

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO MANDATO
441	03/10/2022	VISITA ALLE MINIERE E MUSEO DELL'ILLUMINAZIONE SCHILPARIO	3534196 - SKI-MINE SRL	300,00
442	08/10/2022	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 092/387053	39402 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI BOARIO TERM	4,80
443	11/10/2022	RITENUTA ACCONTO SU FATT. N. 113/2022 DOTT. PALOMBA V.	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	80,80
444	11/10/2022	FATT. N. 160/07 DEL 04/08/22	3310290 - CFP ZANARDELLI	180,00
445	11/10/2022	FATT. N. 20221767 DEL 27/09/22 PRIMA RATA INCARICO ANNUALE RSPP ISTITUTO	3237452 - MESAK SRL	300,00
446	11/10/2022	FATT. N. 801518 DEL 30/09/22	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	192,87
447	11/10/2022	FATT. N. 801458 DEL 28/09/22	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	1.432,66
448	11/10/2022	IVA SU FATT. N. 646/002 DEL 31/08/22	2134681 - ERARIO C/IVA	89,09
449	11/10/2022	IVA SU FATTURA N. 647/002 DEL 31/08/2022	2134681 - ERARIO C/IVA	12,73
450	11/10/2022	IVA SU FATTURA N. 327 DEL 21/09/22 MABB SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	50,00
451	11/10/2022	IVA SU FATT. N. 220/PA GAMMA DARFO SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	31,68
452	11/10/2022	IVA SU FATT. N. 219/PA GAMMA DARFO SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	24,75
453	11/10/2022	IVA SU FATT. N. 218/PA GAMMA DARFO SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	27,72
454	11/10/2022	IVA SU FATT. N. FPA 39/22 DEL 26/09/22 PICINOLI SIMONE	2134681 - ERARIO C/IVA	669,90
455	11/10/2022	IVA SU FATT. N. 217/PA GAMMA DARFO SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	63,36
456	11/10/2022	IVA SU FATT. N. 2236 SIM INFORMATICA SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	94,16
457	11/10/2022	IVA SU FATT. N. 2237 SIM INFORMATICA SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	231,00
458	11/10/2022	IVA SU FATT. N. 2238 SIM INFORMATICA SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	154,00
459	11/10/2022	IVA SU FATTURA N-46446 CAMPUSTORE SRL - ACQUISTO STRUMENTI STEM	2134681 - ERARIO C/IVA	1.705,80
460	11/10/2022	IVA SU FATTURA EFFEGI SRL N. 801458 - ACQUISTO CARTA E FACILE CONSUMO SEGRETERIA	2134681 - ERARIO C/IVA	315,19
461	11/10/2022	IVA SU FATT. EFFEGI SRL N. 801518 - ACQUISTO CARTA E FACILE CONSUMO SEGRETERIA	2134681 - ERARIO C/IVA	42,43
462	11/10/2022	IVA SU FATT. N. 0000002485/PA MADISOFT SPA	2134681 - ERARIO C/IVA	407,00
463	12/10/2022	FATT. N. 0000003853/PA DEL 04/10/22 - ACQUISTO RILEVATORE PRESENZE PRIMARIA DARFO	2998176 - MADISOFT SPA	250,00
464	12/10/2022	FATT. N. 2237 DEL 26/09/22 - ASSISTENZA TECNICA CON PACCHETTO ORE	2271661 - SIM INFORMATICA S.R.L. A SOCIO UNICO	1.050,00
465	12/10/2022	FATT. N. 2238 DEL 26/09/22 - RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	2271661 - SIM INFORMATICA S.R.L. A SOCIO UNICO	700,00
466	22/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA MENSA SCUOLA PRIMARIA PERSONALE ATA TI	3540183 - BOTTICCHIO LORETTA CLAUDIA	152,86
467	22/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA MENSA SCUOLA INFANZIA PELLALEPRE PERSONALE ATA TI	2221722 - DO CLAUDIA	227,47
