

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
278	06/07/2023	FATT. N. 157/PA DEL 27/06/23	2742850 - GTM SRL	51,25
279	06/07/2023	ACCONTO FATT. N. T575/23 DEL 14/06/23 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A TORINO CL. 5^A-B PRIMARIA DI GIANICO	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	3.572,75
280	06/07/2023	SALDO FATT. N. T575/23 DEL 14/06/23 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A TORINO CL. 5^A-B PRIMARIA GIANICO	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	310,00
281	06/07/2023	FATT. N. 102/2023 DEL 17/06/23 - ACQUISTO N. 5 SCORRITENDA COMPLETI DI SUPPORTI E TERMINALI	1870152 - FERRAMENTA 3EFTE SRL	349,50
282	06/07/2023	FATT. N. 167 DEL 06/06/23 - ACQUISTO BIGLIETTI TRAGHETTO PER MONTISOLA DEL 06/06/2023	3608219 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.	93,30
283	06/07/2023	FATT. N. 0050011276 DEL 15/06/23 + FATT. N.0050011259 DEL 13/06/23 ACQUISTO BIGLIETTI DEL TRENO PER USCITE A MONTISOLA E PISOGNE	2849093 - TRENORD SRL	162,54
284	06/07/2023	FATT. N. 571 DEL 09/06/23 PRENOTAZIONE VISITA E LABORATORI PRESSO ARCHEOPARK	39371 - ARCHEOPARK S.R.L.	453,00
285	06/07/2023	FATT. N. 80/001 DEL 09/06/23 PRENOTAZIONE PULLMAN PER TRE USCITE DIDATTICHE DA EFFETTUARSI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	1.060,00
286	06/07/2023	FATT. N. 310 DEL 05/06/23 PRANZO AL SACCO CLASSE 3^A PRIMARIA PELLALEPRE	3497420 - GRAFFITIPARK S.R.L.	23,18
287	06/07/2023	FATT. N. 20231115 DEL 06/06/23	3237452 - MESAK SRL	300,00
288	06/07/2023	FATT. N. 261 DEL 08/06/23 PROGETTO "DOPOSCUOLA COMPITI INSIEME" ANNO 2023	3279913 - ASSOLO SOCIETA' COOP. ONLUS	1.707,00
289	06/07/2023	FATT. N. 45/PA DEL 31/05/2023	654834 - GlobalOffice SRL	474,04
290	06/07/2023	FATT. N. 15/PA DEL 09/06/23 AFFITTO SALA PER CONCERTO DI FINE ANNO	1841896 - I MORETTI GROUP SRL	750,00
291	06/07/2023	INCARICO ESPERTO ESTERNO MODULO GIOCHIAMO AL FABLAB	3476530 - A.S.D. MENTAL GAMES	1.575,00
292	06/07/2023	IMP. FATT. N. 17 DEL 01/07/23 INCARICO ESPERTO ESTERNO MODULO A SCUOLA DI ROBOTICA	3483797 - DREAMPUZZLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS	1.721,31
293	06/07/2023	IVA SU FATT. N. 17 DEL 01/07/23 INCARICO ESPERTO ESTERNO MODULO A SCUOLA DI ROBOTICA	3483797 - DREAMPUZZLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS	378,69
294	07/07/2023	FATT. N. 5 DEL 29/06/23 - INCARICO ESPERTO ESTERNO P "MAKING, SPEAKING.....MODULO SCEGLI UNA PAROLA	3584861 - LUCCHI NICOLA	2.100,00
295	10/07/2023	FATT. N. 25 DEL 23/06/23	3279998 - ERBA PAOLO	10.000,00
296	10/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON INFANZIA TOINI DANIELA	3613060 - TOINI DANIELA	612,10
297	10/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON INFANZIA PIANTA SABRINA	3614539 - PIANTA SABRINA	238,48
298	10/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMM.VO PON INFANZIA UGO GIOVANNA	3288820 - UGO GIOVANNA	1.537,86
299	10/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"RILEVAZIONE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO"-DELLASERA	39475 - DELLASERA FIORELLA	2.580,65
300	10/07/2023	FATT. N. 8/001 DEL 08/07/23 - ACQUISTO TAPPETO ERBOSO	3531985 - TREACHI LUCA	3.560,00
301	10/07/2023	FATT. N. 13351 DEL 29/06/23	2271661 - SIM INFORMATICA S.R.L. A SOCIO UNICO	315,00
302	12/07/2023	IVA SU FATT. N. 20231115 MESAK SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	66,00
303	12/07/2023	IVA SU FATT. N. 80/001 PIALI LORETTA - PRENOTAZIONE PULLMAN PER TRE USCITE DA EFFETTUARSI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO	2134681 - ERARIO C/IVA	106,00
304	12/07/2023	IVA SU FATT. N. 310 GRAFFITI PARK - PRANZO AL SACCO CLASSE 3^A PRIMARIA PELLALEPRE	2134681 - ERARIO C/IVA	2,32
305	12/07/2023	IVA SU FATT. N. 0050011259 TRENORD SRL - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER USCITE A MONTISOLA E PISOGNE	2134681 - ERARIO C/IVA	6,22
306	12/07/2023	IVA SU FATT. N.0050011276 - TRENORD SRL - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER USCITE A MONTISOLA E PISOGNE	2134681 - ERARIO C/IVA	10,04
307	12/07/2023	IVA SU FATT. N. 167 NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL - ACQUISTO BIGLIETTI TRAGHETTO PER USCITA A MONTISOLA DEL 06/06/2023	2134681 - ERARIO C/IVA	3,24

