

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
364	15/10/2024	FATT. N. 96/V2 DEL 31/08/2024 - ACQUISTO DIARI SCOLASTICI ANNO 2024-2025	3632514 - S&G PARTNERS S.R.L.	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	1677,50
365	15/10/2024	FATT. BN. 1337/138 DEL 17/09/2024 - ACQUISTO FRIGORIFERO PRIMARIA DARFO	2778791 - ELETTROCASA SRL - UNIEURO	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	163,85
366	15/10/2024	FATT. N. V3/15757 DEL 13/09/24 - ACQUISTO FALDONI PER LA SEGRETERIA	2665811 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	41,53
367	16/10/2024	FATT. N. 000004266/PA DEL 11/09/24 - RINNOVO ANNUALE SERVIZI NUVOLA	2998176 - MADISOFT SPA	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	1905
368	16/10/2024	FATT. N. SP/132 DEL 27/09/24 - NOLEGGIO PULLMAN DARFO PISOGNE IN DATA 19/09/2024	39412 - BONOMI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	1200
369	16/10/2024	RIMBORSO N. 2 QUOTE DIARI SCOLASTICI A.S. 24/25	3843635 - HACHI RACHID	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	12
370	16/10/2024	fatt. n. 19133 del 29/08/2024 - ACQUISTO DISCO HARD DISK SERVER	2271661 - SIM INFORMATICA S.R.L. A SOCIO UNICO	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	250
371	17/10/2024	FATT. N. 487 DEL 16/10/24 - ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE DI INGLESE LIVELLO B1	3843648 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH	A.3.20 - PNNR POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	456
372	17/10/2024	FATT. N. 0050011675 DEL 16/10/24 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER VISITA PARCO INCISIONI RUPESTRI	2849093 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	116,36
373	17/10/2024	FATT. N. 191/PA DEL 30/09/2024 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	39398 - GAMMA DARFO SRL	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	236,30
374	17/10/2024	FATT. N. 238/PA DEL 30/09/24 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	P.2.1 - _1 INFANZIA PELLALEPRE	170,46
375	17/10/2024	FATT. N. 237/PA DEL 30/09/24 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	P.2.3 - _3 PRIMARIA PELLALEPRE	167,46
376	17/10/2024	FATT. N. 241/PA DEL 30/09/24 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	P.2.2 - _2 PRIMARIA DARFO	150,96
377	17/10/2024	FATT. N. 244/PA DEL 30/09/24 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	P.2.6 - _6 SECONDARIA I GRADO GIANICO	150,96
378	17/10/2024	FATT. N. 240/PA DEL 30/09/24 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	232,53
379	17/10/2024	FATT. N. 243/PA DEL 30/09/24 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	P.2.5 - _5 SECONDARIA I GRADO DARFO	210,96
380	17/10/2024	FATT. N. 242/PA DEL 30/09/24 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	P.2.5 - _5 SECONDARIA I GRADO DARFO	167,46
381	17/10/2024	FATT. N. 239/PA DEL 30/09/24 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2742850 - GTM SRL	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	117,96
382	25/10/2024	FATT. N. 434 DEL 21/10/24 - GIORNATA D'ISTRUZIONE CON LABORATORIO DI MANUALITA' PREISTORICA E RILEVAMENTO AL PARCO INCISIONI RUPESTRI CLASSI 4^ EE DARFO	3497420 - GRAFFITIPARK S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	418,03
383	25/10/2024	FATT. N. 4815/PA DEL 21/10/24 - ACQUISTO RILEVATORI DI PRESENZA PRIMARIA DARFO E PELLALEPRE	2998176 - MADISOFT SPA	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	660
384	25/10/2024	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024-2025-CIG B2E949E308	894997 - NORD BROKER SRL	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	7191
384	25/10/2024	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024-2025-CIG B2E949E308	894997 - NORD BROKER SRL	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	7191
385	25/10/2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI N. 092-387053 (PROVVISORIO N. 13)	39402 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI BOARIO TERM	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	5,30
