

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
107	01/04/2025	Versamento IRAP su compenso prestaz. occ. - Ricevuta n. 3/2025 del 11/02/2025 per progetto Nulla è impossibile - Primaria Sellero	REGIONE LOMBARDIA IRAP	€ 8,38
108	02/04/2025	Versamento IVA fattura numero 12 del 07/02/2025 - ICS - Incarico RSPP . prima rata a.s. 24-25	ERARIO DELLO STATO	€ 181,50
109	02/04/2025	Versamento IVA fattura numero 48/PA del 17/02/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 104,62
110	02/04/2025	Versamento IVA fattura numero 43 del 18/02/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 154,00
111	02/04/2025	Versamento IVA fattura numero V3-4852 del 19/02/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 96,47
112	02/04/2025	Versamento IVA fattura numero V3-4851 del 19/02/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 113,87
113	02/04/2025	Versamento IVA fattura numero 52 del 26/02/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 6,60
114	02/04/2025	Versamento IVA fattura numero FE/464 del 06/03/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 19,56
115	11/04/2025	Pagamento fattura n. 48 del 13/03/2025	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	€ 995,45
116	11/04/2025	Pagamento fattura n. 54 del 20/03/2025	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	€ 805,45
117	11/04/2025	Pagamento fattura n. 19/SPL25 del 18/03/2025	AUTOLINEE SABBA SRL	€ 636,36
118	11/04/2025	Pagamento fattura n. 52 del 18/03/2025	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	€ 1.150,00
119	11/04/2025	Pagamento fattura n. 23/SPL25 del 18/03/2025	AUTOLINEE SABBA SRL	€ 1.100,00
120	11/04/2025	Pagamento fattura n. 3/PA del 03/03/2025	LIBRERIA MERELLO DI FERRARI VINCENZA	€ 184,77
121	11/04/2025	Pagamento fattura n. T232/25 del 19/03/2025	IL MONTICOLO VACANZE SRL	€ 945,00
122	11/04/2025	Pagamento fattura n. T234/25 del 19/03/2025	IL MONTICOLO VACANZE SRL	€ 2.127,50
123	11/04/2025	Pagamento fattura n. T233/25 del 19/03/2025	IL MONTICOLO VACANZE SRL	€ 2.186,25
124	11/04/2025	Pagamento fattura n. MF/00/279 del 21/03/2025	MUSEO DELLE SCIENZE	€ 180,00
125	18/04/2025	Pagamento fattura n. 24/SPL25 del 21/03/2025	AUTOLINEE SABBA SRL	€ 570,00
126	18/04/2025	Pagamento fattura n. 25/SPL25 del 21/03/2025	AUTOLINEE SABBA SRL	€ 600,00
127	18/04/2025	Pagamento fattura n. 285/00 del 19/03/2025	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	€ 380,00
128	18/04/2025	Pagamento fattura n. 4/PA del 24/03/2025	VALENTINA GHETTI	€ 250,00
129	18/04/2025	Pagamento fattura n. 3/PA del 24/03/2025	VALENTINA GHETTI	€ 250,00
130	18/04/2025	Pagamento fattura n. 32/PA25 del 24/03/2025	UN MONDO DI AVVENTURE SRL	€ 840,00
131	18/04/2025	Pagamento fattura n. T247/25 del 25/03/2025	IL MONTICOLO VACANZE SRL	€ 2.835,00
132	18/04/2025	Pagamento fattura n. T280/25 del 28/03/2025	IL MONTICOLO VACANZE SRL	€ 6.382,50
133	18/04/2025	Pagamento fattura n. T364/25 del 10/04/2025	IL MONTICOLO VACANZE SRL	€ 6.518,75
134	18/04/2025	Pagamento fattura n. 7 del 29/03/2025	ASSOCIAZIONE NATURALISTICA LONTANOVERDE	€ 1.500,00
135	18/04/2025	Pagamento fattura n. 6 del 26/03/2025	ASSOCIAZIONE NATURALISTICA LONTANOVERDE	€ 219,60
136	18/04/2025	Pagamento fattura n. 5/PA del 31/03/2025	AUTONOLEGGIO MILLENNIUM DI SISTI GIAN MARIO	€ 1.181,82
137	18/04/2025	Pagamento fattura n. 39 PA del 03/04/2025	AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL	€ 82,50
138	18/04/2025	Pagamento fattura n. 1025080192 del 04/04/2025	POSTE ITALIANE SPA	€ 37,43
139	18/04/2025	Pagamento fattura n. 2025 - 30PA del 31/03/2025	ECO MEDICAL SRL	€ 63,60
140	18/04/2025	Pagamento fattura n. 6/PA del 04/04/2025	AUTONOLEGGIO MILLENNIUM DI SISTI GIAN MARIO	€ 500,00
141	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 48 del 13/03/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 99,55
142	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 54 del 20/03/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 72,55
143	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 19/SPL25 del 18/03/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 63,64
144	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 52 del 18/03/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 115,00
145	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 23/SPL25 del 18/03/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 110,00
