

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000197 - 12/07/2024 - UNICO - I

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
4	11/01/2024	FATT. 51475 MATERIALE PALESTRA SEC.	1420296 - DECATHLON ITALIA SRL	€ 126,15
5	11/01/2024	FATT. 51405 E FATT. 734 MATERIALE	1420296 - DECATHLON ITALIA SRL	€ 194,12
15	19/01/2024	FATT. P0030610 RISME CARTA PLESSI	1420431 - MONDOFFICE S.R.L.	€ 687,70
16	19/01/2024	FATT. P0030600 RISME CARTA PRIMARIA	1420431 - MONDOFFICE S.R.L.	€ 508,30
21	19/01/2024	FATT. 292/PA2023 ASSISTENZA TECNICO-	2196627 - TECNOFFICE SRL	€ 320,00
23	26/01/2024	Rimborso rendicontazione incontri Formazione	1589783 - 1° ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 834,02
31	26/01/2024	DOCUMENTO ESTERNO MAV - CODICE	3585247 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE	€ 105,00
40	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 264	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 8.835,20
47	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 51475	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 27,75
55	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 289	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 4,77
57	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 301	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 8,05
78	20/02/2024	VERSAMENTO INPDAP C/DIP PER ATTIVITA'	1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI	€ 795,05
79	20/02/2024	VERSAMENTO F.DO CREDITO PER ATTIVITA'	1418465 - INPDAP Fondo Credito	€ 31,63
85	21/02/2024	FATT. 2294 MATERIALE PULIZIA PER PLESSI	3356411 - DETER G2 SRL	€ 1.700,85
88	21/02/2024	FATT. 2295 MATERIALE PULIZIA SEC.	3356411 - DETER G2 SRL	€ 956,52
99	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2292 DETER G2	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 83,17
105	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1338 ARGO - M.	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 24,20
111	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 61 AREA	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 65,34
118	05/03/2024	FATT. 2/PA NOLEGGIO GEN-MAR INF. RIV. -	1420434 - MULTISERVICE SRL	€ 114,00
126	05/03/2024	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO	3732658 - VARGA ALEXANDRA IOANA	€ 83,00
128	05/03/2024	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO	3732671 - MURA STEFANIA	€ 83,00
150	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 16 TECNOFFICE	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 246,40
155	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. FS/53 GIFRAN -	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 54,78
165	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 238 GIFEL - M.	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 16,50
177	04/04/2024	VERSAMENTO IRAP SU ATT. PON SOC.	1418470 - IRAP REGIONE	€ 576,48
178	04/04/2024	VERSAMENTO INPDAP C/STATO SU ATT.	1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI	€ 1.641,30
194	29/04/2024	FATT. 506/00 VISITA MUSEO S. GIULIA - DET.	3641086 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	€ 255,00
207	09/05/2024	FATT. 312 Trasporto alunni uscite didattiche di 1	1420292 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	€ 7.311,82
209	09/05/2024	FATT. 7/PA BIGLIETTI TRENO GARE	1420444 - OCEAN VIAGGI TRAVEL OFFICE	€ 275,63
213	09/05/2024	FATT. 4/001 VISITA PARCO DELLE FUCINE	3752853 - GRUPPO FERRATE CASTO	€ 630,00
214	13/05/2024	FATT. 331 VISITA PLANETARIO DEL 24/04/24	3758760 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	€ 174,00

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000197 - 12/07/2024 - UNICO - I

