162	20/04/2023	FATT. N. 129 DEL 31/03/23 - PROGETTO "DOPOSCUOLA COMPITI INSIEME" ANNO 2023	3279913 - ASSOLO SOCIETA' COOP. ONLUS	1.954,50

163	20/04/2023	FATT. N. 89/PA DEL 29/03/23 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PROGETTO ATS CONCILIAZIONE DOPOSCUOLA COMPITI INSIEME	39398 - GAMMA DARFO SRL	600,00
164	20/04/2023	FATT. N. 0050010578 DEL 03/04/23 - ACQUISTO BIGLIETTI A/R PER 4 USCITE DIDATTICHE	2849093 - TRENORD SRL	63,64
165	20/04/2023	FATT. N. 00395/12/2023 DEL 03/04/23 ACCONTO SERVIZI ORGANIZZATIVI VIAGGIO A TORINO CL. 3^ B-C MM DARFO	1807176 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	1.506,75
166	17/04/2023	FATT. N. 12 DEL 05/04/23 - PROGETTO I LICHENI E LA QUALITA' DELL'ARIA SEC. GIANICO 1^F	1870150 - ASSOC. NO PROFIT "LONTANO VERDE"	120,00
167	20/04/2023	FATT. N. 83/PA DEL 12/04/23	2742850 - GTM SRL	88,00
168	20/04/2023	FATT. N. 36/PA DEL 31/01/23 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE PER TUTTI I PLESSI	1699608 - DETERCHIMICA SRL	2.768,20
169	20/04/2023	FATT. N. 172 DEL 19/04/23 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	3460478 - AGRISISTEM DI BELLINI GIACOMO	594,67
170	20/04/2023	FATT. N. 0050010722 DEL 19/04/23 - ACQUISTO BIGLIETTI A/R PER 4 USCITE DIDATTICHE	2849093 - TRENORD SRL	56,91
171	20/04/2023	FATT. N. 0050010744 DEL 19/04/23 + FATT. N. 0050010746 DEL 19/04/23	2849093 - TRENORD SRL	448,18
172	20/04/2023	FATT. N. 0050010745 DEL 19/04/23 - ACQUISTO BIGLIETTI DEL TRENO PER USCITA DIDATTICA A MONTISOLA DEL 18/04/2023- CLASSE 1^F DELLA SCUOLA SECONDARIA DI GIANICO	2849093 - TRENORD SRL	63,00
173	20/04/2023	FATT. N. 82 DEL 19/04/23 - NOLEGGIO PULLMAN DARFO - VEZZA D'OGGIO DEL 18/04/2023	941385 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI A.	404,55
174	20/04/2023	FATT. N. SP/61 DEL 18/04/23 NOLEGGIO PULLMAN GIANICO/ONORE DEL 17 APRILE 2023	39412 - BONOMI S.R.L.	800,00
175	20/04/2023	FATT. N. 13 DEL 05/04/23 PRENOTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA CIVIDATE ROMANA CON DUE GUIDE TURISTICHE - CLASSI 5^A-B DELLA SCUOLA PRIMARIA DI DARFO	1870150 - ASSOC. NO PROFIT "LONTANO VERDE"	204,00
176	20/04/2023	IVA SU FATT. N. 13 DEL 05/04/23 PRENOTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA ESIGIBILITÀ IMMEDIATA	1870150 - ASSOC. NO PROFIT "LONTANO VERDE"	44,88
177	20/04/2023	IVA SU FATT. N. 12 DEL 05/04/23 ESIGIBILITÀ IMMEDIATA	1870150 - ASSOC. NO PROFIT "LONTANO VERDE"	26,40
178	21/04/2023	FATT. N. 0050010777 DEL 20/04/23 ACQUISTO BIGLIETTI DEL TRENO TEATRO GRANDE DI BRESCIA -	2849093 - TRENORD SRL	300,54
179	21/04/2023	ACQUISTO BIGLIETTI DEL TRENO TEATRO GRANDE DI BRESCIA	2849093 - TRENORD SRL	110,73
180	21/04/2023	FATT. N. 66/2023 del 13/04/23 - ACQUISTO SCALA PROFESSIONAL 5 GRADINI	1870152 - FERRAMENTA 3EFFE SRL	103,28
181	02/05/2023	CONTRIBUTO PER SUPPORTO SCUOLE GESTIONE PASSWEB 2023	1494861 - LICEO STATALE "V.GAMBARA"	150,00
182	03/05/2023	IVA SU FATT. N. 9/PA I MORETTI GROUP - BIGLIETTI CINEMA GARDEN PRIMARIA DARFO	2134681 - ERARIO C/IVA	29,09
183	03/05/2023	IVA SU FATT. N. 0050010578 TRENORD SRL - ACQUISTO BIGLIETTI A/R PER 4 USCITE DIDATTICHE	2134681 - ERARIO C/IVA	6,36
184	03/05/2023	IVA SU FATT. N. 89/PA GAMMA DARFO SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PROGETTO ATS CONCILIAZIONE DOPOSCUOLA COMPITI INSIEME	2134681 - ERARIO C/IVA	132,00