386	06/11/2024	FATT. N. 185/001 DEL 18/10/2024 - INCARICO ESPERTO ESTERNO PER CORSO BILINGUISMO RAGAZZI DM 65 PARTE 1	3691370 - ISEO ENGLISH DI ROSA	A.3.20 - PNNR POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	3160
387	06/11/2024	FATT. FS/546 DEL 24/10/24 - ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER SEGRETERIA	GRAVAGNUOLO S.A.S. 3840552 - GIFRAN SRL	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	973,45
388	06/11/2024	FATT. N. 801375 DEL 24/10/24 - ACQUISTO FACILE CONSUMO PRIMARIA GIANICO	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	P.2.4 - _4 PRIMARIA GIANICO	1099,17
389	06/11/2024	FATT. N. 801374 DEL 24/10/24 - ACQUISTO FACILE CONSUMO PRIMARIA DARFO	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	P.2.2 - _2 PRIMARIA DARFO	811,53
390	06/11/2024	FATT. N. 801373 DEL 24/10/24 -ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA PELLALEPRE	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	P.2.3 - _3 PRIMARIA PELLALEPRE	484,09
391	06/11/2024	FATT. N. 423 DEL 25/10/24 - ACQUISTO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A COLERE 3^ A MM DARFO E 3^F MM GIANICO	39436 - MABB AUTOSERVIZI	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	1040
392	06/11/2024	FATT. N. SP/149 DEL 21/10/24 - NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BERGEMO SCIENZE LOVERE	39412 - BONOMI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	800
393	06/11/2024	FATT. N. FS/559 DEL 31/10/24 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PLESSI VARI	3840552 - GIFRAN SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	450,34
394	06/11/2024	FATT. N. 8 DEL 31/10/24 - CONTRIBUTO PER STRUTTURA OSPITANTE IL PROGETTO EE MM TUTTI PLESSI	3854057 - PITOTI PARK DI AGOSTINI MICHELE SNC	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	174
395	13/11/2024	IVA SU FATT. N. 185/02 INFOCOPIA SRL IVA SU INCARICO ESPERTO ESTERNO PNNR CORSO PER ANIMATORI DIGITALI	2134681 - ERARIO C/IVA	A.3.19 - PNNR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO"	181,77
396	13/11/2024	IVA SU FATT. N. 1337/138 ELETTROCASA SRL - ACQUISTO FRIGORIFERO PRIMARIA DARFO	2134681 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	36,05

397	13/11/2024	IVA SU FATT. V3-15757 BORGIONE C.D. SRL - ACQUISTO FALDONI PER LA SEGRETERIA	2134681 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	9,14
398	13/11/2024	IVA SU FATT. 132 DEL 27/09/2024 BONOMI SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	120
399	13/11/2024	IVA SU FATT. N. 96/V2 S & G PARTNERS SRL ACQUISTO DIARI SCOLASTICI ANNO 2024-2025	2134681 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	369,05
400	13/11/2024	IVA SU FATT. N. 19133 SIM INFORMATICA SRL - ACQUISTO DISCO HARD DISK SERVER	2134681 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	55
401	13/11/2024	IVA SU FATT. 0000004266/PA MADISOFT SPA -RINNOVO ANNUALE SERVIZI NUVOVA	2134681 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	419,10
402	13/11/2024	IVA SU FATTURA N. 237/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	P.2.3 - _3 PRIMARIA PELLALEPRE	36,84
403	13/11/2024	IVA SU FATTURA N. 243/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	P.2.5 - _5 SECONDARIA I GRADO DARFO	46,41
404	13/11/2024	IVA SU FATTURA N. 240/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	51,16
405	13/11/2024	IVA SU FATTURA N. 241/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	P.2.2 - _2 PRIMARIA DARFO	33,21
406	13/11/2024	IVA SU FATTURA N. 238/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	P.2.1 - _1 INFANZIA PELLALEPRE	37,50
407	13/11/2024	IVA SU FATTURA N. 244/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	P.2.6 - _6 SECONDARIA I GRADO GIANICO	33,21
408	13/11/2024	IVA SU FATTURA N. 242/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	P.2.5 - _5 SECONDARIA I GRADO DARFO	36,84
409	13/11/2024	IVA SU FATTURA N. 239/PA GTM SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	25,95
410	13/11/2024	IVA SU FATTURA N. 0050011675 TRENORD SRL ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER VISITA PARCO INCISIONI RUPESTRI	2134681 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	11,64
