

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
90	06/04/2022	PRENOTAZIONE BIGLIETTI INGRESSO SPETTACOLO "CONCERTO STRUMENTISTI DELL'ORCHESTRA TEATRO ALLA SCALA" DEL 11/04/22 ORE 16:00 - ORDINE NR. 3270519 DEL 23/03/2022 -DARFO BOARIO IC	1858319 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	500,00
91	06/04/2022	FATT. N. 4/2022/PA DEL 12/02/2022 _ ACQUISTO MASCHERINE FFP2	3453881 - FARMACIA DEL BRAVO S.N.C.	1.857,14
92	06/04/2022	FATT. N. 22000021/00001010 DEL 03/03/2022 ACQUISTO N. 2 DVD	3425766 - ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO	16,31
93	06/04/2022	FATT. N. 12200600010000014644 DEL 28/03/2022 + FATT. N. 12200601470000000313 DEL 25/03/2022	2861891 - DECATHLON ITALIA SRL	38,36
94	06/04/2022	FATTURA N. 86/PA DEL 29/03/2022	2742850 - GTM SRL	388,85
95	06/04/2022	FATT. N. 75/PA DEL 21/03/2022 _ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE RICOH MP2501SP SCUOLA SECONDARIA GIANICO	39398 - GAMMA DARFO SRL	112,50
96	06/04/2022	FATT. N. 73/PA DEL 21/03/2022 _ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE RICOH MP5054 SEGRETERIA	39398 - GAMMA DARFO SRL	288,00
97	06/04/2022	FATT. N. 86/PA DEL 23/03/2022 _ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE RICOH MPC2004SP SEGRETERIA	39398 - GAMMA DARFO SRL	188,41
98	06/04/2022	FATT. N. 74/PA DEL 21/03/2022 _ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE RICOH MP2501SP PRIMARIA PELLALEPRE	39398 - GAMMA DARFO SRL	126,00
99	06/04/2022	FATT. N. 76/PA DEL 21/03/2022 _ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE TOSHIBA E-STUDIO 2551C	39398 - GAMMA DARFO SRL	144,00
100	06/04/2022	FATT. N. 798 DEL 24/03/2022	2271661 - SIM INFORMATICA S.R.L. A SOCIO UNICO	246,57
101	07/04/2022	IVA SU FATTURA N 77 BELLINI GIACOMO	2134681 - ERARIO C/IVA	47,28
102	07/04/2022	IVA SU FATT. N. 800400 DEL 16/03/22 - EFFEGI SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	58,52
103	07/04/2022	IVA SU FATT. N. 800399 DEL 16/03/22 - EFFEGI SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	37,36
104	07/04/2022	IVA SU FATT. N. 800398 DEL 16/03/22 - EFFEGI SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	16,02
105	07/04/2022	IVA SU FATT. N. 67/PA GAMMA DARFO SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	623,30
106	07/04/2022	IVA SU FATT. N. 66/PA GAMMA DARFO SRL _ ACQUISTO N. 3 GRUPPI DI CONTINUITA'	2134681 - ERARIO C/IVA	54,25
107	07/04/2022	IVA SU FATT. N. X00077 BIMAL SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	778,80
108	07/04/2022	IVA SU FATTURA N. 86/PA DEL 23/03/2022 GAMMA DARFO SRL _ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE RICOH MPC2004SP SEGRETERIA	2134681 - ERARIO C/IVA	41,45
109	07/04/2022	IVA SU FATT. N. 22000021/00001010 LIBRERIA PAOLINE	2134681 - ERARIO C/IVA	3,59
110	07/04/2022	IVA SU FATTURA N. 76/PA DEL 21/03/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE TOSHIBA E-STUDIO 2551C INFANZIA PELLALEPRE	2134681 - ERARIO C/IVA	31,68