308	12/07/2023	IVA SU FATT. N. 102/2023 FERRAMENTA 3EFFE SRL -ACQUISTO N. 5 SCORRITENDA COMPLETI DI SUPPORTI E TERMINALI	2134681 - ERARIO C/IVA	76,89
309	12/07/2023	IVA SU FATT. N. 157/PA GTM SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	11,28
310	12/07/2023	IVA SU FATT. N. 0050011144 TRENORD SRL - ACQUISTO BIGLIETTI A/R PER 4 USCITE DIDATTICHE	2134681 - ERARIO C/IVA	1,82
311	12/07/2023	IVA SU FATTURA N. 208 ARCHEOCAMUNI SAS - PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO E LABORATORI	2134681 - ERARIO C/IVA	118,47
312	12/07/2023	IVA SU FATT. N. 149/PA DEL 31/05/23	2134681 - ERARIO C/IVA	19,36
313	12/07/2023	IVA SU FATT. N. 15/PA I MORETTI GROUP SRL - AFFITTO SALA PER CONCERTO DI FINE ANNO	2134681 - ERARIO C/IVA	165,00
314	12/07/2023	IVA SU FATT. N. 45/PA GLOBAL OFFICE SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	104,29
315	12/07/2023	FC SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON INFANZIA TOINI DANIELA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	3,06
316	12/07/2023	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON INFANZIA TOINI DANIELA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	288,75
317	12/07/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON INFANZIA TOINI DANIELA	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	182,84
318	12/07/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON INFANZIA TOINI DANIELA	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	74,38
319	12/07/2023	F.C SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON INFANZIA PIANTA SABRINA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	1,23
320	12/07/2023	INPDAP A CARICO DIPENDENTE +AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON INFANZIA PIANTA SABRINA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	115,50
321	12/07/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON INFANZIA PIANTA SABRINA	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	29,75
322	12/07/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON INFANZIA PIANTA SABRINA	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	79,49
323	12/07/2023	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMM.VO PON INFANZIA UGO GIOVANNA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	7,90
324	12/07/2023	INPDAP A CARICO DIP. E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMM.VO PON INFANZIA UGO GIOVANNA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	744,81
325	12/07/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMM.VO PON INFANZIA UGO GIOVANNA	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	512,62
326	12/07/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMM.VO PON INFANZIA UGO GIOVANNA	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	191,85
327	12/07/2023	FATT. N. 55/2023 DEL 29/06/23 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'EQUILIBRIO	3571705 - REMIGIO GHITTI S.R.L.	13.667,00
328	12/07/2023	FATT. N. 170/PA DEL 06/07/23	39398 - GAMMA DARFO SRL	147,00
329	12/07/2023	FATT. N. 169/PA DEL 06/07/23	39398 - GAMMA DARFO SRL	131,25
330	12/07/2023	FATT. N. 171/PA DEL 06/07/23	39398 - GAMMA DARFO SRL	336,00
331	12/07/2023	FATT. N. 160/PA DEL 30/06/23 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	150,96
332	12/07/2023	FATT. N. 162/PA DEL 30/06/2023 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	170,46
333	12/07/2023	FATT. N. 159/PA DEL 30/06/2023 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	167,46
334	12/07/2023	FATT. N. 161/PA + 163/PA DEL 30/06/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	378,42
335	12/07/2023	FATT. N. 165/PA DEL 30/06/2023 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	150,96
336	12/07/2023	FATT. N. 164/PA +166/PA DEL 30/06/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	350,49
337	22/07/2023	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 092-387053	39402 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI BOARIO TERM	4,90
338	06/08/2023	FATT. N. FPA 1/23 DEL 11/07/23	3404153 - FORLANELLI IRENE	3.746,00
339	06/08/2023	INCARICO FONICO PER CONCERTO DI FINE ANNO	3514450 - MORETTI EMANUELE	199,08