411	13/11/2024	IVA SU FATT. 0000004815/PA MADISOFT SPA - SU ACQUISTO RILEVATORI DI PRESENZA PRIMARIA DARFO E PELLALEPRE	2134681 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	145,20
412	13/11/2024	IVA SU FATT. N. 434 GRAFFITI PARK	2134681 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	91,97
413	13/11/2024	IVA SU FATT. SP/149 BONOMI SRL - SU ACQUISTO NOLEGGIO PULLMAN BONOMI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BERGAMO SCIENZE LOVERE	2134681 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	80
414	13/11/2024	IVA SU FATT. 801373 EFFEGI SRL - SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO EFFEGI SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	P.2.3 - _3 PRIMARIA PELLALEPRE	106,50
415	13/11/2024	IVA SU FATT. 801374 EFFEGI SRL - SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO EFFEGI SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	P.2.2 - _2 PRIMARIA DARFO	178,54
416	13/11/2024	IVA SU FATT. 801375 EFFEGI SRL - SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO EFFEGI SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	P.2.4 - _4 PRIMARIA GIANICO	241,82
417	13/11/2024	IVA SU FATT. 801378 EFFEGI SRL - SU ACQUISTO CARTUCCE HP PRIMARIA PELLALEPRE DITTA EFFEGI	2134681 - ERARIO C/IVA	P.2.3 - _3 PRIMARIA PELLALEPRE	57,64
418	13/11/2024	IVA SU FATT. 423 MABB SRL - SU NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A COLERE 3^ A MM DARFO E 3^F MM GIANICO - MABB SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	104
419	13/11/2024	IVA SU FATT. FS/546 GIFRAN SRL - SU ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER SEGRETERIA	2134681 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	214,16
420	13/11/2024	IVA SU FATTURA N. 191/PA GAMMA DARFO SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2134681 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	51,99
421	29/11/2024	FATT. N. 372/PA DEL 06/11/24 - ACQUISTO SOGGIORNO PRESSO VILLAGGIO SPORTIVO A BIBBIONE	2887222 - RADUNI SPORTIVI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	1146
422	29/11/2024	FATT. N. 800/002 DEL 31/10/2024 - ACQUISTO SERVIZIO MENSA PN 2021-2027 PIANO ESTATE	3267671 - IRIS SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	P.2.16 - ESO.4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-490 ENGLISH SUMMER CAMP - CUP: I84D24001100007	1762,73
423	29/11/2024	FATT. N. 801378 DEL 24/10/24 - ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE HP PRIMARIA PELLALEPRE	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	P.2.3 - _3 PRIMARIA PELLALEPRE	262
424	29/11/2024	FATT. N. FPA 29/24 DEL 13/11/24 - ACQUISTO RIPARAZIONE PIANOFORTE E ALIMENTATORE	935664 - IL MUSICISTA DI DUCOLI SERGIO	P.2.8 - _8 SMIM	180
425	29/11/2024	FATT. N. SP/163 DEL 04/11/24 - NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CAPODIPONTE PER PROGETTO PONTE EE + MM TUTTI I PLESSI	39412 - BONOMI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	1400
426	29/11/2024	FATT. N. FVL1103 DEL 20/11/24 - ACQUISTO CORSO ONLINE AGGIORNAMENTO PERSONALE (APPALTI ANAC) - LEARNING UP	3290339 - LEARNING UP	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	120
427	29/11/2024	FATT. N. 16/2024 DEL 01/11/24 - ACQUISTO PERNOTTAMENTO PRESSO RIFUGIO ALBANI 3^ A MM DARFO 3^ F MM GIANICO	3854083 - ELGROP SNC DI ZANI ENRICO & C. SNC	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	2150
428	30/11/2024	FATT. N. T877/24 DEL 07/11/24 - ACCONTO PER ACQUISTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRENTO CLASSE 5^ EE GIANICO	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	1100
429	09/12/2024	RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE DPO	3201810 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	400
430	09/12/2024	FATT. N. 801564 DEL 28/11/24 -ACQUISTO MATERILE PER S. LUCIA INFANZIA PELLALEPRE	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	P.2.1 - _1 INFANZIA PELLALEPRE	406

431	09/12/2024	FATT. N. 801540 DEL 28/11/24 - ACQUISTO FACILE CONSUMO PRIMARIA DARFO	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	P.2.2 - _2 PRIMARIA DARFO	99,38
