

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
8	12/01/2024	COMPETENZE IV TRIMESTRE 2023 - DET.168/2022	1420226 - BANCO POPOLARE DI VERONA -AGENZIA RIVOLTELLA	€ 352,88
13	19/01/2024	FATT. P0030606 RISME CARTA SEC. POZZOLENGO - DET. 179	1420431 - MONDOFFICE S.R.L.	€ 179,40
20	19/01/2024	FATT. 294/PA2023 ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PRIM. POZZ. - DET. 41	2196627 - TECNOFFICE SRL	€ 32,00
23	26/01/2024	Rimborso rendicontazione incontri Formazione Genitori e Docenti a.s. 22/23 e 23/24	1589783 - 1° ISTITUTO COMPRENSIVO DESENZANO	€ 834,02
37	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. P0030600 MONDOFFICE - M. NETTO 16	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 111,83
43	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 292 TECNOFFICE - M. NETTO 21	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 70,40
47	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 51475 DECATHLON - M. NETTO 4	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 27,75
53	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 264716 INTRED - M. NETTO 12	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 21,78
71	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	3000353 - DEL VECCHIO ANNA AMELIA	€ 431,32
74	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	3000275 - PASQUARELLO ALESSANDRA	€ 1.078,29
77	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	3727564 - REA IMMACOLATA	€ 462,13
81	20/02/2024	VERSAMENTO IRAP SU ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	1418470 - IRAP REGIONE	€ 767,95
82	20/02/2024	VERSAMENTO INPDAP C/STATO PER ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI	€ 2.186,43
96	21/02/2024	FATT.21 NOLEGGIO GEN-MAR - DET. 124/23	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€ 135,00
98	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2298 DETER G2 - M. NETTO 92	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 185,03
99	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2292 DETER G2 - M. NETTO 91	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 83,17
102	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2294 DETER G2 - M. NETTO 85	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 355,52
103	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2296 DETER G2 - M. NETTO 87	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 271,02
133	14/03/2024	RIMBORSO PER BORSA DI STUDIO CERT. TRINITY	3736315 - PATERLINI PIERLUIGI	€ 83,00
147	25/03/2024	FATT. 1/2/15 PACCHETTO GIORNATA FANTASY - DET. 26	3017999 - PASSATO & FUTURO	€ 1.157,31
148	25/03/2024	FATT. 14-2024 VISITA VILLAGGIO CRESPI DEL 12/03/24 - DET. 27	2918769 - ASSOCIAZIONE VILLAGGIO CRESPI	€ 390,00
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
175	04/04/2024	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU ATT. PON SOC. 10.1.1A	1418465 - INPDAP Fondo Credito	€	23,73
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
19	19/01/2024	FATT. 293/PA2023 ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER SIRMIONE - DET. 41	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	192,00
33	01/02/2024	FATT. 5 PROGETTO TEATRO INFANZIE FIN. COMUNE DESENZANO - DET. 196	3015792 - IL TELAIO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	€	1.125,00
35	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. P0030610 MONDOFFICE - M. NETTO 15	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	151,29
42	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 291 TECNOFFICE - M. NETTO 1	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	690,82
44	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 293 TECNOFFICE - M. NETTO 19	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	42,24
51	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1528 GIFEL - M. NETTO 22	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	41,25
63	16/02/2024	FATT. 202400064 NOLEGGIO SET-NOV PRIMARIA - DET. 129/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	297,00
69	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	2836804 - ANNUNZIATA GIUSEPPE	€	1.078,29
84	21/02/2024	RIMBORSO SPESE POSTALI PER INVIO RACCOMANDATA GIOCHI MATEMATICI -	3000275 - PASQUARELLO ALESSANDRA	€	16,80
89	21/02/2024	FATT. 34/PA2024 CANONE ANNUO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - DET. 36/2023	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	700,00
91	21/02/2024	FATT. 2292 MATERIALE PULIZIA SEC. POZZOLENGO - DET. 175	3356411 - DETER G2 SRL	€	401,58
106	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 75 LA CHIMERA - M. NETTO 75	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	99,00
109	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 18/PA STUDIO AGICOM - M. NETTO 93	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	125,33