185	03/05/2023	ACCONTO IVA SU FATT. 8081 SIM INFORMATICA SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	26,40
186	03/05/2023	ACCONTO IVA SU FATT. 8081 SIM INFORMATICA SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	52,80
187	03/05/2023	SALDO IVA SU FATT. 8081 SIM INFORMATICA SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	38,77
188	03/05/2023	IVA SU FATT. N. 83/PA GTM SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	19,36
189	03/05/2023	IVA SU FATT. N. 64/2023 FERRAMENTA 3EFFE SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	24,51
190	03/05/2023	IVA SU FATT. N. 65/2023 FERRAMENTA 3EFFE SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	25,52
191	03/05/2023	IVA SU FATT. N. 66/2023 FERRAMENTA 3EFFE SRL ACQUISTO SCALA PROFESSIONAL 5 GRADINI	2134681 - ERARIO C/IVA	22,72
192	03/05/2023	IVA SU FATT. N. 172 BELLINI GIACOMO	2134681 - ERARIO C/IVA	68,13
193	03/05/2023	IVA SU FATT. 0050010722 TRENORD SRL - ACQUISTO BIGLIETTI A/R PER USCITE DIDATTICHE	2134681 - ERARIO C/IVA	5,69
194	03/05/2023	IVA SU FATT. 0050010744 TRENORD SRL - ACQUISTO BIGLIETTI A/R PER USCITE DIDATTICHE	2134681 - ERARIO C/IVA	23,73

195	03/05/2023	IVA SU FATT. 0050010746 TRENORD SRL - ACQUISTO BIGLIETTI A/R PER USCITE DIDATTICHE	2134681 - ERARIO C/IVA	21,09
196	03/05/2023	IVA SU FATT. 0050010745 TRENORD SRL - IVA SU ACQUISTO BIGLIETTI DEL TRENO PER USCITA DIDATTICA A MONTISOLA DEL 18/04/2023	2134681 - ERARIO C/IVA	6,30
197	03/05/2023	IVA SU FATT. N.82 ANDREA VIAGGI NOLEGGIO PULLMAN DARFO- VEZZA DOGLIO DEL 18/04/2023	2134681 - ERARIO C/IVA	40,45
198	03/05/2023	IVA SU FATT. N. SP/61 BONOMI SRL NOLEGGIO PULLMAN GIANICO/ONORE DEL 17 APRILE 2023	2134681 - ERARIO C/IVA	80,00
199	03/05/2023	IVA SU FATT. 0050010776 TRENORD SRL - IVA SU ACQUISTO BIGLIETTI DEL TRENO PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO "IL FLAUTO MAGICO" DI BRESCIA	2134681 - ERARIO C/IVA	11,07
200	03/05/2023	IVA SU FATT. 0050010777 TRENORD SRL - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO "IL FLAUTO MAGICO A BRESCIA	2134681 - ERARIO C/IVA	30,05
201	03/05/2023	IVA SU ACQUISTO BIGLIETTI TRAGHETTO PER MONTISOLA - CLASSE 1^F DELLA SCUOLA SECONDARIA DI GIANICO	2134681 - ERARIO C/IVA	2,32
202	03/05/2023	IVA SU FATTURA N.88 ARCHEOCAMUNI SAS - VISITA E LABORATORI AL PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI	2134681 - ERARIO C/IVA	81,15
203	03/05/2023	IVA SU FATT. N. 153 MABB SRL NOLEGGIO PULLMAN DARFO/BRESCIA DEL 20/04/2023	2134681 - ERARIO C/IVA	50,00
204	03/05/2023	IVA SU FATTURA N. 154 MABB SRL - NOLEGGIO PULLMAN USCITA A CAPO DI PONTE DEL 20 APRILE 2023	2134681 - ERARIO C/IVA	60,00
205	03/05/2023	IVA SU FATT. N. 8/PA QCINQUE SAS - ACQUISTO TUTE INDIRIZZO SPORTIVO	2134681 - ERARIO C/IVA	61,86
206	03/05/2023	IVA SU FATT. N. 187 GRAFFITI PARK SRL PRENOTAZIONE COPERTO PRANZO AL SACCO	2134681 - ERARIO C/IVA	4,91
207	03/05/2023	IVA SU FATT. N. G1 18 FARMAGRICOLA SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	9,24
208	03/05/2023	IVA SU FATT. N. .494.01 LA RETE SRL - VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA RETE DI MONTISOLA	2134681 - ERARIO C/IVA	11,00
209	03/05/2023	IVA SU FATT. N. 172 MABB SRL - NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA A BIENNO DEL 27 APRILE 23	2134681 - ERARIO C/IVA	30,00