146	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 24/SPL25 del 21/03/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 57,00
147	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 25/SPL25 del 21/03/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 60,00
148	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 5/PA del 31/03/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 118,18
149	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 6/PA del 04/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 50,00
150	12/05/2025	Pagamento fattura n. T247/25 del 25/03/2025	IL MONTICOLO VACANZE SRL	€ 2.835,00
151	12/05/2025	Pagamento fattura n. T280/25 del 28/03/2025	IL MONTICOLO VACANZE SRL	€ 6.382,50
152	12/05/2025	Pagamento fattura n. T364/25 del 10/04/2025	IL MONTICOLO VACANZE SRL	€ 6.518,75
153	14/05/2025	Pagamento fattura n. 53/02 del 31/03/2025	INFOCOPIA SRL	€ 90,00
154	14/05/2025	Pagamento fattura n. 93/PA del 14/04/2025	GAMMA DARFO S.R.L.	€ 120,77
155	14/05/2025	Pagamento fattura n. 15 del 22/04/2025	PENNACCHIO MARIA	€ 360,00

156	14/05/2025	Pagamento fattura n. 7/PA del 22/04/2025	I MORETTI GROUP SRL	€ 47,27
157	19/05/2025	Pagamento fattura n. 97/PA del 23/04/2025	GAMMA DARFO S.R.L.	€ 16,25
158	19/05/2025	Pagamento fattura n. 95/PA del 23/04/2025	GAMMA DARFO S.R.L.	€ 64,13
159	19/05/2025	Pagamento fattura n. 96/PA del 23/04/2025	GAMMA DARFO S.R.L.	€ 67,06
160	19/05/2025	Pagamento fattura n. 1/3 del 28/04/2025	LYCEUM SRL UNIPERSONALE	€ 204,92
161	19/05/2025	Pagamento fattura n. 117 del 29/04/2025	INFOPIX DI RICCARDO PICEN	€ 330,00
162	19/05/2025	Pagamento fattura n. 176 del 05/05/2025	MABB S.R.L.	€ 1.000,00
163	19/05/2025	Pagamento fattura n. 1025104562 del 06/05/2025	POSTE ITALIANE SPA	€ 49,32
164	19/05/2025	Pagamento fattura n. 15 del 07/05/2025	MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO	€ 422,00
165	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2503001068 del 30/04/2025	MAGRIS S.P.A.	€ 207,59
166	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2503001069 del 30/04/2025	MAGRIS S.P.A.	€ 118,96
167	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2503001070 del 30/04/2025	MAGRIS S.P.A.	€ 99,97
168	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2503001071 del 30/04/2025	MAGRIS S.P.A.	€ 49,74
169	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2503001072 del 30/04/2025	MAGRIS S.P.A.	€ 75,95
170	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2503001073 del 30/04/2025	MAGRIS S.P.A.	€ 36,36
171	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2503001074 del 30/04/2025	MAGRIS S.P.A.	€ 18,00
172	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2503001077 del 30/04/2025	MAGRIS S.P.A.	€ 122,92
173	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2503001078 del 30/04/2025	MAGRIS S.P.A.	€ 87,05
174	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2503001079 del 30/04/2025	MAGRIS S.P.A.	€ 96,26
175	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2503001274 del 30/04/2025	MAGRIS S.P.A.	€ 48,96
176	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2503001276 del 30/04/2025	MAGRIS S.P.A.	€ 36,91
177	21/05/2025	Pagamento quota parte IC Capo di Ponte per condivisione servizio trasporto a Darfo corsa campestre	ISTITUTO COMPRENSIVO "DON GIOVANNI ANTONIOLI" PONTE DI LEGNO	€ 192,50
178	21/05/2025	Pagamento fattura n. 101/PA del 30/04/2025	GAMMA DARFO S.R.L.	€ 545,39
179	21/05/2025	Pagamento fattura n. 98/PA del 30/04/2025	GAMMA DARFO S.R.L.	€ 163,00
180	21/05/2025	Pagamento fattura n. 100/PA del 30/04/2025	GAMMA DARFO S.R.L.	€ 45,30
181	21/05/2025	Pagamento fattura n. 99/PA del 30/04/2025	GAMMA DARFO S.R.L.	€ 312,90
182	21/05/2025	Pagamento fattura n. 51/PA del 30/04/2025	GLOBAL OFFICE SRL	€ 217,50
183	21/05/2025	Pagamento fattura n. 52/PA del 30/04/2025	GLOBAL OFFICE SRL	€ 115,00
184	21/05/2025	Pagamento fattura n. 53/PA del 30/04/2025	GLOBAL OFFICE SRL	€ 82,50
185	21/05/2025	Pagamento fattura n. 54/PA del 30/04/2025	GLOBAL OFFICE SRL	€ 67,50
186	21/05/2025	Pagamento fattura n. 55/PA del 30/04/2025	GLOBAL OFFICE SRL	€ 67,50
187	21/05/2025	Pagamento fattura n. 56/PA del 30/04/2025	GLOBAL OFFICE SRL	€ 137,50
188	21/05/2025	Pagamento fattura n. 57/PA del 30/04/2025	GLOBAL OFFICE SRL	€ 67,50
189	21/05/2025	Pagamento fattura n. 72/PA del 30/04/2025	GLOBAL OFFICE SRL	€ 30,03
