

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
151	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2/PA MULTISERVICE - M. NETTO 118	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 25,08
157	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. FS/54 GIFRAN - M. NETTO 142	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 69,30
171	04/04/2024	ATTIVITA' PON SOC. 10.1.11A	2873150 - GATTI MAURIZIO	€ 462,13
182	09/04/2024	FATT. 209 VISITA PARCO - DET. 25	2786969 - ARCHEOPARK SRL	€ 1.042,00
185	19/04/2024	FATT. 3/PA SERVIZIO BIGLIETTERIA GITA VENEZIA - DET. 54	1420444 - OCEAN VIAGGI TRAVEL OFFICE SRL	€ 646,27
187	19/04/2024	FATT. 2/27 TRASPORTO PER GARE ATLETICA - DET. 32	1420439 - AUTOLINEE NICOLINI LUIGI & F. SNC	€ 600,00
197	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 390 AREA UFFICIO - M. NETTO 189	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 118,80
214	13/05/2024	FATT. 331 VISITA PLANETARIO DEL 24/04/24 - DET. 57	3758760 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	€ 174,00
215	13/05/2024	FATT. 2964/FVIAC DEL 30/04/24 COD. BSME0104 - DET. 73	2371453 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	€ 76,00
218	21/05/2024	Rimborso biglietti trasporto per gare alunni di Atletica leggera	2779110 - COSTA FRANCESCA	€ 81,20
219	28/05/2024	FATT. FT 001175 ACQUISTO PENNARELLI SEC. SIRMIONE - DET. 72	3504807 - GRASSI UFFICIO SRL	€ 79,92
221	28/05/2024	FATT.502 NOLEGGIO APR-GIU - DET. 124/2023	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€ 135,00
175	04/04/2024	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU ATT. PON SOC. 10.1.1A	1418465 - INPDAP Fondo Credito	€ 23,73
160	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1114/PA MADISOFT - M. NETTO 132	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 110,00
170	04/04/2024	ATTIVITA' PON SOC. 10.1.11A	3743411 - MAROSSI FRANCESCA	€ 1.078,29
179	09/04/2024	COMPETENZE I TRIM. 2024 - DET. 168/2022	1420226 - BANCO POPOLARE DI VERONA -AGENZIA RIVOLTELLA	€ 348,09
181	09/04/2024	FATT. 150 TRASPORTO ALUNNI RIV-CRESPI D'ADDA - DET. 17	1420292 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	€ 1.950,91
186	19/04/2024	FATT. 111/PA ACQUISTO CUFFIE PROVE INVALSI - DET. 44	2196627 - TECNOFFICE SRL	€ 250,00
198	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 301 GIFEL - M. NETTO 191	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 41,25
200	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 62369 INTRED - M. NETTO 188	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 21,78
202	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 106 COMETECH - M. NETTO 180	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 57,20
208	09/05/2024	FATT. 2024-VA5-0000-237 ARREDI PNRR SCUOLA 4.0 - DET. 113	3697998 - VASTARREDO SRL	€ 42.076,45
210	09/05/2024	FATT. 66 PA VISITA PARCO DEL 23/04/24 - DET. 56	2874787 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	€ 513,00

220	28/05/2024	FATT. 84890/2024 SPESE CONNESSIONE MAGGIO-GIUGNO- DET. 180	3302557 - INTRED SPA	€ 99,00
222	28/05/2024	FATT. FPA/2 MAT. DIDATTICO PER INF. RIV. - DET. 30	2444168 - FENICE STORE DI RAGNOLI DARIS	€ 360,03
189	23/04/2024	FATT. 202400390 ACQUISTO TONER COLORI - DET. 29	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€ 540,00
203	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 111 TECNOFFICE - M. NETTO 186	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 55,00
150	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 16 TECNOFFICE - M. NETTO 121	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 246,40
167	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1/2/15 PASSATO E FUTURO - M. NETTO 147	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 114,69
172	04/04/2024	ATTIVITA' PON SOC. 10.1.11A	3000275 - PASQUARELLO ALESSANDRA	€ 462,13
183	09/04/2024	FATT.202400220 MOSTRA MONET CODICE ORDINE MOPD240424-1200-0	3745044 - ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL	€ 147,00
184	19/04/2024	FATT. MU 000094 CC168 Attività museale visita 24/04/24 - DET. 46	3750251 - NE-T BY TELERETE NORDEST SRL A SOCIO UNICO	€ 380,00
223	28/05/2024	FATT. 1024120886 SPESE POSTALI MARZO 2024 - DET. 199/23	1420458 - POSTE ITALIANE S.P.A	€ 9,98
154	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 263/PA MADISOFT - M. NETTO 119	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 660,00
176	04/04/2024	VERSAMENTO IRPEF SU ATT. PON SOC. 10.1.1A	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€ 1.540,41
178	04/04/2024	VERSAMENTO INPDAP C/STATO SU ATT. PON SOC. 10.1.1A	1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI	€ 1.641,30
191	23/04/2024	FATT. 301 NOLEGGIO STAMPANTE SEC. RIV. BIDELLERIA MAR- MAG- DET. 160/22	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€ 187,50
207	09/05/2024	FATT. 312 Trasporto alunni uscite didattiche di 1 g. - DET. 17	1420292 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	€ 7.311,82
153	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 151/PA STUDIO AGICOM - M. NETTO 137	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 11,00
158	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 44/PA TECNOFFICE - M. NETTO 120	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 24,74
161	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1115/PA MADISOFT - M. NETTO 131	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 280,50
163	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1911/PA MADISOFT - M. NETTO 136	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 22,00
169	04/04/2024	ATTIVITA' PON SOC. 10.1.11A	2664289 - GNESATO MAURO GIULIANO	€ 1.078,29
177	04/04/2024	VERSAMENTO IRAP SU ATT. PON SOC. 10.1.1A	1418470 - IRAP REGIONE	€ 576,48
188	23/04/2024	FATT. 62369/2024 LINEA CONNESSIONE INF. S. MARTINO - DET. 36/21	3302557 - INTRED SPA	€ 99,00
195	29/04/2024	FATT.3/001 VISITA GUIDATA DEL 17/04 - DET. 58	3752853 - GRUPPO FERRATE CASTO	€ 522,00
212	09/05/2024	FATT. A/PA5 SOGGIORNO GITA VENEZIA ALUNNI SEC. SIRMIONE - DET. 34	3757272 - HOTEL PLAZA SPA	€ 1.009,82