468	22/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA MENSA SCUOLA PRIMARIA PERSONALE ATA TI	3540184 - GIUDICI DORA	6,82
469	22/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA MENSA SCUOLA PRIMARIA PERSONALE ATA TI	2389014 - MARTINAZZOLI ISABELLA	345,60
470	22/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA MENSA SCUOLA PRIMARIA PERSONALE ATA TI	39476 - MONCHIERI DANIELA	6,64
471	22/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA MENSA SCUOLA INFANZIA PELLALEPRE PERSONALE ATA TI	2221731 - MOROSINI LARA MARTINA	374,16
472	22/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA MENSA SCUOLA PRIMARIA PERSONALE ATA TI	3540190 - PELAMATTI CARLA	13,29

473	22/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA MENSA SCUOLA PRIMARIA PERSONALE ATA TI	2389027 - POLONIOLI AURELIA	372,19
474	22/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA MENSA SCUOLA PRIMARIA PERSONALE ATA TI	3430651 - SALARI ADA	319,03
475	22/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA MENSA SCUOLA PRIMARIA PERSONALE ATA TI	3540174 - SCALVINONI SARA	192,74
476	22/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA MENSA SCUOLA INFANZIA PELLALEPRE PERSONALE ATA TD	3540176 - TUMBARELLO IRENE	40,39
477	22/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA MENSA SCUOLA PRIMARIA PERSONALE ATA TD	3540178 - ZATTI LAURA	17,81
478	22/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO FORMAZIONE LINGUA INGLESE PRIMARIA SETTEMBRE	3512540 - NONELLI PAOLA	884,79
479	22/10/2022	ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022_2023	894997 - NORD BROKER SRL	5.957,00
480	22/10/2022	FATT. N. 460 DEL 19/10/22 _ACQUISTO MATERIALE PER ORTO DIDATTICO PRIMARIA GIANICO	3460478 - AGRISISTEM DI BELLINI GIACOMO	95,60
481	22/10/2022	FATT. N. 82/001 DEL 14/10/22 _ NOLEGGIO PULLMAN QUATTRO USCITE OTTOBRE	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	1.340,00
482	22/10/2022	FATT. N. 239/PA DEL 28/09/2022	39398 - GAMMA DARFO SRL	194,59
483	22/10/2022	FATT. N. 238/PA DEL 30/09/22	2742850 - GTM SRL	264,00
484	22/10/2022	FATT. N. 784/002 DEL 03/10/22 -ACQUISTO BUONI PASTO MENSA P.PELLALEPRE PERSONALE SCOLASTICO PROGETTO DOPOSCUOLA COMPITI	3267671 - IRIS SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	599,76
485	22/10/2022	FATT. N. 46446 DAL 28/09/22 - ACQUISTO STRUMENTI STEM	3401514 - CAMPUSTORE SRL	7.753,63
486	22/10/2022	FATT. N. V3-26765 DEL 03/10/22 -PANCHINE BLU IN METALLO PER BAMBINI	2665811 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	400,04
487	22/10/2022	FATT. N. 25/PA DEL 18/10/22 - INCONTRO AUTORE ENRICO GALIANO	3535579 - GALIANO ENRICO	500,00
488	10/11/2022	IVA SU FATT. N. 20221767 MESAK SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	66,00
489	10/11/2022	FATT. N. 0000003853/PA MADISOFT SPA _IVA SU ACQUISTO RILEVATORE PRESENZE PRIMARIA DARFO	2134681 - ERARIO C/IVA	55,00
490	10/11/2022	IVA SU FATT. GAMMA N. 239/PA DEL 07/10/22	2134681 - ERARIO C/IVA	42,81
491	10/11/2022	IVA SU FATT. N. 238/PA GTM SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	58,08
492	10/11/2022	FATT. N. V3-26765 BORGIONE SRL _ IVA SU  PANCHINE IN METALLO BLU PER BAMBINI	2134681 - ERARIO C/IVA	88,01
493	10/11/2022	IVA SU FATT. N. 784/002 IRIS SOC ONLUS	2134681 - ERARIO C/IVA	23,99