210	03/05/2023	IVA SU FATTURA N. 173 MABB SRL PULLMAN DARFO - GIANICO-PADOVA	2134681 - ERARIO C/IVA	78,00
211	03/05/2023	IVA SU FATT. N. 50/001 PIALI SRL - NOLEGGIO PULLMAN PER TRE USCITE DIDATTICHE	2134681 - ERARIO C/IVA	70,00
212	03/05/2023	IVA SU FATT. N. 41/001 PIALI SRL NOLEGGIO PULLMAN PER SOLO VIAGGIO DI RIENTRO DALLO STADIO COMUNALE DI DARFO ALLA SECONDARIA DI GIANICO PER IL 31 MARZO 2023	2134681 - ERARIO C/IVA	18,00
213	04/05/2023	RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO NETTO PALOMBA FATT. 39/2023	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	195,20
214	11/05/2023	FATT. N. FPA2/23 DEL 21/04/2023 - PROGETTO YOGA A SCUOLA	3475046 - FRANZONI MARCO MARTINO	350,00
215	11/05/2023	FATT. N. 179 DEL 28/04/23 PROGETTO "DOPOSCUOLA COMPITI INSIEME" ANNO 2023	3279913 - ASSOLO SOCIETA' COOP. ONLUS	1.014,50
216	11/05/2023	FATT. N. 8/PA DEL 26/04/23 ACQUISTO TUTE INDIRIZZO SPORTIVO	2241516 - QCINQUE SAS DEI F.LLI QUETTI LUCA E MAURO	281,18
217	11/05/2023	FATT. N. G1 18 EL 26/04/2023	39403 - FARMAGRICOLA SRL	92,38
218	11/05/2023	FATT. N. 105/PA DEL 26/04/23	39398 - GAMMA DARFO SRL	999,60
219	11/05/2023	FATT. N. 114/PA DEL 29/04/23	39398 - GAMMA DARFO SRL	41,00
220	11/05/2023	ACCONTO FATT. N. 50/001 DEL 30/04/23 NOLEGGIO PULLMAN PER TRE USCITE DIDATTICHE	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	524,00
221	11/05/2023	SALDO FATT. N. 50/001 DEL 30/04/23 NOLEGGIO PULLMAN PER TRE USCITE DIDATTICHE	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	176,00
222	11/05/2023	FATT. N. 88 DEL 24/04/2023 VISITA GUIDATA E LABORATORI AL PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI	39405 - ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C	368,85
223	11/05/2023	FATT. N. 187 DEL 26/04/23 PRENOTAZIONE COPERTO PRANZO AL SACCO	3497420 - GRAFFITIPARK S.R.L.	49,09
224	11/05/2023	FATT. N. 68 DEL 18/04/23 ACQUISTO BIGLIETTI TRAGHETTO PER MONTISOLA - CLASSE 1^F DELLA SCUOLA SECONDARIA DI GIANICO	3608219 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.	80,97

225	11/05/2023	FATT. N. 494.01 DEL 19/04/23 VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA RETE DI MONTISOLA	3611233 - LA RETE S.R.L.	50,00
226	11/05/2023	FATT. N. 22/001 DEL 24/04/23 PRENOTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA NEL PARCO DELL'ADAMELLO	39434 - ALTERNATIVA AMBIENTE DI ASTORI MATTEO E C SNC	130,00
227	11/05/2023	FATT. N. 4 del 20/04/23 PRENOTAZIONE LABORATORI PRESSO LA FATTORIA DIDATTICA DI ONORE	3611146 - FATTORIA DELLA FELICITA'	540,00
228	11/05/2023	FATT. N. 16 DEL 03/05/23 PRENOTAZIONE BIGLIETTI E VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA GUERRA BIANCA DI TEMU <sub>z</sub> - CLASSE 3 <sup>A</sup> B DELLA SCUOLA SECONDARIA DI DARFO	2778793 - MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO	175,00
229	11/05/2023	FATT. N. T397/23 DEL 03/05/23 - PRENOTAZIONE PACCHETTO VIAGGIO VALLE D'AOSTA- CL.1 <sup>A</sup> D SEC. DARFO	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	2.379,75
230	11/05/2023	FATT. N. 67/E DEL 08/05/23 PRENOTAZIONE ATTIVITA' PLANETARIO DI PADOVA	2836393 - COMITATO PLANETARIO DI PADOVA	336,00
231	11/05/2023	FATT. N. 173 DEL 28/04/23 PRENOTAZIONE PULLMAN DARFO - GIANICO - PADOVA	39436 - MABB AUTOSERVIZI	780,00