243	06/06/2024	Versamento IRAP su att. Prog. Linguistico	1418470 - IRAP REGIONE	€	56,20
256	12/06/2024	FATT. 175/PA2024 MAT. INFORMATICO	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	238,58
257	14/06/2024	FATT. 02 USCITA DIDATTICA CON	3777717 - RIFUGIO G. PIRLO ALLO SPINO DI	€	1.090,91
1	11/01/2024	FATT. 291/PA NOTEBOOK PER SEC.	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	3.140,10
2	11/01/2024	FATT. 51639 E FATT.735 MAT. PALESTRA	1420296 - DECATHLON ITALIA SRL	€	162,12
7	11/01/2024	FATT. 4352/PA RILEVATORI PRESENZA -	2095093 - MADISOFT S.R.L.	€	660,00
9	19/01/2024	FATT. 4050 E FATT. 133 COPERTURA	2869022 - AIG EUROPE S.A.	€	11.544,00
19	19/01/2024	FATT. 293/PA2023 ASSISTENZA TECNICO-	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	192,00
24	26/01/2024	Nota di debito n.382 del 31/12/23 - Corso	2197417 - ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA	€	810,00
25	26/01/2024	FATT. 301/PA MAT. PRONTO SOCCORSO	3285266 - DETERCHIMICA SRL	€	36,60
39	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 98501050	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	89,98
43	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 292	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	70,40
44	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 293	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	42,24
49	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 51405 E FATT.	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	42,70
60	07/02/2024	FATT. 7PA ABBONAMENTO RIVISTA PRISMA	3334567 - MATEINITALY SRL	€	48,00
62	16/02/2024	ISCRIZIONE ESAMI N. CENTRO 63993 -	2689167 - TRINITY COLLEGE LONDON	€	2.656,00
63	16/02/2024	FATT. 202400064 NOLEGGIO SET-NOV	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	297,00
64	16/02/2024	FATT. 202400063 NOLEGGIO DIC-FEB UFF.	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	138,00
67	16/02/2024	FATT. 202400061 NOLEGGIO UFF. DID. SET-	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	297,00
69	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	2836804 - ANNUNZIATA GIUSEPPE	€	1.078,29
82	20/02/2024	VERSAMETO INPDAP C/STATO PER	1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI	€	2.186,43
89	21/02/2024	FATT. 34/PA2024 CANONE ANNUO	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	700,00
96	21/02/2024	FATT.21 NOLEGGIO GEN-MAR - DET. 124/23	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	135,00
110	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 60 AREA	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	65,34
127	05/03/2024	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO	3732669 - BACIU DOINA	€	83,00
130	14/03/2024	FATT. 65/P MATERIALE MUSICALE PER	2318092 - CAVALLI PIETRO	€	394,26
139	19/03/2024	FATT. 187/PA SERVIZIO ASSISTENZA	3656765 - LA SORGENTE SOC. COOP.	€	5.500,30
142	19/03/2024	FATT. FS/54 ACQUISTO LAVATRICE PRIM.	3410367 - GIFRAN SRL	€	315,00
144	19/03/2024	FATT. 238 NOLEGGIO INF. SAN MARTINO	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	75,00
152	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 187/PA LA	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	275,00
154	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 263/PA	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	660,00
161	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1115/PA	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	280,50

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000197 - 12/07/2024 - UNICO - I