340	06/08/2023	FATT. N. 3 DEL 13/04/23 - PRENOTAZIONE SPETTACOLO MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI	3617331 - ARTE E ALI IMPRESA SOCIALE SRL	318,18

341	06/08/2023	FATT. N. 0000001731/PA DEL 13/07/23 - NUOVO SITO WEB DESIGNERS ITALIA - MISURA 1.4.1	2998176 - MADISOFT SPA	4.000,00
342	07/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO FORMAZIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE-CHIUDINELLI	1205635 - CHIUDINELLI FRANCESCO	960,00
343	08/08/2023	FATT. N. 3830DEL 21/07/23	3201810 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	500,00
344	08/08/2023	FATT N. 47631 DEL 29/07/23 - ACQUISTO VETRINI GRANDE COLLEZIONE DI SCIENZE E BIOLOGIA	3401514 - CAMPUSTORE SRL	96,70
345	08/08/2023	FATT. N. 65/2023 DEL 20/07/23 - ACQUISTO PAVIMENTO IN GOMMA ANTITRAUMA	3571705 - REMIGIO GHITTI S.R.L.	2.107,50
346	08/08/2023	FATT. N. CL000014/2323 - ACQUISTO BIGLIETTI PULLMAN DI LINEA DA DARFO A CAPO DI PONTE	3612795 - FNM AUTOSERVIZI S.P.A.	243,00
347	08/08/2023	FATT. N. CL000009/2323+FATT. N. CL000013/2323 ACQUISTO BIGLIETTI PULLMAN DI LINEA PER DUE USCITE DIDATTICHE	3612795 - FNM AUTOSERVIZI S.P.A.	568,00
348	17/08/2023	IVA SU FATT. N. 170/PA GAMMA DARFO SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	32,34
349	17/08/2023	IVA SU FATT. N. 169/PA GAMMA DARFO SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	28,88
350	17/08/2023	IVA SU FATT. N. 171/PA GAMMA DARFO SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	73,92
351	17/08/2023	IVA SU FATT. 0000001731/ MADISOFT NUVOLA REALIZZAZIONE SITO WEB- MISURA 1.4.1 -	2134681 - ERARIO C/IVA	880,00
352	17/08/2023	IVA SU FATT. N.3 ARTE E ALI SRL DEL ... PRENOTAZIONE SPETTACOLO MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI	2134681 - ERARIO C/IVA	31,82
353	17/08/2023	IVA SU FATT. N. 65/2023 REMIGIO GHITTI SRL - ACQUISTO PAVIMENTO IN GOMMA ANTITRAUMA	2134681 - ERARIO C/IVA	463,65
354	17/08/2023	IVA SU FATT. N. 383 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE DPO	2134681 - ERARIO C/IVA	110,00
355	17/08/2023	IVA SU FATT. N. 47631 CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO VETRINI GRANDE COLLEZIONE DI SCIENZE E BIOLOGIA	2134681 - ERARIO C/IVA	21,27
356	17/08/2023	IVA SU FATT. N. 13351 DEL 29/06/23 SIM INFORMATICA SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	69,30
357	17/08/2023	IVA SU FATT. N. 159/PA GTM SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	2134681 - ERARIO C/IVA	36,84
358	17/08/2023	IVA SU FATT. N. 160/PA GTM SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	2134681 - ERARIO C/IVA	33,21
359	17/08/2023	IVA SU FATT. N. 161/PA GTM SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	36,84
360	17/08/2023	IVA SU FATT. N. 162/PA GTM SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	37,50
361	17/08/2023	IVA SU FATT. N. 163/PA GTM SRLNOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	46,41
362	17/08/2023	IVA SU FATT. N. 164/PA GTM SRLNOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	25,95
363	17/08/2023	IVA SU FATT. N. 165/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	33,21
364	17/08/2023	IVA SU FATT. N. 166/PA GTM SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	51,16
365	17/08/2023	IVA SU FATT. N. 55/2023 REMIGIO GHITTI SRL - ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'EQUILIBRIO	2134681 - ERARIO C/IVA	3.006,74
366	17/08/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO FORMAZIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE-CHIUDINELLI	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	102,00
367	17/08/2023	RITENUTA ACCONTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO FORMAZIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE-CHIUDINELLI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	240,00
368	17/08/2023	IRAP SU INCARICO FONICO MORETTI E. PER CONCERTO DI FINE ANNO	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	21,15
369	17/08/2023	RITENUTA D'ACCONTO INCARICO FONICO MORETTI E. PER CONCERTO DI FINE ANNO	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	49,77
370	17/08/2023	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"RILEVAZIONE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO"-DELLASERA	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	274,19