232	11/05/2023	FATT. N. 153 DEL 20/04/23 NOLEGGIO PULLMAN DARFO/BRESCIA DEL 20/04/2023	39436 - MABB AUTOSERVIZI	500,00
233	11/05/2023	FATT. N. 172 DEL 27/04/23 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA A BIENNO DEL 27 APRILE 23	39436 - MABB AUTOSERVIZI	300,00
234	11/05/2023	FATT. N. 154 DEL 20/04/23 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA A CAPO DI PONTE DEL 20 APRILE 2023 - CL. 3 <sup>A</sup> A-B	39436 - MABB AUTOSERVIZI	600,00
235	19/05/2023	FATT. N. 39 C DEL 18/05/23 ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO ARENA DI VERONA	3619285 - COMUNE DI VERONA	27,25
236	19/05/2023	FATT. N. 351 DEL 16/05/23 - ACQUISTO TAPPETO IN PVC STAMPATO PON SOCIALITA' MODULO A SCUOLA DI ROBOTICA	3609259 - EUROSTERN S.R.L.	67,80
237	19/05/2023	FATT. N. 9 DEL 15/05/23 - PRENOTAZIONE VISITA FATTORIA DIDATTICA PEGGHY & CICHITO	3478980 - ZONTA SILVIA	540,00
238	19/05/2023	FATT. N. H00276 DEL 06/05/23 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE PROGETTO ATS CONCILIAZIONE DOPOSCUOLA COMPITI INSIEME	39400 - PANZERI SRL	998,06
239	19/05/2023	FATT. T453/23 DEL 11/05/23 - ACQUISTO PACCHETTO VIAGGIO A TORINO - CLASSI 3 <sup>A</sup> F-G	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	4.900,00
240	20/05/2023	ACCONTO FATT. N. 144/PA DEL 11/05/23	2742850 - GTM SRL	44,00
241	20/05/2023	SALDO FATT. N. 144/PA DEL 11/05/23	2742850 - GTM SRL	44,00
242	20/05/2023	FATT. N. 356 DEL 10/05/2023 - ACQUISTO LIBRETTI PER SPETTACOLO "IL FLAUTO MAGICO"	1016474 - AS.LI.CO. ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA	1.365,00
243	20/05/2023	FATT. N. 00529/12/2023 DEL 09/05/2023 - SERVIZI ORGANIZZATIVI VIAGGIO A TORINO CL. 3 <sup>A</sup> B-C MM DARFO	1807176 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	4.520,25
244	20/05/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"UN MONDO DI MUSICA DA SCOPRIRE"- ANDREOLI SABRINA	2318740 - ANDREOLI SABRINA	1.703,22
245	22/05/2023	FATT. N. T435/23 DEL 10/05/23 - ACQUISTO PACCHETTO TURISTICO PER VIAGGIO A PADOVA	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	6.261,00
246	22/05/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO L'ALVEARE MUSICALE	3590083 - BORSERINI ADRIANA	258,06
247	31/05/2023	FATT. N. 2310 del 22/05/23 - ACQUISTO SET LEGO WORLD ROBOT OLYMPIAD	3609262 - C2 S.R.L.	65,00
248	31/05/2023	FATT. N. 66/001 DEL 20/05/23 - NOLEGGIO PULLMAN DARFO/BIBIONE	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	2.200,00
249	31/05/2023	FATT. N. 223 DEL 22/05/23 - SERVIZIO DI NOLEGGIO 2 PULLMAN E BUS NAVETTA PER USCITA ALLA DIGA DEL GLENO	39436 - MABB AUTOSERVIZI	1.550,00
250	31/05/2023	ACCONTO FATT. N. 330/PA DEL 08/05/23 - SOGGIORNO PRESSO BEACH&VOLLEY SCOOOL	2887222 - RADUNI SPORTIVI SRL	2.082,00
251	31/05/2023	SALDO FATT. N. 330/PA DEL 08/05/23 - SOGGIORNO PRESSO BEACH&VOLLEY SCOOOL	2887222 - RADUNI SPORTIVI SRL	1.992,00
252	31/05/2023	FATT. N. 228 DEL 24/05/23 - NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A VERONA	39436 - MABB AUTOSERVIZI	570,00
253	31/05/2023	FATT. N. 0000137/PA del 24/05/23 - BIGLIETTI DI INGRESSO AL PARCO SIGURTA'	1633909 - PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	162,50
254	31/05/2023	FATT. N. 22/A DEL 20/05/23 - INCARICO GUIDA TURISTICA GITA DI VERONA 24-05-2023	3623153 - BERSAN ALESSANDRA	104,00