169	04/04/2024	ATTIVITA' PON SOC. 10.1.11A	2664289 - GNESATO MAURO GIULIANO	€	1.078,29
182	09/04/2024	FATT. 209 VISITA PARCO - DET. 25	2786969 - ARCHEOPARK SRL	€	1.042,00
188	23/04/2024	FATT. 62369/2024 LINEA CONNESSIONE INF.	3302557 - INTRED SPA	€	99,00
198	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 301 GIFEL - M.	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	41,25
203	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 111	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	55,00
204	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2 AUTOLINEE	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	60,00
216	13/05/2024	FATT. 5200000132 SERVIZIO TRASPORTO	3493166 - BRESCIA TRASPORTI SPA	€	166,99
220	28/05/2024	FATT. 84890/2024 SPESE CONNESSIONE	3302557 - INTRED SPA	€	99,00
223	28/05/2024	FATT. 1024120886 SPESE POSTALI MARZO	1420458 - POSTE ITALIANE S.P.A	€	9,98
225	30/05/2024	VERSAMENTO IRPEF SU FATT. 694	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	249,60
230	03/06/2024	FATT. 305L SOGGORNO FINALE GARE	3480857 - SIMPATIA SRL	€	455,45
231	03/06/2024	FATT. 7/001 USCITA DIDATTICA DEL 30/4/24 -	3752853 - GRUPPO FERRATE CASTO	€	468,00
236	06/06/2024	Liquidazione attività Prog. Potenziamento	2778752 - CALVANO FLORENCE	€	892,50
245	10/06/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. FPA/2 FENICE -	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	79,21
247	10/06/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 202400612	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	660,00
259	14/06/2024	FATT. MF/00/940 VISITA MUSE SEC. POZZ. -	2953918 - MUSEO DELLE SCIENZE	€	196,50
8	12/01/2024	COMPETENZE IV TRIMESTRE 2023 -	1420226 - BANCO POPOLARE DI VERONA -	€	352,88
22	19/01/2024	FATT. 1528 NOLEGGIO SEC. RIV. DIC- FEB -	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	187,50
28	26/01/2024	FATT. 288/PA MAT. PRONTO SOCCORSO	3285266 - DETERCHIMICA SRL	€	60,84
32	01/02/2024	FATT. 75/01 SERVIZIO DI PULIZIA VETRATA	3719198 - LA CHIMERA COOP. SOCIALE A	€	450,00
38	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 97	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	32,43
46	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 535 COMETECH	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	87,12
50	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 51639 E	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	35,66
51	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1528 GIFEL - M.	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	41,25
53	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 264716 INTRED -	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	21,78
54	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 287	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	26,52
80	20/02/2024	VERSAMENTO IRPEF SU ATTIVITA' PON	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	2.039,86
84	21/02/2024	RIMBORSO SPESE POSTALI PER INVIO	3000275 - PASQUARELLO ALESSANDRA	€	16,80
86	21/02/2024	FATT. 2297 MATERIALE PULIZIA SEC.	3356411 - DETER G2 SRL	€	781,70
94	21/02/2024	FATT. 16513/2024 SPESE CONNESSIONE	3302557 - INTRED SPA	€	99,00
95	21/02/2024	FATT. 1338/PA INVENTARIO WIN ANNO 2024 -	1420201 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	€	110,00
116	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 21 GIFEL - M.	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	29,70

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000197 - 12/07/2024 - UNICO - I

122	05/03/2024	FATT. MF/00/128 VISITA MUSE PRIM. SIRM.	2953918 - MUSEO DELLE SCIENZE	€	341,00
145	25/03/2024	RIMBORSO QUOTA NON PARTECIPAZIONE	3740554 - VISCARDI SIMIONA	€	24,00
162	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 65/P CAVALLI -	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	86,74
175	04/04/2024	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU ATT. PON	1418465 - INPDAP Fondo Credito	€	23,73
187	19/04/2024	FATT. 2/27 TRASPORTO PER GARE	1420439 - AUTOLINEE NICOLINI LUIGI & F.	€	600,00
195	29/04/2024	FATT.3/001 VISITA GUIDATA DEL 17/04 - DET.	3752853 - GRUPPO FERRATE CASTO	€	522,00
200	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 62369 INTRED -	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	21,78
201	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 150 CRESCINI -	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	195,09
222	28/05/2024	FATT. FPA/2 MAT. DIDATTICO PER INF. RIV. -	2444168 - FENICE STORE DI RAGNOLI DARIS	€	360,03
240	06/06/2024	Versamento IRPEF su att. Prog. Linguistico	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	132,23
242	06/06/2024	Versamento IRAP su att. Prog. Linguistico	1418470 - IRAP REGIONE	€	94,82
251	10/06/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 7/PA OCEAN	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	4,87
254	11/06/2024	FATT. 133/F7 VISITA LUOGHI MANZONIANI -	3769689 - GIRATLANTIDE SRL	€	936,00
267	21/06/2024	FATT. 8/PA PRESTAZIONE OCCASIONALE	3499817 - CALDOGNETTO DAVIDE	€	1.024,00
6	11/01/2024	FATT. 535/2023 BATTERIA POWERHEART	2265544 - COMETECH S.R.L.	€	396,00
10	19/01/2024	FATT. 6139/EL ISCRIZIONE GIOCHI	2870499 - ASSOCIAZIONE CULTURALE	€	837,00
13	19/01/2024	FATT. P0030606 RISME CARTA SEC.	1420431 - MONDOFFICE S.R.L.	€	179,40
20	19/01/2024	FATT. 294/PA2023 ASSISTENZA TECNICO-	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	32,00
29	26/01/2024	FATT. 289/PA MAT. PRONTO SOCCORSO	3285266 - DETERCHIMICA SRL	€	21,68
30	26/01/2024	FATT. 264/PA2023 MAT. INFORMATICO	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	40.160,00
37	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. P0030600	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	111,83
52	07/02/2024	VERSAMENTO IV SU FATT. 4352 MADISOFT -	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	145,20
56	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 288	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	12,93
61	08/02/2024	RIMBORSO ANTICIPO SPESA ISCRIZIONE	3000275 - PASQUARELLO ALESSANDRA	€	50,50
104	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2297 DETER G2	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	171,97
115	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 16513 INTRED-	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	21,78
123	05/03/2024	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO	3732664 - CABRERA MALAGON ANISLEIDY	€	83,00
124	05/03/2024	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO	3732691 - HOXHA ANJEZA	€	83,00
129	05/03/2024	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO	3732675 - CAPUTO MARIO DONATO	€	83,00
137	19/03/2024	FATT. 151/PA INCONTRO TECNICO RSPP -	3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL	€	50,00
151	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2/PA	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	25,08
156	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 289/F UFFICIO	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	32,34