111	07/04/2022	IVA SU FATTURA N. 74/PA DEL 21/03/2022 GAMMA DARFO SRL _ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE RICOH MP2501SP PRIMARIA PELLALEPRE	2134681 - ERARIO C/IVA	27,72
112	07/04/2022	IVA SU FATTURA N. 73/PA DEL 21/03/2022 GAMMA DARFO SRL _ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE RICOH MP5054 SEGRETERIA	2134681 - ERARIO C/IVA	63,36
113	07/04/2022	IVA SU FATTURA N. 75/PA DEL 21/03/2022 GAMMA DARFO SRL _ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE RICOH MP2501SP SECONDARIA GIANICO	2134681 - ERARIO C/IVA	24,75

114	07/04/2022	IVA SU FATTURA N.12200601470000000313 DECATHLON ITALIA SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	2,81
115	07/04/2022	IVA SU FATTURA N. 12200600010000014644 DECATHLON ITALIA SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	5,63
116	07/04/2022	IVA SU FATTURA N. 86/PA DEL 29/03/2022 GTM SRL _CANONE NOLEGGIO STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE GTM S.R.L.	2134681 - ERARIO C/IVA	85,55
117	07/04/2022	IVA SU FATT. N.36 GRAFICHE ARMANINI _ ACQUISTO TARGHE PROGETTO "SCUOLA CARDIO PROTETTA"	2134681 - ERARIO C/IVA	106,70
118	07/04/2022	IVA SU FATT. N. 37 GRAFICHE ARMANINI _ACQUISTO TARGHE, KIT DISTANZIALI PON RETI LAN	2134681 - ERARIO C/IVA	41,80
119	07/04/2022	IVA SU FATT. N.38 GRAFICHE ARMANINI _ACQUISTO TARGHE, KIT DISTANZIALI ED ETICHETTE ADESIVE PON DIGITAL BOARD	2134681 - ERARIO C/IVA	40,48
120	07/04/2022	IVA SU FATT. N. 34/01 FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO	2134681 - ERARIO C/IVA	27,27
121	07/04/2022	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI P"MUSICA " - MAIMERI	39404 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTR.NI PUBBLICHE	18,19
122	07/04/2022	RITENUTA ACCONTO COMPENSO P" MUSICA" MAIMERI	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	42,80
123	09/04/2022	SCUOLE IN MUSICA LIVE - MASSIMO ALEXEI SEZ.1 CAT. C-ROSA FACCHINI SEZ. 1 CAT. C- ANDREA PICCINELLI SEZ. 1 CAT. B -ELISA ALBERTI SEZ. 1 CAT. B -GIOVANNI GRASSI SEZ. 1 CAT. B- FRANCESCO CHIMINELLI SEZ. 1 CAT. B	3470671 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENT MUSIC SCHOOL	130,00
124	21/04/2022	Anno 2022 - RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 092/387053	39402 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI BOARIO TERM	6,10
125	26/04/2022	FATT. N. 12200600010000015605 DEL 01/04/2022 - ACQUISTO MEDAGLIE E NASTRI VITTORIA	2861891 - DECATHLON ITALIA SRL	48,20
126	26/04/2022	FATT. N. X00077 DEL 15/03/2022 - ACQUISTO N. 3 DEFIBRILLATORI	2303246 - BIMAL SRL	3.540,00
127	26/04/2022	FATT. N. 135 DEL 08/04/2022 -PRESTAZIONI DIDATTICHE PER IL PROGETTO DOPOSCUOLA COMPITI INSIEME	3279913 - ASSOLO SOCIETA' COOP. ONLUS	2.612,50
128	26/04/2022	FATT. N. 145 DEL 13/04/2022	1604617 - TIPOGRAFIA BRENESE DI GIUDICI ALESSANDRO	50,00
129	26/04/2022	FATT. N. 149 DEL 19/04/22 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ORTO PRIMARIA DARFO	3460478 - AGRISISTEM DI BELLINI GIACOMO	74,03
130	26/04/2022	FATT. N. 137 DEL 06/04/20022 -ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ORTO PRIMARIA DARFO	3460478 - AGRISISTEM DI BELLINI GIACOMO	230,63