255	03/06/2023	IVA SU FATT. N. 114/PA GAMMA DARFO SRL -	2134681 - ERARIO C/IVA	9,02
256	03/06/2023	IVA SUFATT. N. 110/PA2023 TECNOFFICE SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2134681 - ERARIO C/IVA	1.498,07
257	03/06/2023	IVA SU FATT. N. H000276 PANZERI SRL - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE PROGETTO ATS CONCILIAZIONE DOPOSCUOLA COMPITI INSIEME	2134681 - ERARIO C/IVA	209,24
258	03/06/2023	IVA SU FATT. N. 144/PA GTM SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	19,36
259	03/06/2023	IVA SU FATT. N. 351 EUROSTERN SRL - ACQUISTO TAPPETO IN PVC STAMPATO PON SOCIALITA' MODULO A SCUOLA DI ROBOTICA	2134681 - ERARIO C/IVA	14,92
260	03/06/2023	IVA SU FATTURA N. 66/001 PIALI AUTONOLEGGI SRL - NOLEGGIO PULLMAN DARFO/BIBIONE	2134681 - ERARIO C/IVA	220,00
261	03/06/2023	IVA SU FATT. N. 800754 EFFEGI SNC - ACQUISTO MOBILI D'ARREDO EFFEGI	2134681 - ERARIO C/IVA	230,56
262	03/06/2023	IVA SU FATT. N. 223 MABB SRL - SERVIZIO DI NOLEGGIO 2 PULLMAN E BUS NAVETTA PER USCITA ALLA DIGA DEL GLENO	2134681 - ERARIO C/IVA	155,00
263	03/06/2023	IVA SU FATT. N. V3-16802 BORGIONE SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	2.047,41
264	09/06/2023	IVA SU FATTURA MABB SRL N. 228 - NOLEGGIO PULLMAN USCITA A VERONA DEL 24/05/2023	2134681 - ERARIO C/IVA	57,00
265	09/06/2023	IVA SU FATT. N. 2310 C2SRL - SET LEGO WORLD ROBOT OLYMPIAD PON SOCIALITA' MODULO A SCUOLA DI ROBOTICA	2134681 - ERARIO C/IVA	14,30
266	09/06/2023	IVA SU FATT. GAMMA DARFO SRL N. 105/PA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO ATS CONCILIAZIONE DOPOSCUOLA COMPITI INSIEME	2134681 - ERARIO C/IVA	219,91
267	09/06/2023	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NETTO INCARICO GUIDA TURISTICA GITA DI VERONA 24-05-2023	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	26,00
268	09/06/2023	IRAP SU INCARICO PROGETTO L'ALVEARE MUSICALE	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	27,42
269	09/06/2023	RITENUTA D'ACCONTO SU INCARICO PROGETTO L'ALVEARE MUSICALE	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	64,52
270	09/06/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"UN MONDO DI MUSICA DA SCOPRIRE"	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	180,97
271	09/06/2023	RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"UN MONDO DI MUSICA DA SCOPRIRE"	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	425,81
272	09/06/2023	FATT. N. 208 DEL 31/05/2023 PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO E LABORATORI	39405 - ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C	538,52
273	09/06/2023	FATT. N. 0050011144 DEL 31/05/23 ACQUISTO BIGLIETTI A/R PER USCITE DIDATTICHE	2849093 - TRENORD SRL	18,18
274	09/06/2023	FATT. N. 800754 del 22/05/23 ACQUISTO MOBILI D'ARREDO	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	1.048,00
275	09/06/2023	FATT. N. 110/PA2023 DEL 09/05/23 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	906788 - TECNOFFICE SRL	6.809,40
276	09/06/2023	FATT. N. V3-16802 DEL 23/05/23 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2665811 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	9.306,43
277	09/06/2023	FATT. N. 149/PA DEL 31/05/23	2742850 - GTM SRL	88,00