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000197 - 12/07/2024 - UNICO - I

157	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. FS/54 GIFRAN -	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	69,30
166	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 107 CRESCINI -	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	77,09
167	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1/2/15 PASSATO	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	114,69
173	04/04/2024	ATTIVITA' PON SOC. 10.1.11A	2830064 - RIPAMONTI AMBRA	€	462,13
180	09/04/2024	FATT. 106/2024 ACQUISTO ELETTRODI PER	2265544 - COMETECH S.R.L.	€	260,00
208	09/05/2024	FATT. 2024-VA5-0000-237 ARREDI PNRR	3697998 - VASTARREDO SRL	€	42.076,45
217	13/05/2024	FATT. MF/00/785 BIGLIETTI INGRESSO AL	2953918 - MUSEO DELLE SCIENZE	€	495,50
221	28/05/2024	FATT.502 NOLEGGIO APR-GIU - DET.	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	135,00
229	03/06/2024	FATT. FPA 2/24 GUIDA RISERVA NATURALE	3769700 - CAPELLI MATTEO	€	560,00
234	05/06/2024	IC II TREBESCHI VERSAMENTO QUOTA	3771701 - IPSEOA CATERINA DE MEDICI	€	90,00
235	05/06/2024	RIMBORSO SPESE REVISORI QUOTA PARTE	3400889 - IIS BAZOLI-POLO	€	164,39
238	06/06/2024	Liquidazione attività Prog. Potenziamento	2778752 - CALVANO FLORENCE	€	528,90
249	10/06/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 84890 INTRED -	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	21,78
260	14/06/2024	FATT. 55 VISITA PARCO DELLE CASCATE -	2935155 - VIVERE MOLINA	€	540,00
269	21/06/2024	FATT. 6 POT. LINGUA INGLESE ORE PER	2771870 - CLANCY CATHERINE	€	1.900,72
26	26/01/2024	FATT. 287/PA MAT. PRONTO SOCCORSO	3285266 - DETERCHIMICA SRL	€	122,86
74	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	3000275 - PASQUARELLO ALESSANDRA	€	1.078,29
83	20/02/2024	VERSAMENTO INPS PER ATTIVITA' PON	1418468 - INPS Contributi Previdenziali	€	11,00
90	21/02/2024	FATT. 2293 MATERIALE PULIZIA PRIM.	3356411 - DETER G2 SRL	€	953,88
92	21/02/2024	FATT. 2298 MATERIALE PULIZIA PRIM.	3356411 - DETER G2 SRL	€	903,64
98	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2298 DETER G2 -	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	185,03
106	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 75 LA CHIMERA -	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	99,00
112	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 62 AREA	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	65,34
120	05/03/2024	FATT. 44/PA2024 LETTORI SMART CARD -	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	112,45
121	05/03/2024	FATT. 16/PA2024 SALDO MAT. INFORMATICO	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	1.120,00
132	14/03/2024	FATT. 1114/PA RONNOVO SITO WEB - DET.	2095093 - MADISOFT S.R.L.	€	500,00
136	15/03/2024	FATT. 1911/PA CONTRATTO TRIENNALE	2095093 - MADISOFT S.R.L.	€	100,00
143	19/03/2024	FATT. 244 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	147,00
158	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 44/PA	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	24,74
168	04/04/2024	ATTIVITA' PON SOC. 10.1.11A	3517556 - FERRARI ANDREA	€	1.078,29
183	09/04/2024	FATT.202400220 MOSTRA MONET CODICE	3745044 - ARTHEMISIA ARTE E CULTURA	€	147,00
186	19/04/2024	FATT. 111/PA ACQUISTO CUFFIE PROVE	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	250,00