131	26/04/2022	ACCONTO FATT. N. 2022200492 DEL 31/03/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "LA VITA SCOLASTICA"	39444 - GIUNTI EDITORE SPA	69,99
132	26/04/2022	ACCONTO FATT. N. 2022200492 DEL 31/03/2022 -RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "LA VITA SCOLASTICA"	39444 - GIUNTI EDITORE SPA	69,99
133	26/04/2022	FATTURA N. T129/22 DEL 20/04/22 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A TORINO CLASSI 4^ 5^ PRIMARIA PELLALEPRE	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	1.312,50
134	26/04/2022	FATT. N. 1031 DEL 20/04/22 E FATT. N. 1030 DEL 20/04/2022 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO	2271661 - SIM INFORMATICA S.R.L. A SOCIO UNICO	1.166,57
135	26/04/2022	ACCONTO FATT. N. 78 DEL 13/04/22	39436 - MABB AUTOSERVIZI	520,00
136	26/04/2022	SALDO FATT. N. 78 DEL 13/04/22	39436 - MABB AUTOSERVIZI	300,00
137	10/05/2022	IVA SU FATTURA N. 798 DEL 24/03/2022	2134681 - ERARIO C/IVA	54,25
138	10/05/2022	IVA SU FATTURA N.122200600010000015605 DECATHLON ITALIA SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	10,60
139	10/05/2022	IVA SU FATT N. 145 TIPOGRAFIA BRENESE	2134681 - ERARIO C/IVA	2,00
140	10/05/2022	IVA SU FATTURA N 78 MABB SRL - NOLEGGIO PULLMAN DARFO/MILANO- LA SCALA	2134681 - ERARIO C/IVA	52,00
141	10/05/2022	IVA SU FATTURA N.78 MABB SRL . - NOLEGGIO PULLMAN GIANICO/DARFO DEL 13 APRILE	2134681 - ERARIO C/IVA	30,00

142	10/05/2022	IVA SU FATTURA N. 149 DEL 19/04/2022 BELLINI GIACOMO - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ORTO PRIMARIA DARFO	2134681 - ERARIO C/IVA	14,87
143	10/05/2022	IVA SU FATTURA N. 137 DEL 6/04/2022 BELLINI GIACOMO - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ORTO PRIMARIA DARFO	2134681 - ERARIO C/IVA	36,08
144	10/05/2022	IVA SU FATTURA N. 1030 E N. 1031 DEL 20/04/2022 SIM INFORMATICA SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO	2134681 - ERARIO C/IVA	171,73
145	10/05/2022	IVA SU FATTURA N. 1030 E N. 1031 DEL 20/04/2022 SIM INFORMATICA SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO	2134681 - ERARIO C/IVA	84,92
146	10/05/2022	IVA SU FATTURA N.115/PA GAMMA DARFO SRL - ACQUISTO STAMPANTE 3D - AVVISO N. 10812/2021 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	2134681 - ERARIO C/IVA	77,00
147	10/05/2022	IVA SU FATTURA N. FATTPA 8_22 DETTO FATTO SOC. COOP. ONLUS	2134681 - ERARIO C/IVA	209,00
148	10/05/2022	IVA SU FATTURA N. FATTPA 8_22 DETTO FATTO SOC. COOP. ONLUS	2134681 - ERARIO C/IVA	33,00
149	11/05/2022	RICEVUTA N. 165/2022 DEL 14/04/22	750109 - CAMUNIA SOCCORSO ODV	250,00
150	11/05/2022	FATT N. 1145 DEL 03/05/22 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FIBRA E RIMONTAGGIO LIM	2271661 - SIM INFORMATICA S.R.L. A SOCIO UNICO	510,00
151	11/05/2022	FATT. N. 490/1 DEL 05/05/22 - ACQUISTO VERNICI E PITTURE PROGETTO "COLORIAMO IL SAPERE"	1138204 - COLORIFICIO LORENZOLI SRL	572,34