494	10/11/2022	IVA SU FATTURA N. 82/001 AUTONOLEGGI PIALI SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	134,00
495	10/11/2022	IVA SU FATT. N. 460 AGRISISTEM DI BELLINI GIACOMO	2134681 - ERARIO C/IVA	19,20
496	10/11/2022	IVA SU FATT. N. 245 TOICOM SRL - IDEAZIONE LOGO E REALIZZAZIONE E GESTIONE SITI WEB SMIM E SPORTIVO	2134681 - ERARIO C/IVA	436,57
497	10/11/2022	IVA SU FATT. N. 246 TOICOM SRL - IDEAZIONE LOGO E REALIZZAZIONE E GESTIONE SITI WEB SMIM E SPORTIVO ISTITUTO	2134681 - ERARIO C/IVA	223,43
498	10/11/2022	IVA SU FATT. N. 12378/FVIAC SPAGGIARI SPA - MANUALE BERGANTINI 2022 LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA	2134681 - ERARIO C/IVA	0,33
499	10/11/2022	IVA SU FATT. N. 152/VI BRICOSERVICE - CASETTE PORTA ATTREZZI	2134681 - ERARIO C/IVA	420,20
500	10/11/2022	IVA SU FATT. N. 801682 EFFEGI SRL - MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA PELL	2134681 - ERARIO C/IVA	74,74
501	10/11/2022	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI L2 SETTEMBRE - NONELLI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	221,20
502	10/11/2022	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI L2 SETTEMBRE - NONELLI	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	94,01

503	10/11/2022	FC SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI FUNZIONE MISTA MENSA SCOLASTICA PRIMARIA E INFANZIA	617558 - TESORERIA DELLO STATO	10,51
504	10/11/2022	INPDAP A CARICO DIPENDENTI E AMM.NE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI FUNZIONE MISTA MENSA SCOLASTICA PRIMARIA E INFANZIA	617567 - TESORERIA DELLO STATO	973,79
505	10/11/2022	CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI FUNZIONE MISTA PERSONALE TD MENSA SCOLASTICA PRIMARIA E INFANZIA	801533 - INPS CONTRIBUTO  DISOCCUPAZIONE	1,24
506	10/11/2022	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI FUNZIONE MISTA MENSA SCOLASTICA PRIMARIA E INFANZIA	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP  AMMINISTR.NI PUBBLICHE	257,30
507	10/11/2022	ADD.LE REGIONALE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI FUNZIONE MISTA MENSA SCOLASTICA PRIMARIA E INFANZIA	801536 - REGIONE - IRPEF ADDIZIONALE  REGIONALE	0,29
508	10/11/2022	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI FUNZIONE MISTA MENSA SCOLASTICA PRIMARIA E INFANZIA	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	687,53
509	15/11/2022	Spese postali	3288820 - UGO GIOVANNA	6,50
510	15/11/2022	Acquisto batterie	3288820 - UGO GIOVANNA	13,00
511	15/11/2022	ACQUISTO BILANCIA e Cinghie sosp. prof. Locatelli progetto GREEN SCHOOL	3288820 - UGO GIOVANNA	55,97
512	15/11/2022	Spese postali	3288820 - UGO GIOVANNA	10,90
513	15/11/2022	Spese postali	3288820 - UGO GIOVANNA	12,15
514	15/11/2022	Invio materiali Giochi Matematici Kangarou	3288820 - UGO GIOVANNA	13,90
515	15/11/2022	Spese postali	3288820 - UGO GIOVANNA	8,05
516	15/11/2022	Cancelleria	3288820 - UGO GIOVANNA	2,50
517	15/11/2022	Spese postali	3288820 - UGO GIOVANNA	98,20
518	15/11/2022	Duplicato chiavi	3288820 - UGO GIOVANNA	20,00
519	15/11/2022	Dinamometro con accessori	3288820 - UGO GIOVANNA	36,98
520	15/11/2022	Spese postali	3288820 - UGO GIOVANNA	17,10
521	15/11/2022	Borsa frigo per farmaci	3288820 - UGO GIOVANNA	7,50