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000197 - 12/07/2024 - UNICO - I

205	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 31	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	25,08
211	09/05/2024	FATT. MF/00/596 VISTA MUSE - DET. 38	2953918 - MUSEO DELLE SCIENZE	€	363,00
233	03/06/2024	FATT. 7 PAGAMENTO ESPERTO PROGETTO	3769768 - ZAMBALDI ELISA	€	1.239,60
244	06/06/2024	Versamento IRAP su att. Prog. Linguistico	1418470 - IRAP REGIONE	€	56,20
246	10/06/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 237	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	9.256,82
248	10/06/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 502 GIFEL - M.	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	29,70
253	10/06/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1175 GRASSI	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	17,58
261	14/06/2024	IC II TREBESCHI -QUOTA ISCRIZIONE RNFS	3657422 - ISTITUTO COMPRENSIVO	€	490,00
262	21/06/2024	FATT. 703 SPESE NOLEGGIO MAG-GIU - DET.	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	147,00
265	21/06/2024	FATT. 632 SPESE NOLEGGIO INF. S.	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	75,00
266	21/06/2024	FATT. 212 USCITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	1420492 - SIRMIO VIAGGI SRL	€	14.486,36
270	21/06/2024	FATT. 6 POT. LINGUA INGLESE ORE PER	2771870 - CLANCY CATHERINE	€	1.074,32
3	11/01/2024	FATT. 51458 E FATT. 733 ARTICOLI SPORTIVI	1420296 - DECATHLON ITALIA SRL	€	218,75
11	19/01/2024	FATT. 97 MAT. ADDOBIAMO IL NATALE INF.	1420257 - CARTOMATTO DI VISCONTI	€	147,40
12	19/01/2024	FATT. 264716/2023 SPESE CONNESSIONE	3302557 - INTRED SPA	€	99,00
14	19/01/2024	FATT. P0030603 RISME CARTA PRIMARIA	1420431 - MONDOFFICE S.R.L.	€	269,10
17	19/01/2024	FATT. 98501050 ORDINE MEOA CORSO	3613205 - SANOMA ITALIA S.P.A.	€	409,02
36	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. P0030606	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	39,47
41	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1420 E	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	136,33
48	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 51458 E FATT.	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	48,12
59	07/02/2024	FATT. V3-554 SALDO FORNITURE MAT.	2378031 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€	168,05
66	16/02/2024	FATT. 202400060 NOLEGGIO UFF.	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	297,00
70	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	2772765 - BELLETTI ALESSANDRA	€	1.078,29
71	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	3000353 - DEL VECCHIO ANNA AMELIA	€	431,32
76	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	3727571 - ESPOSITO ILENIA	€	468,75
77	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	3727564 - REA IMMACOLATA	€	462,13
91	21/02/2024	FATT. 2292 MATERIALE PULIZIA SEC.	3356411 - DETER G2 SRL	€	401,58
109	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 18/PA STUDIO	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	125,33
113	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 63 AREA	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	30,36
131	14/03/2024	FATT. 1115/PA RINNOVO AMMINISTRAZIONE	2095093 - MADISOFT S.R.L.	€	1.275,00
140	19/03/2024	FATT. 38980/2024 SPESE CONNESSIONE -	3302557 - INTRED SPA	€	99,00
159	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 38980 INTRED -	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	21,78

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000197 - 12/07/2024 - UNICO - I