152	11/05/2022	FATT. N. V3-13734 DEL 29/04/22 _ODA MEPA STRUMENTI STEM - AVVISO N. 10812/2021 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	2665811 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.697,71
153	11/05/2022	FATT. N. 170 DEL 02/05/22 - PRESTAZIONI DIDATTICHE PER IL PROGETTO DOPOSCUOLA COMPITI INSIEME	3279913 - ASSOLO SOCIETA' COOP. ONLUS	2.125,00
154	11/05/2022	FATT. N. 39E DEL 04/05/22 - PRENOTAZIONE BIGLIETTI PER CROCIERA FLUVIALE E VISITA GUIDATA MANTOVA	1140110 - AGENZIA VIAGGI DI ANDES NAVI SRL	322,50
155	11/05/2022	ACCONTO FATT. N. FATTPA 8_22 DEL 27/04/22 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SGOMBERO LOCALI E TRASLOCHI	3474783 - DETTO FATTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	950,00
156	11/05/2022	SALDO FATT. N. FATTPA 8_22 DEL 27/04/22 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SGOMBERO LOCALI E TRASLOCHI	3474783 - DETTO FATTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	150,00
157	12/05/2022	FATT. N. 16/001 DEL 30/04/2022	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	1.609,09
158	12/05/2022	FATT. 15 DEL 09/05/22 - CORSI DI NUOTO	39410 - DINAMIC NUOTO DI DOMENIGHINI E. & C. S.N.C.	2.262,30
159	12/05/2022	FATT. N. 122 DEL 04/05/22 - NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO A MANTOVA	39436 - MABB AUTOSERVIZI	650,00
160	12/05/2022	NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO GIANICO/ GROPPARELLO	39436 - MABB AUTOSERVIZI	1.220,00
161	12/05/2022	ACCONTO FATT. N. 136 DEL 09/05/22 - NOLEGGIO PULLMAN GIANICO/DARFO	39436 - MABB AUTOSERVIZI	110,00
162	12/05/2022	SALDO FATT. N. 136 DEL 09/05/22 - NOLEGGIO PULLMAN DARFO/GROPPARELLO SECONDARIA DI DARFO	39436 - MABB AUTOSERVIZI	610,00
163	18/05/2022	FATT. N. 1/2/64 DEL 10/05/22 PRENOTAZIONE USCITA DIDATTICA GROPPARELLO	728969 - PASSATO E FUTURO SRL	1.799,63
164	18/05/2022	FATT. N. 1/2/63 DEL 09/05/22 _ACQUISTO PACCHETTO PER VISITA GUIDATA GROPPARELLO SECONDARIA DARFO	728969 - PASSATO E FUTURO SRL	820,00
165	18/05/2022	FATT. 140 DEL 11/05/22 _NOLEGGIO PULLMAN DARFO - BRESCIA DEL 11/05/2022	39436 - MABB AUTOSERVIZI	430,00
166	18/05/2022	FATT. SP/84 DEL 04/05/22 _NOLEGGIO PULLMAN DARFO -BRESCIA DEL 03/05/22	39412 - BONOMI S.R.L.	360,00
167	18/05/2022	FATT. N. V3-15296 DEL 10/05/22 - ACQUISTO STRUMENTI STEM	2665811 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	309,74

168	23/05/2022	RESTITUZIONE IVA SU NOTA DI CREDITO SU FT. 2879/2019 A.F. 2020 PER ERRATA FATTURAZIONE	3017761 - ROSA SRL	488,91
169	25/05/2022	FATT. N. 31/PA DEL 30/04/22 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SALA INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA DARFO	654834 - GlobalOffice SRL	545,88
170	25/05/2022	FATT. N. V3-15889 DEL 16/05/22 _ACQUISTO MATERIALE PROGETTO "RENDO BELLA LA MIA SCUOLA"	2665811 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	214,75
171	25/05/2022	FATT. N. FPA 10/22 DEL 23/05/22 _ACQUISTO N. 5 LICENZE SOFTWARE "FINALE"	935664 - IL MUSICISTA DI DUCOLI SERGIO	750,00