217	13/05/2024	FATT. MF/00/785 BIGLIETTI INGRESSO AL MUSE - DET. 63	2953918 - MUSEO DELLE SCIENZE	€ 495,50
168	04/04/2024	ATTIVITA' PON SOC. 10.1.11A	3517556 - FERRARI ANDREA	€ 1.078,29
180	09/04/2024	FATT. 106/2024 ACQUISTO ELETTRODI PER ADULTI - DET. 40	2265544 - COMETECH S.R.L.	€ 260,00
190	23/04/2024	FATT. 333/PA FORM. RLS AGGIORNAMNETO - DET. 22	3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	€ 80,00
192	23/04/2024	FATT. 307/PA ELABORAZIONI DOCUMENTI INTEGRATIVI CANTIERE - DET. 149	3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	€ 450,00
193	23/04/2024	FATT. 31/PA NOLEGGIO INF. RIV. GEN-MAR- DET. 214/22	1420434 - MULTISERVICE SRL	€ 114,00
194	29/04/2024	FATT. 506/00 VISITA MUSEO S. GIULIA - DET. 42	3641086 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	€ 255,00
199	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 307 STUDIO AGICOM - M. NETTO 192	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 99,00
205	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 31 MULTISERVICE - M. NETTO 193	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
196	29/04/2024	FATT. 202400612 PACCHETTO ASSISTENZA TRIENNALE - DET. 35	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€ 3.000,00
204	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2 AUTOLINEE NICOLINI - M. NETTO 187	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 60,00
155	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. FS/53 GIFRAN - M. NETTO 141	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 54,78
164	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 244 GIFEL - M. NETTO 143	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 32,34
174	04/04/2024	VERSAMENTO INPDAP C/DIP SU ATT. PON SOC. 10.1.1A	1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI	€ 596,82
201	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 150 CRESCINI - M. NETTO 181	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 195,09
206	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 3/PA OCEAN - M. NETTO 185	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 7,93
209	09/05/2024	FATT. 7/PA BIGLIETTI TRENO GARE MATEMATICA CERVIA - DET. 68	1420444 - OCEAN VIAGGI TRAVEL OFFICE SRL	€ 275,63
213	09/05/2024	FATT. 4/001 VISITA PARCO DELLE FUCINE DEL 22/04/24 DET. 59	3752853 - GRUPPO FERRATE CASTO	€ 630,00
224	30/05/2024	FATT. 694 INCARICO TRIENNALE RPD 1° ANNO - DET. 195	3484592 - VINCENZI GIANFAUSTO	€ 1.272,96
225	30/05/2024	VERSAMENTO IRPEF SU FATT. 694 VINCENZI - M. NETTO 224	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€ 249,60
152	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 187/PA LA SORGENTE - M. NETTO 139	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 275,00
156	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 289/F UFFICIO SERVICE - M. NETTO 138	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 32,34
159	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 38980 INTRED - M. NETTO 140	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 21,78

162	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 65/P CAVALLI - M. NETTO 130	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	86,74
165	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 238 GIFEL - M. NETTO 144	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	16,50
166	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 107 CRESCINI - M. NETTO 146	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	77,09
173	04/04/2024	ATTIVITA' PON SOC. 10.1.11A	2830064 - RIPAMONTI AMBRA	€	462,13
216	13/05/2024	FATT. 5200000132 SERVIZIO TRASPORTO PROGETTO LEGA NAVALE - DET. 52	3493166 - BRESCIA TRASPORTI SPA	€	166,99