160	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1114/PA	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	110,00
170	04/04/2024	ATTIVITA' PON SOC. 10.1.11A	3743411 - MAROSSI FRANCESCA	€	1.078,29
171	04/04/2024	ATTIVITA' PON SOC. 10.1.11A	2873150 - GATTI MAURIZIO	€	462,13
172	04/04/2024	ATTIVITA' PON SOC. 10.1.11A	3000275 - PASQUARELLO ALESSANDRA	€	462,13
174	04/04/2024	VERSAMENTO INPDAP C/DIP SU ATT. PON	1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI	€	596,82
176	04/04/2024	VERSAMENTO IRPEF SU ATT. PON SOC.	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	1.540,41
184	19/04/2024	FATT. MU 000094 CC168 Attività museale visita	3750251 - NE-T BY TELERETE NORDEST SRL	€	380,00
185	19/04/2024	FATT. 3/PA SERVIZIO BIGLIETTERIA GITA	1420444 - OCEAN VIAGGI TRAVEL OFFICE	€	646,27
189	23/04/2024	FATT. 202400390 ACQUISTO TONER COLORI	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	540,00
190	23/04/2024	FATT. 333/PA FORM. RLS AGGIORNAMNETO	3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL	€	80,00
193	23/04/2024	FATT. 31/PA NOLEGGIO INF. RIV. GEN-MAR-	1420434 - MULTISERVICE SRL	€	114,00
197	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 390 AREA	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	118,80
210	09/05/2024	FATT. 66 PA VISITA PARCO DEL 23/04/24 -	2874787 - PARCO NATURA VIVA GARDA	€	513,00
232	03/06/2024	FATT. 316/03 USCITA DIDATTICA MUSME	3769747 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	€	364,00
241	06/06/2024	Versamento IRPEF su att. Prog. Linguistico	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	132,23
252	10/06/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 312 CRESCINI-	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	731,18
263	21/06/2024	FATT.108047/2024 SPESE CONNESSIONE -	3302557 - INTRED SPA	€	99,00
264	21/06/2024	FATT. 686 MATERIALE PULIZIA - DET. 47	3356411 - DETER G2 SRL	€	1.486,40
268	21/06/2024	VERSAMENTO IRPEF SU FATT. 8/PA	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	256,00
271	21/06/2024	FATT. 6 POT. LINGUA INGLESE ORE PER	2771870 - CLANCY CATHERINE	€	247,92
33	01/02/2024	FATT. 5 PROGETTO TEATRO INFANZIE FIN.	3015792 - IL TELAIO - SOC. COOP. SOCIALE	€	1.125,00
35	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. P0030610	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	151,29
42	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 291	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	690,82
58	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 125	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	15,20
72	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	2779125 - FRANCHOMME RAFFAELLA	€	462,13
75	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	2830064 - RIPAMONTI AMBRA	€	30,80
81	20/02/2024	VERSAMENTO IRAP SU ATTIVITA' PON SOC.	1418470 - IRAP REGIONE	€	767,95
87	21/02/2024	FATT. 2296 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA	3356411 - DETER G2 SRL	€	1.267,27
97	28/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2257849 - ITALIANO GIULIA	€	500,00
101	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2295 DETER G2	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	194,88
102	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2294 DETER G2	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	355,52

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000197 - 12/07/2024 - UNICO - I