172	25/05/2022	FATT. N. 54 DEL 16/05/22 _ PROGRAMMA DIDATTICO "LA STREGALIGNA E GLI GNOMI DEL BOSCO"	39405 - ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C	331,15
173	25/05/2022	FATT. N. SP/99 DEL 18/05/22 _ NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA A CAPO DI PONTE	39412 - BONOMI S.R.L.	500,00
174	25/05/2022	SALDO FATT. 155/PA DEL 13/05/22- NOTA CREDITO 174/PA DEL 16/05/22_ SOGGIORNO BEACH & VOLLEY SCHOOL BIBIONE	2887222 - RADUNI SPORTIVI SRL	5.049,00
175	25/05/2022	CONTRIBUTO PER SUPPORTO SCUOLE GESTIONE PASSWEB	1494861 - LICEO STATALE "V.GAMBARA"	150,00
176	08/06/2022	RIMBORSO VERSAMENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BIBIONE VIOLA ALICE 1 F	3493424 - MACULOTTI ERIKA	148,50
177	08/06/2022	IVA SU FATTURA N. 490/1 DEL 07/05/2022 COLORIFICIO LORENZOLI SRL _ACQUISTO VERNICI E PITTURE PROGETTO "COLORIAMO IL SAPERE"	2134681 - ERARIO C/IVA	125,91
178	08/06/2022	IVA SU FATT. MABB SRL N. 122 DEL 07/05/22 _ NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO A MANTOVA	2134681 - ERARIO C/IVA	65,00
179	08/06/2022	ACCONTO IVA SU FATT. MABB SRL N. 136 DEL 10/05/22	2134681 - ERARIO C/IVA	11,00
180	08/06/2022	SALDO IVA SU FATT. MABB SRL N. 136 DEL 10/05/22	2134681 - ERARIO C/IVA	61,00
181	08/06/2022	ACCONTO IVA SU FATT. N. 1/2/64 DEL 10/05/2022 PASSATO E FUTURO SRL PRENOTAZIONE VISITA GROPPARELLO	2134681 - ERARIO C/IVA	60,00
182	08/06/2022	SALDO IVA SU FATT. N. 1/2/64 DEL 10/05/22 PASSATO E FUTURO SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	0,37
183	09/06/2022	IVA SU FATT. N. 137 DEL 11/05/2022 MABB SRL _PRENOTAZIONE USCITA DIDATTICA GROPPARELLO	2134681 - ERARIO C/IVA	122,00
184	09/06/2022	IVA SU FATTURA N. V3-15296 DEL 11/05/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL _ ACQUISTO STRUMENTI STEM BORGIONE	2134681 - ERARIO C/IVA	68,14
185	09/06/2022	IVA SU FATTURA N. 31/PA DEL 11/05/2022 GLOBAL OFFICE SRL _ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SALA INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA DARFO	2134681 - ERARIO C/IVA	120,09
186	09/06/2022	IVA SU FATT. N. SP/84 DEL 12/05/22 BONOMI SRL _ NOLEGGIO PULLMAN DARFO - BRESCIA DEL 03/05/2022	2134681 - ERARIO C/IVA	36,00
187	09/06/2022	IVA SU FATT. N. 15 DEL 12/05/2022 DINAMIC NUOTO SNC	2134681 - ERARIO C/IVA	497,71
188	09/06/2022	IVA SU FATT. N. 140 DEL 13/05/2022 MABB SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	43,00
189	09/06/2022	IVA SU FATTURA N V3-15889 DEL 17/05/22 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO RENDO BELLA LA MIA SCUOLA PRIMARIA PELLALEPRE	2134681 - ERARIO C/IVA	47,25
190	09/06/2022	IVA SU FATT. N. 54 DEL 19/05/2022 ARCHEOCAMUNI SAS	2134681 - ERARIO C/IVA	72,85
191	09/06/2022	IVA SU FATT. N. SP/99 DEL 19/05/22 BONOMI SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	50,00
192	09/06/2022	IVA SU FATT. N. FPA 10/22 DEL 23/05/22 IL MUSICISTA DI DUCOLI SERGIO	2134681 - ERARIO C/IVA	165,00
193	09/06/2022	IVA SU FATTURA N 26/0001 DEL 26/05/22 AUTONOLEGGIO PIALI SRL NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A BRESCIA (CENTRO SPORTIVO)	2134681 - ERARIO C/IVA	36,00