432	09/12/2024	FATT. N. V3/19967 DEL 04/11/24 - ACQUISTO FACILE CONSUMO PRIMARIA GIANICO	2665811 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.4 - _4 PRIMARIA GIANICO	164,20
433	09/12/2024	FATT. N. 200/001 DEL 15/11/24 - INCARICO ESPERTO ESTERNO PER CORSO BILINGUISMO RAGAZZI DM 65 PARTE 2	3691370 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	A.3.20 - PNRR POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	3160
434	10/12/2024	FATT. N. V3-20565 DEL 08/11/24 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFANZIA PELLALEPRE	2665811 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.1 - _1 INFANZIA PELLALEPRE	492,98
435	10/12/2024	FATT. N. 2223 DEL 31/10/24 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE VARI PLESSI	3017761 - ROSA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8934,50
436	10/12/2024	FATT. N. 2224 DEL 31/10/24 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE VARI PLESSI	3017761 - ROSA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	683,80
437	10/12/2024	FATT. N. 217/2024 DEL 04/12/24	2995420 - PALOMBA VINCENZO	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	408,80
438	10/12/2024	FATT. N. 216/2024 DEL 04/12/24 - CORSO AGG.TO PRIMO SOCCORSO	2995420 - PALOMBA VINCENZO	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	408
439	10/12/2024	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 01/01/24 AL 31/12/24 - PROV. N. 15	39402 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI BOARIO TERM	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	1500
440	12/12/2024	IVA SU FATT. N. V3-19967 BORGIONE SRL- ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA GIANICO - BORGIONE SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	P.2.4 - _4 PRIMARIA GIANICO	36,12
441	12/12/2024	FATT. N. 800/002 IRIS SC. ONLUS - IVA SU ACQUISTO SERVIZIO MENSA PN 2021-2027 PIANO ESTATE - IRIS SOC COOP SOCIALE ONLUS	2134681 - ERARIO C/IVA	P.2.16 - ESO.4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-490 ENGLISH SUMMER CAMP - CUP: I84D24001100007	176,27
442	12/12/2024	IVA SU FATT. N. FPA29/24 - IL MUSICISTA - ACQUISTO RIPARAZIONE PIANOFORTE E ALIMENTATORE	2134681 - ERARIO C/IVA	P.2.8 - _8 SMIM	39,60
443	12/12/2024	IVA SU FATT. N. V3-20565 BORGIONE C.D. SRL - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFANZIA PELLALEPRE - BORGIONE SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	P.2.1 - _1 INFANZIA PELLALEPRE	108,46
444	12/12/2024	IVA SU FATT. N. 559 PRIVACY CERT LOMBARDA SRL - RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE DPO	2134681 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	88
445	12/12/2024	IVA SU FATT. N. 16/2024-ELGROP SNC DI ZANI ENRICO & C. - ACQUISTO PERNOTTAMENTO PRESSO RIFUGIO ALBANI 3ª A MM DARFO 3ª F MM GIANICO - ELGROP SNC	2134681 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	215
446	12/12/2024	IVA SU FATT. N. 801540-EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL- ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO EFFEGI SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	P.2.2 - _2 PRIMARIA DARFO	21,86
447	12/12/2024	IVA SU FATT. N. 801564-EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL- ACQUISTO MATERILE PER S. LUCIA INFANZIA PELLALEPRE - EFFEGI SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	P.2.1 - _1 INFANZIA PELLALEPRE	89,32
448	12/12/2024	IVA SU FATTURA N. 8 DEL 31/10/2024 PITOTI PARK	2134681 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	38,28
449	12/12/2024	IVA SU FATT. N.2223-ROSA SRL- ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE VARI PLESSI - ROSA SRL	3017761 - ROSA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1965,59
450	12/12/2024	IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE VARI PLESSI - ROSA SRL	3017761 - ROSA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	34,19
451	12/12/2024	IVA SU FATT. N. FS/559-GIFRAN SRL- ACQUISTO MATERIALE SANITARIO GIFRAN SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	89,57