133	14/03/2024	RIMBORSO PER BORSA DI STUDIO CERT.	3736315 - PATERLINI PIERLUIGI	€	83,00
134	14/03/2024	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO	3736317 - CATALDO MARIANGELA	€	83,00
135	14/03/2024	RIMBORSO PER BORSA DI STUDIO CERT.	3221145 - PETRUCCIO ANTONELLA	€	83,00
138	19/03/2024	FATT. 289/F NOLEGGIO PRIM. RIV MAR-MAG	2132116 - UFFICIO SERVICE DI TAGLIETTI E	€	147,00
146	25/03/2024	FATT. 107 TRASPORTO USICTA TRENTO -	1420292 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	€	770,91
147	25/03/2024	FATT. 1/2/15 PACCHETTO GIORNATA	3017999 - PASSATO & FUTURO	€	1.157,31
149	25/03/2024	FATT. 16-2024 VISITA VILLAGGIO CRESPI	2918769 - ASSOCIAZIONE VILLAGGIO	€	390,00
153	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 151/PA STUDIO	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	11,00
163	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1911/PA	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	22,00
192	23/04/2024	FATT. 307/PA ELABORAZIONI DOCUMENTI	3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL	€	450,00
196	29/04/2024	FATT. 202400612 PACCHETTO ASSISTENZA	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	3.000,00
202	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 106 COMETECH	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	57,20
224	30/05/2024	FATT. 694 INCARICO TRIENNALE RPD 1°	3484592 - VINCENZI GIANFAUSTO	€	1.272,96
226	03/06/2024	FATT. 2024/0000106/F7 VISITA IDATTICA	3769689 - GIRATLANTIDE SRL	€	1.012,00
227	03/06/2024	FATT. V1 597/24 MAT. PULIZIA - DET. 62	3769692 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C.	€	772,00
228	03/06/2024	FATT. 20/PA USCITA DIDATTICA DEL 29/4/24 -	2924427 - PARCO AVVENTURA BERGAMO	€	900,00
237	06/06/2024	Liquidazione attività Prog. Potenziamento	2778752 - CALVANO FLORENCE	€	528,90
239	06/06/2024	Versamento IRPEF su att. Prog. Linguistico	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	223,12
18	19/01/2024	FATT. 1420/PA SALDO RSPP 1°ANNO E FATT.	3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL	€	619,67
27	26/01/2024	FATT. 125/PA NOLEGGIO OTT-DIC INF. RIV. -	1420434 - MULTISERVICE SRL	€	69,09
34	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. P0030603	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	59,20
45	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 294	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	7,04
65	16/02/2024	FATT. 202400062 NOLEGGIO UFF. AMM,NE	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	297,00
68	16/02/2024	pagamento gestione file Determine 2024 - Det.1	2265553 - ARENA NICOLA	€	25,50
73	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	2834371 - LORENZI ILARIA	€	1.078,29
93	21/02/2024	FATT. 18/PA ACCONTO CONTRATTO RSPP	3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL	€	569,67
100	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2293 DETER G2	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	196,89
103	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2296 DETER G2	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	271,02
107	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. V3-554	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	36,97
108	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 5 IL TELAIO - M.	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	112,50
114	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 64 AREA	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	65,34
117	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT.34 TECNOFFICE	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	154,00

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000197 - 12/07/2024 - UNICO - I

119	05/03/2024	FATT. 263/PA SITO WEB . MISURA 1.4.1	2095093 - MADISOFT S.R.L.	€	3.000,00
125	05/03/2024	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO	3732687 - IBRAHIM EBTESAM GHARIEB	€	83,00
141	19/03/2024	FATT. FS/53 ACQUISOT FRIGO PER FARMACI	3410367 - GIFRAN SRL	€	249,00
148	25/03/2024	FATT. 14-2024 VISITA VILLAGGIO CRESPI	2918769 - ASSOCIAZIONE VILLAGGIO	€	390,00
164	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 244 GIFEL - M.	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	32,34
179	09/04/2024	COMPETENZE I TRIM. 2024 - DET. 168/2022	1420226 - BANCO POPOLARE DI VERONA -	€	348,09
181	09/04/2024	FATT. 150 TRASPORTO ALUNNI RIV-CRESPI	1420292 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	€	1.950,91
191	23/04/2024	FATT. 301 NOLEGGIO STAMPANTE SEC. RIV.	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	187,50
199	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 307 STUDIO	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	99,00
206	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 3/PA OCEAN -	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	7,93
212	09/05/2024	FATT. A/PA5 SOGGIORNO GITA VENEZIA	3757272 - HOTEL PLAZA SPA	€	1.009,82
215	13/05/2024	FATT. 2964/FVIAC DEL 30/04/24 COD.	2371453 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	€	76,00
218	21/05/2024	Rimborso biglietti trasporto per gare alunni di	2779110 - COSTA FRANCESCA	€	81,20
219	28/05/2024	FATT. FT 001175 ACQUISTO PENNARELLI	3504807 - GRASSI UFFICIO SRL	€	79,92
250	10/06/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. A/PA5 HOTEL	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	98,18
255	11/06/2024	VERSAMENTO RACCOLTA FONDI	2449339 - FONDAZIONE AZIONE CONTRO LA	€	10.920,83
258	14/06/2024	FATT. 8/PA BIGLIETTERIA PER GARE	1420444 - OCEAN VIAGGI TRAVEL OFFICE	€	40,92