194	09/06/2022	IVA SU FATT. N. 26/001 DEL 26/05/22 AUTONOLEGGI PIALI SRL NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A BIBIONE	2134681 - ERARIO C/IVA	170,00
195	09/06/2022	IVA SU FATT. N. 26/001 DEL 26/05/22 AUTONOLEGGI PIALI SRL - NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA A CREMONA	2134681 - ERARIO C/IVA	54,00
196	09/06/2022	IVA SU FATT. N. 27/001 DEL 26/05/2022 AUTONOLEGGIO PIALI SRL - NOLEGGIO PULLMAN SOLO ANDATA ESINE	2134681 - ERARIO C/IVA	56,00
197	09/06/2022	IVA SU FATT. N. 28/001 DEL 26/05/2022 AUTONOLEGGIO PIALI SRL - NOLEGGIO PULLMAN GIANICO - BRENO 26 MAGGIO 2022	2134681 - ERARIO C/IVA	15,00
198	09/06/2022	IVA SU FATT. N. 1203 DEL 31/05/2022 ROSA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSI	2134681 - ERARIO C/IVA	176,34
199	09/06/2022	IVA SU FATT. N. 16/001 DEL 01/05/2022 - AUTONOLEGGIO PIALI	2134681 - ERARIO C/IVA	160,91
200	09/06/2022	IVA SU FATTURA N. 1145 DEL 04/05/2022 - SIM INFORMATICA S.R.L. - LAVORI DI ADEGUAMENTO FIBRA E RIMONTAGGIO LIM	2134681 - ERARIO C/IVA	112,20
201	09/06/2022	IVA SU FATTURA N. V3-13734 DEL 05/05/2022 - BORGIONE SRL - AVVISO N. 10812/2021 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	2134681 - ERARIO C/IVA	373,50
202	11/06/2022	FATT. N. 142/ 2022 DEL 31/05/2022 _ACQUISTO MATERIALE VARIO FERRAMENTA	1870152 - FERRAMENTA 3EFFE SRL	316,00
203	11/06/2022	FATT. N. 115/PA DEL 21/04/2022 _ODA MEPA STAMPANTE 3D - AVVISO N. 10812/2021 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	39398 - GAMMA DARFO SRL	350,00
204	11/06/2022	FATT. N. 474 DEL 14/02/2022	2271661 - SIM INFORMATICA S.R.L. A SOCIO UNICO	37.641,17
205	11/06/2022	FATT. N. 90/fe del 01/06/2022	3482090 - VERBA SRL	650,00
206	11/06/2022	FATT. N. FPA 42/22 DEL 01/06/2022 _ AFFIDAMENTO DIRETTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "LETTURA"	3462925 - FERRARA ANTONIO	2.252,80
207	11/06/2022	FATT. N. 15/FE DEL 03/06/2022 _ AFFIDAMENTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "A SCUOLA DI MONDO"	1334311 - ASSOCIAZIONE TAPIOCA	440,00
208	14/06/2022	ACCONTO FATT. N. 26/001 DEL 26/05/2022	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	360,00
209	14/06/2022	ACCONTO FATT. N. 26/001 DEL 26/05/2022 _ NOLEGGIO PER USCITA DIDATTICA A CREMONA	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	540,00
210	14/06/2022	SALDO FATT. N. 26/001 DEL 26/05/2022 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A BIBIONE	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	1.700,00
211	14/06/2022	FATT. N. 28/001 DEL 26/05/2022 _NOLEGGIO PULLMAN GIANICO - BRENO DEL 26 MAGGIO 2022	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	150,00
212	14/06/2022	FATT. N. 27/001 DEL 26/05/2022 _NOLEGGIO PULLMAN DI SOLA ANDATA PER QUATTRO USCITE DIDATTICHE	39380 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	560,00
213	14/06/2022	FATT. N. T237/22 ACCONTO VIAGGIO JESOLO E A VERONA DAL 30 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2022	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	1.068,75