129	05/03/2024	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO TRINITY ALUNNO CAPUTO DAVIDE	3732675 - CAPUTO MARIO DONATO	€	83,00
130	14/03/2024	FATT. 65/P MATERIALE MUSICALE PER PROGETTO SCUOLA APERTA - DET. 21	2318092 - CAVALLI PIETRO	€	394,26
136	15/03/2024	FATT. 1911/PA CONTRATTO TRIENNALE FIRMA GRAFOMETRICA - DET. 211/2021	2095093 - MADISOFT S.R.L.	€	100,00
145	25/03/2024	RIMBORSO QUOTA NON PARTECIPAZIONE INGRESSO GROPPARELLO	3740554 - VISCARDI SIMIONA	€	24,00
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
189	23/04/2024	FATT. 202400390 ACQUISTO TONER COLORI - DET. 29	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	540,00
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
203	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 111 TECNOFFICE - M. NETTO 186	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	55,00
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
25	26/01/2024	FATT. 301/PA MAT. PRONTO SOCCORSO PRIM. POZZOLENGO - DET. 164	3285266 - DETERCHIMICA SRL	€	36,60
26	26/01/2024	FATT. 287/PA MAT. PRONTO SOCCORSO PRIM. SIRMIONE - DET. 166	3285266 - DETERCHIMICA SRL	€	122,86
28	26/01/2024	FATT. 288/PA MAT. PRONTO SOCCORSO SEC. SIRMIONE - DET. 167	3285266 - DETERCHIMICA SRL	€	60,84
29	26/01/2024	FATT. 289/PA MAT. PRONTO SOCCORSO SEC. POZZOLENGO - DET. 165	3285266 - DETERCHIMICA SRL	€	21,68
30	26/01/2024	FATT. 264/PA2023 MAT. INFORMATICO PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - DET. 112	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	40.160,00
48	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 51458 E FATT. 733 DECATHLON - M. NETTO 3	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	48,12

54	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 287 DETERCHIMICA - M. NETTO 26	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 26,52
57	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 301 DETERCHIMICA - M. NETTO 25	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 8,05
66	16/02/2024	FATT. 202400060 NOLEGGIO UFF. PERSONALE SET-NOV - DET. 128/2023	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€ 297,00
67	16/02/2024	FATT. 202400061 NOLEGGIO UFF. DID. SET-NOV - DET. 126/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€ 297,00
83	20/02/2024	VERSAMENTO INPS PER ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	1418468 - INPS Contributi Previdenziali	€ 11,00
107	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. V3-554 BORGIONE- M. NETTO 59	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 36,97
108	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 5 IL TELAIO - M. NETTO 33	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 112,50
110	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 60 AREA UFFICIO - M. NETTO 66	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 65,34
125	05/03/2024	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO TRINITY ALUNNO ISSHAK ANTONIO	3732687 - IBRAHIM EBTESAM GHARIEB GHOUBRIAL	€ 83,00
138	19/03/2024	FATT. 289/F NOLEGGIO PRIM. RIV MAR-MAG - DET. 93/2023	2132116 - UFFICIO SERVICE DI TAGLIETTI E RUOCCO SNC	€ 147,00
149	25/03/2024	FATT. 16-2024 VISITA VILLAGGIO CRESPI DEL 13/04/2024 - DET. 28	2918769 - ASSOCIAZIONE VILLAGGIO CRESPI	€ 390,00
150	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 16 TECNOFFICE - M. NETTO 121	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 246,40
154	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 263/PA MADISOFT - M. NETTO 119	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 660,00
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
2	11/01/2024	FATT. 51639 E FATT.735 MAT. PALESTRA PRIMARIA POZZOLENGO ACCONTO E SALDO - DET. 189	1420296 - DECATHLON ITALIA SRL	€ 162,12
7	11/01/2024	FATT. 4352/PA RILEVATORI PRESENZA - DET. 186	2095093 - MADISOFT S.R.L.	€ 660,00
12	19/01/2024	FATT. 264716/2023 SPESE CONNESSIONE GEN- FEB - DET. 180/2020	3302557 - INTRED SPA	€ 99,00
15	19/01/2024	FATT. P0030610 RISME CARTA PLESSI DESENZANO - DET. 180	1420431 - MONDOFFICE S.R.L.	€ 687,70
31	26/01/2024	DOCUMENTO ESTERNO MAV - CODICE 01030661319171333	3585247 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 105,00
34	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. P0030603 MONDOFFICE - M.NETTO 14	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 59,20