371	17/08/2023	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P"RILEVAZIONE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO"-DELLASERA	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	645,16
372	17/08/2023	FATT. N. 1464/002 del 31/07/23 - ACQUISTO PRANZO PER ALUNNI PON CARE MODULO INSIEME SI PUO'	3267671 - IRIS SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1.235,45

373	17/08/2023	FATT. N. 1465/002 del 31/07/23 ACQUISTO PRANZO PER ALUNNI PON CARE MODULO ALL ALL TOGETHER	3267671 - IRIS SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1.235,45
374	17/08/2023	FATT. N. 230 del 31/07/23 ACQUISTO TARGA A COLORI PON CARE	39454 - GRAFICHE ARMANINI DI ARMANINI MARIAPIA	41,00
375	17/08/2023	FATT. N. 194/07/2023 del 31/07/23 CORSO DI FORMAZIONE RLS	3310290 - CFP ZANARDELLI	55,00
376	17/08/2023	QUOTA ASSOCIATIVA RETE CRESCENDO IN MUSICA A.S. 22/23	1494861 - LICEO STATALE "V.GAMBARA"	100,00
377	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO P "ORIENTAMENTO ISTITUTO"	3297349 - MAZZOLA LARA	119,24
378	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO "LEGGERE CHE PASSIONE"	2243399 - CAMPAGNONI ELENA	143,08
379	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSI RECUPERO ITA-MATE PRIMARIA	3512466 - BRIVIO LAURA	268,55
380	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSI RECUPERO ITA-MATE PRIMARIA	3279987 - DO CHIARA	268,55
381	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSI RECUPERO ITA-MATE PRIMARIA	2936512 - FRANZONI GIULIA	238,48
382	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSI RECUPERO ITA-MATE PRIMARIA	3514424 - PATERINI LAURA	238,48
383	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSI RECUPERO ITA-MATE PRIMARIA	2221712 - PATERINI MINA	238,48
384	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSI RECUPERO ITA-MATE PRIMARIA	39501 - QUETTI ELISABETTA	238,48
385	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSI RECUPERO ITALIANO SECONDARIA	3630972 - BERTOLETTI GIANLUIGI	268,55
386	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSI RECUPERO ITALIANO SECONDARIA	3359497 - DUCOLI ANGELA	119,24
387	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSI RECUPERO ITALIANO SECONDARIA	3514429 - MARCHESI GIANLUIGI	132,60
388	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSI RECUPERO ITALIANO SECONDARIA	1912616 - MILITI NUNZIATA	35,77
389	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSI RECUPERO ITALIANO SECONDARIA	2110717 - NORMANNO CLAUDIA	119,24
390	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSI RECUPERO MATEMATICA SECONDARIA	2670378 - GARATTI SILVANA	250,40
391	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSI RECUPERO MATEMATICA SECONDARIA	3404076 - LOCATELLI NICOLA	250,40
392	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSI RECUPERO MATEMATICA SECONDARIA	2936057 - STAFFONI ELENA	214,63
393	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLENAMENTO GIOCHI MATEMATICI SECONDARIA	2670378 - GARATTI SILVANA	95,39
394	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLENAMENTO GIOCHI MATEMATICI SECONDARIA	2936057 - STAFFONI ELENA	95,39
395	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE"	2561665 - BALDI ANTONIETTA	500,81
396	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE"	3279987 - DO CHIARA	214,85
397	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE"	3514424 - PATERINI LAURA	453,11
398	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE"	2221712 - PATERINI MINA	286,18
399	30/08/2023	LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO COMPENSO NETTO PROGETTO "BILINGUISMO SCUOLA PRIMARIA DARFO"	3512540 - NONELLI PAOLA	2.476,31
400	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO ESTERNO MODULO A, B, C START	3512540 - NONELLI PAOLA	1.214,46
401	30/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO ESTERNO MODULO ONE, TWO, THREE START	3512540 - NONELLI PAOLA	1.214,46
439	25/09/2023	FATT. N. 229 DEL 31/07/23 - ACQUISTO ETICHETTE INVENTARIO E TARGA PUBBLICITARIA SCUOLA 4.0	39454 - GRAFICHE ARMANINI DI ARMANINI MARIAPIA	280,76
454	27/09/2023	FATT. N. 249/PA DEL 30/09/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	210,96