214	15/06/2022	FATT. N. T307/22 DEL 01/06/2022 _SALDO VIAGGIO A VERONA DAL 30 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2022	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	3.206,25
215	15/06/2022	FATT. N. T251/22 DEL 20/05/2022 SALDO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A TORINO CLASSI 4^ 5^ PRIMARIA PELLALEPRE	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	3.937,50
216	15/06/2022	FATT. N. T261/22 DEL 20/05/2022 _SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE A MILANO E LECCO	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	2.585,00
217	15/06/2022	FATT. N. 0050010527 DEL 21/05/2022 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO DA CAPO DI PONTE A DARFO/CORNA 31/05/2022	2849093 - TRENORD SRL	29,36
218	15/06/2022	FATT. N. 83 DEL 03/06/2022 - VISITA GUIDATA INCISIONI RUPESTRI E LABORATORI	39405 - ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C	72,13

219	15/06/2022	FATT. N. 177/22 DEL 08/06/2022 - ACQUISTO ADESIVI E INSEGNE GRAFICHE	1629398 - INSEGNA GRAFICA SNC DI ABONDIO NICOLA & C.	2.690,00
220	15/06/2022	FATT. N. V3-18116 DEL 06/06/2022 - ODA MEPA STRUMENTI STEM - AVVISO N. 10812/2021 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	2665811 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	693,62
221	15/06/2022	FATT. N. 5/PA DEL 07/06/2022	1841896 - I MORETTI GROUP SRL	1.000,00
222	20/06/2022	Rimborso uscita didattica a Milano del 28 aprile 2022	3499330 - ARIANNA	3,00
223	20/06/2022	Rimborso uscita didattica a Milano del 28 aprile 2022	3499331 - FEDERICA	3,00
224	20/06/2022	Rimborso uscita didattica a Milano del 28 aprile 2022	3499332 - IVAN	3,00
225	20/06/2022	Rimborso uscita didattica a Milano del 28 aprile 2022	3499333 - STEFANIA	3,00
226	20/06/2022	Rimborso uscita didattica a Milano del 28 aprile 2022	3499334 - MARCO	3,00
227	20/06/2022	Rimborso uscita didattica a Milano del 28 aprile 2022	3499335 - ELEONORA	3,00
228	20/06/2022	Rimborso uscita didattica a Milano del 28 aprile 2022	3499336 - SILVANA	3,00
229	20/06/2022	Rimborso uscita didattica a Milano del 28 aprile 2022	3499337 - SARA	3,00
230	20/06/2022	Rimborso uscita didattica a Milano del 28 aprile 2022	3499338 - ROSALINDA	3,00
231	20/06/2022	Rimborso uscita didattica a Milano del 28 aprile 2022	3499339 - MARCO	3,00
232	20/06/2022	Rimborso uscita didattica a Milano del 28 aprile 2022	3289504 - SILVIA	3,00
233	20/06/2022	Rimborso uscita didattica a Milano del 28 aprile 2022	3499340 - ENRICA	3,00
234	20/06/2022	Rimborso uscita didattica a Milano del 28 aprile 2022	3499341 - DANIELE	3,00
235	20/06/2022	Rimborso uscita didattica a Milano del 28 aprile 2022	3499342 - SONIA	3,00
236	20/06/2022	Rimborso uscita didattica a Milano del 28 aprile 2022	3468184 - TOGNOLA FRANCESCA	3,00
237	20/06/2022	Rimborso uscita didattica a Milano del 28 aprile 2022	3499343 - YINANDRA	3,00
238	20/06/2022	Rimborso uscita didattica a Milano del 28 aprile 2022	3499344 - SILVIA	3,00