452	12/12/2024	IVA SU FATT. N. SP/163 - BONOMI SRL- NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CAPODIPONTE PER PROGETTO PONTE EE + MM TUTTI I PLESSI- BONOMI SRL	2134681 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	140
453	12/12/2024	RITENUTA ACCONTO SU FATT. N. 217/2024 DEL 04/12/24 - PALOMBA VINCENZO	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	102,20
454	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO SU FATT. N. 216/2024 PALOMBA V	617581 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -BRESCIA	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	80
455	16/12/2024	SPESE POSTALI	3404092 - DI MAIO GIOVANNI	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	6,80
456	16/12/2024	SPESE POSTALI - INVIO DOCUMENTI GIOCHI MATEMATICI	3404092 - DI MAIO GIOVANNI	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	13,90
457	16/12/2024	SPESE POSTALI - INVIO FASCICOLO DIPENDENTE	3404092 - DI MAIO GIOVANNI	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	9
458	16/12/2024	SPESE POSTALI - INVIO FASCICOLO DIPENDENTE	3404092 - DI MAIO GIOVANNI	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	9,65
459	16/12/2024	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - PROGETTO "ORTO ALLEGRO"	3404092 - DI MAIO GIOVANNI	P.2.3 - _3 PRIMARIA PELLALEPRE	22,04
460	16/12/2024	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - PROGETTO "ORTO"	3404092 - DI MAIO GIOVANNI	P.2.4 - _4 PRIMARIA GIANICO	10
461	16/12/2024	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ORIGAMI	3404092 - DI MAIO GIOVANNI	P.2.5 - _5 SECONDARIA I GRADO DARFO	23
462	16/12/2024	ACQUISTO SCOTCH CARTA	3404092 - DI MAIO GIOVANNI	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	12
463	16/12/2024	ACQUISTO MATERIALE VARIO	3404092 - DI MAIO GIOVANNI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8,90
464	16/12/2024	ACQUISTO SACCHETTI CUKI PER FARMACI	3404092 - DI MAIO GIOVANNI	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	4,78
465	16/12/2024	SCOPE PER PULIZIE URGENTI	3404092 - DI MAIO GIOVANNI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	39

466	16/12/2024	SPESE POSTALI INVIO FASCICOLO PERSONALE ALUNNO	3404092 - DI MAIO GIOVANNI	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	5,65
467	16/12/2024	RACCOMANDATA A.R. COMUNICAZIONE ALUNNO	3404092 - DI MAIO GIOVANNI	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	6,80
468	16/12/2024	RACCOMANDATA A.R. PER INVIO FASCICOLO PERSONALE DOCENTE	3404092 - DI MAIO GIOVANNI	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	10,65
469	16/12/2024	RACCOMANDATA A.R. PER INVIO FASCICOLO ALUNNO	3404092 - DI MAIO GIOVANNI	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	11,35
470	16/12/2024	ACQUISTO ROTOLI CARTA ADESIVA	3404092 - DI MAIO GIOVANNI	P.2.2 - 2 PRIMARIA DARFO	37,50
471	24/12/2024	FATT. N. 206/2024 DEL 20/12/24 -ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	1870152 - FERRAMENTA 3EFFE SRL	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	161,10
472	24/12/2024	FATT. N. T973/24 DEL 13/12/24	2271607 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero	300
473	24/12/2024	FATT. N. 312/PA DEL 18/12/24 -CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	39398 - GAMMA DARFO SRL	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	148,11
474	24/12/2024	FATT. N. 801658 DEL 12/12/24 -ACQUISTO MATERILE PER PROGETTO LA MAGIA DELL'ALBERO - PRIMARIA GIANICO	39428 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	P.2.4 - _4 PRIMARIA GIANICO	321,07
475	24/12/2024	FATT. N. /2024/05348 DEL 10/12/24 -RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA - ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2024/2025	40782 - Ed. Tecnodid srl "NOTIZIE DELLA SCUOLA"	A.2.1 - _1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	175
476	27/12/2024	RIFERIMENTO PAGAMENTO N. 0035537 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I DARFO REF. INS. FERRONATO ANNA - FATT. N. IT-250011 DEL 18/12/2024 - PROGETTO THE BIG CHALLENGE ONLINE 2025	3575322 - THE BIG CHALLENGE	A.3.1 - _1 PROGETTI DIDATTICI D'ISTITUTO	680