522	15/11/2022	Acquisto materiale progetto orto	3288820 - UGO GIOVANNA	26,80
523	15/11/2022	Spese postali	3288820 - UGO GIOVANNA	8,05
524	15/11/2022	Progetto Orto legumi	3288820 - UGO GIOVANNA	4,57
525	15/11/2022	foto progetto Boario in Fiore	3288820 - UGO GIOVANNA	5,25
526	15/11/2022	foto progetto Boario in Fiore	3288820 - UGO GIOVANNA	4,20
527	15/11/2022	Spese postali	3288820 - UGO GIOVANNA	18,30
528	15/11/2022	MATERIALE PER ESPOSIZIONE BOARIO TERME IN FIORI	3288820 - UGO GIOVANNA	16,04
529	15/11/2022	spese postali	3288820 - UGO GIOVANNA	10,10
530	15/11/2022	SPESE VARIE PROGETTO INFANZIA	3288820 - UGO GIOVANNA	25,20
531	15/11/2022	ACQUISTO LIBRO SCIENTIFICO	3288820 - UGO GIOVANNA	7,50
532	15/11/2022	Acquisto materiale progetto orto	3288820 - UGO GIOVANNA	19,50
533	15/11/2022	Duplicato chiavi	3288820 - UGO GIOVANNA	17,50
534	15/11/2022	Spese postali	3288820 - UGO GIOVANNA	36,85
535	15/11/2022	Acquisto svitol per serrature	3288820 - UGO GIOVANNA	7,90
536	15/11/2022	Acquisto protezioni access point in plastica	3288820 - UGO GIOVANNA	11,70
537	15/11/2022	Cancelleria	3288820 - UGO GIOVANNA	12,50
538	15/11/2022	INVIO DOCUMENTI AREA PERSONALE	3288820 - UGO GIOVANNA	35,85
539	15/11/2022	Spese postali	3288820 - UGO GIOVANNA	9,30
540	15/11/2022	Spese postali	3288820 - UGO GIOVANNA	12,40
541	15/11/2022	Cancelleria	3288820 - UGO GIOVANNA	2,00
542	15/11/2022	Materiale per progetto "Coloriamo il sapere"	3288820 - UGO GIOVANNA	4,60
543	15/11/2022	Chiavi per i plessi	3288820 - UGO GIOVANNA	20,00
544	15/11/2022	Duplicato chiavi	3288820 - UGO GIOVANNA	6,50
545	15/11/2022	Acquisto tovaglie per mensa primaria e secondaria Darfo	3288820 - UGO GIOVANNA	76,23
546	15/11/2022	Materiale per mensa primaria Darfo	3288820 - UGO GIOVANNA	41,82
547	15/11/2022	Duplicato chiavi	3288820 - UGO GIOVANNA	21,60
548	21/11/2022	FATT. N. 393 DEL 31/10/2022 PRESTAZIONI DIDATTICHE PER IL PROGETTO DOPOSCUOLA COMPITI INSIEME	3279913 - ASSOLO SOCIETA' COOP. ONLUS	1.519,50
549	21/11/2022	RICEVUTA N. 583/2022 DEL 23/11/22 _ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMBULANZA GARA CAMPESTRE D'ISTITUTO	750109 - CAMUNIA SOCCORSO ODV	250,00
550	21/11/2022	RICEVUTA N. 540/2022 DEL 31/10/2022 _ CORSO FORMAZIONE USO DEFIBRILLATORE	750109 - CAMUNIA SOCCORSO ODV	400,00
551	21/11/2022	FATTURA N. FPA 29/22 DEL 10/11/20222 _ ACCORDATURA PIANOFORTE E ACQUISTO BORSA PIANOLA	935664 - IL MUSICISTA DI DUCOLI SERGIO	150,00

552	21/11/2022	FATT. N. 12378/FVIAC DEL 21/10/22 _ MANUALE BERGANTINI 2022 LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA	857334 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	69,49
553	21/11/2022	FATT. N. 801682 DEL 28/10/22 _ MATERIALE FACILE CONSUMO	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	339,73
554	21/11/2022	FATT. N. 462 DEL 19/10/22 _ ATTREZZATURE E MATERIALI PER ORTI DIDATTICI	3460478 - AGRISISTEM DI BELLINI GIACOMO	287,92
555	21/11/2022	FATT. N. 461 DEL 19/10/22 _ATTREZZATURE E MATERIALI PER ORTI DIDATTICI	3460478 - AGRISISTEM DI BELLINI GIACOMO	839,22
556	21/11/2022	FATT. N. 155/2022 DEL 25/10/2022 - COMPENSO NETTO	2995420 - PALOMBA VINCENZO	408,00