190	21/05/2025	Pagamento fattura n. 73/PA del 30/04/2025	GLOBAL OFFICE SRL	€ 23,72
191	21/05/2025	Pagamento fattura n. 74/PA del 30/04/2025	GLOBAL OFFICE SRL	€ 10,93
192	21/05/2025	Pagamento fattura n. 75/PA del 30/04/2025	GLOBAL OFFICE SRL	€ 2,72
193	21/05/2025	Pagamento fattura n. 76/PA del 30/04/2025	GLOBAL OFFICE SRL	€ 19,22
194	30/05/2025	Pagamento fattura n. 203 del 09/05/2025	MARONI TURISMO	€ 500,00
195	30/05/2025	Pagamento fattura n. 9 del 13/05/2025	SALVETTI MARITA VANNA	€ 326,40
196	30/05/2025	Pagamento fattura n. 8 del 13/05/2025	SALVETTI MARITA VANNA	€ 285,60
197	30/05/2025	Pagamento fattura n. 38/001 del 15/05/2025	LENZI BEATRICE	€ 438,80
198	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 53/02 del 31/03/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 19,80
199	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 93/PA del 14/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 23,51
200	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 7/PA del 22/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 4,73
201	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 97/PA del 23/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 3,58
202	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 95/PA del 23/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 14,11
203	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 96/PA del 23/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 14,75
204	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1/3 del 28/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 45,08
205	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 117 del 29/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 72,60

206	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 176 del 05/05/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 100,00
207	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2503001068 del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 45,67
208	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2503001069 del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 26,17
209	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2503001070 del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 21,99
210	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2503001071 del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 10,94
211	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2503001072 del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 16,71
212	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2503001073 del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 8,00
213	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2503001074 del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 3,96
214	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2503001077 del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 27,04
215	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2503001078 del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 19,15
216	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2503001079 del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 21,18
217	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2503001274 del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 10,77
218	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2503001276 del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 8,12
219	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 101/PA del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 119,99
220	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 98/PA del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 35,86
221	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 100/PA del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 9,97
222	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 99/PA del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 68,84
223	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 51/PA del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 47,85
224	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 52/PA del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 25,30
225	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 53/PA del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 18,15