45	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 294 TECNOFFICE - M. NETTO 20	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 7,04
52	07/02/2024	VERSAMENTO IV SU FATT. 4352 MADISOFT - M. NETTO 7	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 145,20
55	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 289 DETERCHIMICA - M. NETTO 29	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 4,77
73	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	2834371 - LORENZI ILARIA	€ 1.078,29
75	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	2830064 - RIPAMONTI AMBRA	€ 30,80
78	20/02/2024	VERSAMENTO INPDAP C/DIP PER ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI	€ 795,05
88	21/02/2024	FATT. 2295 MATERIALE PULIZIA SEC. RIVOLTELLA - DET. 171	3356411 - DETER G2 SRL	€ 956,52
114	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 64 AREA UFFICIO - M. NETTO 63	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 65,34
116	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 21 GIFEL - M. NETTO 96	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 29,70
153	04/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 151/PA STUDIO AGICOM - M. NETTO 137	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 11,00
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
3	11/01/2024	FATT. 51458 E FATT. 733 ARTICOLI SPORTIVI PAELSTRA SEC. POZZOLENGO ACCONTO E SALDO - DET. 190	1420296 - DECATHLON ITALIA SRL	€ 218,75
27	26/01/2024	FATT. 125/PA NOLEGGIO OTT-DIC INF. RIV. - DET. 214	1420434 - MULTISERVICE SRL	€ 69,09
38	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 97 CARTOMATTO - M. NETTO 11	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 32,43
62	16/02/2024	ISCRIZIONE ESAMI N. CENTRO 63993 - MESE MAGGIO - DET.11	2689167 - TRINITY COLLEGE LONDON	€ 2.656,00
64	16/02/2024	FATT. 202400063 NOLEGGIO DIC-FEB UFF. DSGA - DET. 125/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€ 138,00
70	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	2772765 - BELLETTI ALESSANDRA	€ 1.078,29
79	20/02/2024	VERSAMENTO F.DO CREDITO PER ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	1418465 - INPDAP Fondo Credito	€ 31,63
95	21/02/2024	FATT. 1338/PA INVENTARIO WIN ANNO 2024 - DET. 200	1420201 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	€ 110,00
97	28/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2257849 - ITALIANO GIULIA	€ 500,00
104	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2297 DETER G2 - M. NETTO 86	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 171,97

111	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 61 AREA UFFICIO - M. NETTO 67	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 65,34
113	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 63 AREA UFFICIO - M. NETTO 64	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 30,36
117	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT.34 TECNOFFICE - M. NETTO 89	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 154,00
121	05/03/2024	FATT. 16/PA2024 SALDO MAT. INFORMATICO PNRR SCUOLA 4.0 - DET. 112	2196627 - TECNOFFICE SRL	€ 1.120,00
140	19/03/2024	FATT. 38980/2024 SPESE CONNESSIONE - DET. 180/2020	3302557 - INTRED SPA	€ 99,00
142	19/03/2024	FATT. FS/54 ACQUISTO LAVATRICE PRIM. SIRMIONE - DET. 13	3410367 - GIFRAN SRL	€ 315,00
144	19/03/2024	FATT. 238 NOLEGGIO INF. SAN MARTINO FEB-APR - DET. 123/23	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€ 75,00
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
9	19/01/2024	FATT. 4050 E FATT. 133 COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI EPERSONALE 23/24 - DET. 145	2869022 - AIG EUROPE S.A.	€ 11.544,00
10	19/01/2024	FATT. 6139/EL ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI ALUNNI - DET. 6	2870499 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	€ 837,00
14	19/01/2024	FATT. P0030603 RISME CARTA PRIMARIA PROZZOLENGO - DET. 178	1420431 - MONDOFFICE S.R.L.	€ 269,10
22	19/01/2024	FATT. 1528 NOLEGGIO SEC. RIV. DIC- FEB - DET. 160/22	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€ 187,50
36	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. P0030606 MONDOFFICE -M. NETTO 13	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 39,47
39	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 98501050 SANOMA ITALIA - M. NETTO 17	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 89,98
41	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1420 E FATT.1484 STUDIO AG.I.COM - M. NETTO 18	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 136,33
49	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 51405 E FATT. 734 DECATHLON - M. NETTO 5	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 42,70

58	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 125 MULTISERVICE - M. NETTO 27	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	15,20
59	07/02/2024	FATT. V3-554 SALDO FORNITURE MAT. INFANZIA - DET. 135/2023	2378031 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	€	168,05
61	08/02/2024	RIMBORSO ANTICIPO SPESA ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI - DET. 14	3000275 - PASQUARELLO ALESSANDRA	€	50,50
76	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	3727571 - ESPOSITO ILENIA	€	468,75
80	20/02/2024	VERSAMENTO IRPEF SU ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	2.039,86
85	21/02/2024	FATT. 2294 MATERIALE PULIZIA PER PLESSI INFANZIE - DET. 169	3356411 - DETER G2 SRL	€	1.700,85
92	21/02/2024	FATT. 2298 MATERIALE PULIZIA PRIM. SIRMIONE - DET. 172	3356411 - DETER G2 SRL	€	903,64
100	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2293 DETER G2 - M. NETTO 90	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	196,89
105	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1338 ARGO - M. NETTO 95	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	24,20
115	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 16513 INTRED- M. NETTO 94	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	21,78
119	05/03/2024	FATT. 263/PA SITO WEB . MISURA 1.4.1 ESPERIENZE DEL CITTADINO - DET.175	2095093 - MADISOFT S.R.L.	€	3.000,00
128	05/03/2024	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO TRINITY ALUNNO DANESI PAOLO	3732671 - MURA STEFANIA	€	83,00
131	14/03/2024	FATT. 1115/PA RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE - DET 185	2095093 - MADISOFT S.R.L.	€	1.275,00
132	14/03/2024	FATT. 1114/PA RONNOVO SITO WEB - DET. 184/23	2095093 - MADISOFT S.R.L.	€	500,00
143	19/03/2024	FATT. 244 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA FEB-APR - DET. 58/23	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	147,00
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
196	29/04/2024	FATT. 202400612 PACCHETTO ASSISTENZA TRIENNALE - DET. 35	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	3.000,00
199	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 307 STUDIO AGICOM - M. NETTO 192	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	99,00
204	03/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2 AUTOLINEE NICOLINI - M. NETTO 187	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	60,00