557	03/12/2022	BORSA DI STUDIO "EPIS" ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2020/2021 E 2021/2022	3276607 - ELMETTI FILIPPO	233,00
558	03/12/2022	BORSA DI STUDIO "EPIS" ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2020/2021 E 2021/2022	3555291 - FLESSATI CARLA PAOLA	233,00
559	03/12/2022	BORSA DI STUDIO "EPIS" ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2020/2021 E 2021/2022	3555286 - MARCIANTE GABRIELLA	117,00
560	03/12/2022	BORSA DI STUDIO "EPIS" ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2020/2021 E 2021/2022	3555289 - MOSCARDI ILENIA	117,00
561	10/12/2022	FATT. N. 05/2022 DEL 30/10/22 _ODA MEPA KIT DI CHIMICA - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10812/2021 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	3471378 - FARELAB SRLS	1.283,61
562	10/12/2022	FATT. N. 245 DEL 17/10/22 _IDEAZIONE LOGO E REALIZZAZIONE E GESTIONE SITI WEB SMIM E SPORTIVO ISTITUTO	3537554 - TOICOM SRL	1.984,43
563	10/12/2022	FATT. N. 246 DEL 17/10/22 _ IDEAZIONE LOGO E REALIZZAZIONE E GESTIONE SITI WEB SMIM E SPORTIVO ISTITUTO	3537554 - TOICOM SRL	1.015,57
564	10/12/2022	FATT. N. 000015-0C4 DEL 18/11/22 _ MODULI PER ORTI DIDATTICI	3534072 - ANSA TERMOPLASTICI S.R.L.	3.410,00
565	10/12/2022	FATT. N. 158 -PE-2022 DEL 31/10/22 -TELAIO CON PANNELLO LAVAGNA	3534073 - TLF S.R.L.	640,00
566	10/12/2022	FATT. N. 152/V1 DEL 28/10/22 -CASSETTE PORTA ATTREZZI	3389185 - BRICOSERVICE SRL	1.910,00
567	10/12/2022	FATT. N. 1/11/7 DEL 22/11/22 -PROGETTO SCOPRIAMO L'ORGANO	3430091 - CHIMINELLI GIANLUCA	375,00
568	10/12/2022	ASSICURAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME	3535581 - CAI SOTTOSEZIONE DARFO	487,50
569	10/12/2022	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	39402 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI BOARIO TERM	1.500,00
570	12/12/2022	FATT. N. 1/001 DEL 17/11/22 PICCOLI LAVORI DI ADEGUAMENTO E PREPARAZIONE DEL TERRENO	3531985 - TREACHI LUCA	4.500,00
571	13/12/2022	IVA SU FATT. N. 461 - BELLINI GIACOMO - ATTREZZATURE E MATERIALI PER ORTI DIDATTICI	2134681 - ERARIO C/IVA	93,48
572	13/12/2022	IVA SU FATT. N. 462 BELLINI GIACOMO - ATTREZZATURE E MATERIALI PER ORTI DIDATTICI	2134681 - ERARIO C/IVA	48,86
573	13/12/2022	IVA SU FATT. N. 158-PE-2022 TLF SRL - TELAIO CON PANNELLO LAVAGNA	2134681 - ERARIO C/IVA	140,80
574	13/12/2022	IVA SU FATTURA N. 05/2022 FARELAB SRLS - ACQUISTO KIT DI CHIMICA - AVVISO N. 10812/2021 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	2134681 - ERARIO C/IVA	282,39
575	13/12/2022	IVA SU FATT. N. 88/PA GLOBAL OFFICE SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	74,77
576	13/12/2022	IVA SU FATT. N. 324/02 INFOCOPIA SRL - ACQUISTO NOTEBOOK PON SOCIALITA' FA RE MUSICA	2134681 - ERARIO C/IVA	444,40
577	13/12/2022	IVA SU FATT. N. 000015-0C4 ANSA TERMOPLASTICI SRL - MODULI PER ORTI DIDATTICI	2134681 - ERARIO C/IVA	750,20
578	13/12/2022	IVA SU FATT. N. 801786 EFFEGI SRL - MATERIALE FACILE CONSUMO SECONDARIA GIANICO	2134681 - ERARIO C/IVA	115,74
579	13/12/2022	IVA SU FATT. N. 801785 EFFEGI SRL - MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA GIANICO	2134681 - ERARIO C/IVA	299,38
580	13/12/2022	IVA SU FATT. N. 801819 EFFEGI SRL - MATERIALE DI CONSUMO	2134681 - ERARIO C/IVA	568,57