226	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 54/PA del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 14,85
227	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 55/PA del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 14,85
228	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 56/PA del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 30,25
229	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 57/PA del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 14,85
230	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 72/PA del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 6,61
231	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 73/PA del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 5,22
232	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 74/PA del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 2,40
233	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 75/PA del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 0,60
234	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 76/PA del 30/04/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 4,23
235	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 203 del 09/05/2025 MARONI	ERARIO DELLO STATO	€ 50,00
236	05/06/2025	Pagamento fattura n. MF/00/837 del 16/05/2025	MUSEO DELLE SCIENZE	€ 277,50
237	05/06/2025	Pagamento fattura n. 5/PA/2025 del 15/05/2025	DAVIES HEIDI MAY	€ 5.530,00
238	05/06/2025	Pagamento fattura n. 213 del 16/05/2025	MARONI TURISMO	€ 650,00
239	05/06/2025	Pagamento fattura n. 214 del 16/05/2025	MARONI TURISMO	€ 650,00
240	05/06/2025	Pagamento fattura n. 9/PA del 15/05/2025	AUTONOLEGGIO MILLENNIUM DI SISTI GIAN MARIO	€ 280,00
241	05/06/2025	Pagamento fattura n. 71 PA del 22/05/2025	AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL	€ 378,00
242	05/06/2025	Pagamento fattura n. 354 del 27/05/2025	GRAFFITI PARK SRL	€ 206,56
243	05/06/2025	Pagamento fattura n. 10/PA del 28/05/2025	AUTONOLEGGIO MILLENNIUM DI SISTI GIAN MARIO	€ 280,00
244	17/06/2025	Pagamento fattura n. 117/PA2025 del 30/05/2025	TECNOFFICE SRL	€ 208,00
245	17/06/2025	Pagamento fattura n. 185 del 30/05/2025	IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	€ 390,00
246	17/06/2025	Pagamento fattura n. VPA-25-000145 del 30/05/2025	HOGREFE EDITORE SRL	€ 249,74
247	17/06/2025	Pagamento fattura n. 31 del 31/05/2025 LONTANO VERDE	ASSOCIAZIONE NATURALISTICA LONTANOVERDE	€ 1.382,50
248	17/06/2025	Pagamento fattura n. 1025131003 del 03/06/2025	POSTE ITALIANE SPA	€ 1,27
249	17/06/2025	Pagamento fattura n. 35 del 04/06/2025	FONDAZIONE MUSEO INDUSTRIA E LAVORO E. BATTISTI	€ 75,00
250	17/06/2025	Pagamento fattura n. 121/PA del 29/05/2025	GAMMA DARFO S.R.L.	€ 239,74
251	17/06/2025	Pagamento fattura n. 130/PA del 29/05/2025	GAMMA DARFO S.R.L.	€ 72,85
252	17/06/2025	Pagamento fattura n. 93/SPL25 del 31/05/2025	AUTOLINEE SABBA SRL	€ 1.090,91
253	19/06/2025	Pagamento fattura n. 3/PA del 10/06/2025	PELLEGRINO GIOVANNI	€ 1.456,00
254	19/06/2025	Pagamento ricevuta n. 1/2025 del 19/06/2025	FERRARI MELANIA	€ 442,39
255	19/06/2025	Versamento Ritenuta acconto 20% su compenso prestaz. occ.- Ricevuta n. 1/2025 del 19/06/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 110,60

256	19/06/2025	Versamento IRAP 8,5% su compenso prestaz. occ. - Ricevuta n. 1/2025 del 19/06/2025	REGIONE LOMBARDIA IRAP	€ 47,00
257	19/06/2025	Pagamento ricevuta n. 3/2025 del 18/06/2025	CHIUDINELLI FRANCESCO	€ 960,00
258	19/06/2025	Versamento Ritenuta acconto 20% su compenso prestaz. occ. - Ricevuta n. 3/2025 del 18/06/2025	ERARIO DELLO STATO	€ 240,00
259	19/06/2025	Versamento IRAP 8,5% su compenso prestaz. occ. - Ricevuta n. 3/2025 del 18/06/2025	REGIONE LOMBARDIA IRAP	€ 102,00
260	19/06/2025	Pagamento ricevuta n. 1/2025 del 10/06/2025 - Compenso netto prest. occ. esperto	FONTANA LUCREZIA IRENE	€ 781,09
261	19/06/2025	Versamento contributo INPS 22,48% a carico amministraz. per compenso prestaz. occ. - esperto	INPS	€ 247,36
262	19/06/2025	Versamento contributo INPS 11,24% su compenso prestaz. occ. - Ricevuta n.1/2025 del 10/06/2025 esperto	INPS	€ 123,64
263	19/06/2025	Versamento Ritenuta acconto 20% su compenso prestaz. occ. - Ricevuta n.1/2025 del 10/06/2025 esperto	ERARIO DELLO STATO	€ 195,27
264	19/06/2025	Versamento IRAP 8,50% su compenso prestaz. occ. - Ricevuta n.1/2025 del 10/06/2025 esperto	REGIONE LOMBARDIA IRAP	€ 93,50