581	13/12/2022	IVA SU FATTURA NR. SP/196 BONOMI SRL - NOLEGGIO PULMAN GIANICO_DARFO E DARFO CAPO DI PONTE	2134681 - ERARIO C/IVA	65,00
582	13/12/2022	IVA SU FATT. N. FPA 33/22 IL MUSICISTA	2134681 - ERARIO C/IVA	430,30
583	13/12/2022	IVA SU FATT. N. 294 GRAFICHE ARMANINI - STAMPA LOCANDINE	2134681 - ERARIO C/IVA	53,34
584	13/12/2022	IVA SU FATTURA N. 48632 CAMPUSTORE SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	29,70
585	13/12/2022	RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO NETTO PALOMBA FATT. 155/2022	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	80,00
586	20/12/2022	FATT. N. 315 DEL 30/11/22 - TARGA A COLORI PON SOCIALITA'	39454 - GRAFICHE ARMANINI DI ARMANINI MARIAPIA	41,00
587	20/12/2022	FATT. N. 258/001 DEL 14/12/22 - VISITA GUIDATA VILLAGGIO CRESPI UNESCO+ MUSEO MULTIMEDIALE	3534434 - ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA	246,00
588	20/12/2022	FATT. N. 48632 DEL 30/11/22 - ACQUISTO STRUMENTI STEM	3401514 - CAMPUSTORE SRL	135,00
589	20/12/2022	FATT. N.88/PA DEL 31/10/22	654834 - GlobalOffice SRL	339,87
590	20/12/2022	FATT. N. 294 DEL 28/11/22 - STAMPA LOCANDINE PER INCONTRO CON ENRICO GALIANO	39454 - GRAFICHE ARMANINI DI ARMANINI MARIAPIA	242,46
591	20/12/2022	FATT. N. SP/196 DEL 18/11/22 - NOLEGGIO PULLMAN DARFO_GIANICO E DARFO_CAPO DI PONTE	39412 - BONOMI S.R.L.	650,00
592	20/12/2022	FATT. N. 316 DEL 30/11/22 - TARGHE A COLORI PON EDUGREEN	39454 - GRAFICHE ARMANINI DI ARMANINI MARIAPIA	102,45
593	20/12/2022	FATT. N. 801819 DEL 22/11/22 - MATERIALE DI CONSUMO	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	2.584,40
594	20/12/2022	FATT. N. 801786 DEL 22/11/22 - MATERIALE FACILE CONSUMO	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	526,11
595	20/12/2022	FATT. N. 801785 DEL 22/11/22 - MATERIALE FACILE CONSUMO	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	1.360,84
596	20/12/2022	FATT. N. 538 DEL 02/12/22	3201810 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	400,00
597	20/12/2022	FATT. N. EFAT/2022/2343 DEL 09/11/22 - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TECNICA DELLA SCUOLA 2022/2023	40782 - Ed. Tecnodid srl "NOTIZIE DELLA SCUOLA"	170,00
598	20/12/2022	FATT. n. 107/001 del 13/12/22 - NOLEGGIO PULLMAN GIANICO_DARFO CL. 3^G-F SECONDARIA GIANICO	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	200,00
599	21/12/2022	fatt. n. 324/02 del 15/11/22 - ACQUISTO NOTEBOOK PON SOCIALITA' FA RE MUSICA	3544890 - INFOCOPIA S.R.L.	2.020,00
600	21/12/2022	PRESTAZIONI DIDATTICHE PER IL PROGETTO DOPOSCUOLA COMPITI INSIEME	3279913 - ASSOLO SOCIETA' COOP. ONLUS	1.654,50
601	22/12/2022	FATT. N. 324 DEL 19/12/2022 - TARGHE PON INFANZIA	39454 - GRAFICHE ARMANINI DI ARMANINI MARIAPIA	82,00
602	22/12/2022	FATT. N. 15/PA DEL 13/12/22 +FATT. N. 17/PA DEL 16/12/22 - ACQUISTO BIGLIETTI PER VISIONE FILM CINEMA GARDEN	1841896 - I MORETTI GROUP SRL	632,73
603	22/12/2022	FATT. N. 18/PA DEL 16/12/22 - BIGLIETTI CINEMA GARDEN CL. 3^B PRIMARIA DARFO	1841896 - I MORETTI GROUP SRL	47,27
604	22/12/2022	FATT. N. 20222346 DEL 15/12/22 - INCARICO ANNUALE RSPD ISTITUTO SECONDA RATA	3237452 - MESAK SRL	300,00
605	22/12/2022	FATT. n. 38/22 del 21/12/22 - MATERIALI DIDATTICI	935664 - IL MUSICISTA DI DUCOLI SERGIO	2.140,00