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
1	11/01/2024	FATT. 291/PA NOTEBOOK PER SEC. SIRMIONE AVANZO 22/23 - DET. 151	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	3.140,10
4	11/01/2024	FATT. 51475 MATERIALE PALESTRA SEC. RIVOLTELLA - DET. 188	1420296 - DECATHLON ITALIA SRL	€	126,15
5	11/01/2024	FATT. 51405 E FATT. 734 MATERIALE PALESTRA SEC. SIRMIONE ACCONTO E SALDO - DET. 191	1420296 - DECATHLON ITALIA SRL	€	194,12
11	19/01/2024	FATT. 97 MAT. ADDOBBIAMO IL NATALE INF. RIVOLTELLA - DET. 176	1420257 - CARTOMATTO DI VISCONTI SILVANA	€	147,40
16	19/01/2024	FATT. P0030600 RISME CARTA PRIMARIA SIRMIONE - DET. 181	1420431 - MONDOFFICE S.R.L.	€	508,30
17	19/01/2024	FATT. 98501050 ORDINE MEOA CORSO DIRIGENTE E DOCENTI - DET. 6	3613205 - SANOMA ITALIA S.P.A.	€	409,02
18	19/01/2024	FATT. 1420/PA SALDO RSPP 1°ANNO E FATT. 1484/PA INCONTRO COORDINAMENTO - DET. 4	3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	€	619,67
50	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 51639 E FATT.735 DECATHLON - M. NETTO 2	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	35,66
56	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 288 DETERCHIMICA -M. NETTO 28	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	12,93
68	16/02/2024	pagamento gestione file Determine 2024 - Det.1	2265553 - ARENA NICOLA	€	25,50
87	21/02/2024	FATT. 2296 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA RIVOLTELLA - DET. 170	3356411 - DETER G2 SRL	€	1.267,27
90	21/02/2024	FATT. 2293 MATERIALE PULIZIA PRIM. POZZOLENGO - DET. 174	3356411 - DETER G2 SRL	€	953,88
93	21/02/2024	FATT. 18/PA ACCONTO CONTRATTO RSPP 2° ANNO - DET. 4/2023	3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	€	569,67
94	21/02/2024	FATT. 16513/2024 SPESE CONNESSIONE S.MARTINO FEB-MAR - DET. 36 /2021	3302557 - INTRED SPA	€	99,00
112	01/03/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 62 AREA UFFICIO - M. NETTO 65	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	65,34
118	05/03/2024	FATT. 2/PA NOLEGGIO GEN-MAR INF. RIV. - DET. 214	1420434 - MULTISERVICE SRL	€	114,00
122	05/03/2024	FATT. MF/00/128 VISITA MUSE PRIM. SIRM. DEL 14/02/24 - DET. 16	2953918 - MUSEO DELLE SCIENZE	€	341,00
124	05/03/2024	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO TRINITY ALUNNO ROMANO ALEX	3732691 - HOXHA ANJEZA	€	83,00
135	14/03/2024	RIMBORSO PER BORSA DI STUDIO CERT. TRINITY	3221145 - PETRUCCIO ANTONELLA	€	83,00
139	19/03/2024	FATT. 187/PA SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNO ADP SEC. SIRMIONE - DET. 152/2023	3656765 - LA SORGENTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	€	5.500,30
146	25/03/2024	FATT. 107 TRASPORTO USICTA TRENTO - DET. 17	1420292 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	€	770,91
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
6	11/01/2024	FATT. 535/2023 BATTERIA POWERHEART PRI. SIRMIONE - DET. 182	2265544 - COMETECH S.R.L.	€	396,00
21	19/01/2024	FATT. 292/PA2023 ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PLESSI RIVOLTELLA - DET. 41	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	320,00
24	26/01/2024	Nota di debito n.382 del 31/12/23 - Corso completo BLSD - Det. 156	2197417 - ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA VALTENESI SOCCORSO	€	810,00
32	01/02/2024	FATT. 75/01 SERVIZIO DI PULIZIA VETRATA SEC. RIVOLTELLA - DET. 194	3719198 - LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L.	€	450,00
40	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 264 TECNOFFICE - M. NETTO 30	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	8.835,20
46	07/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 535 COMETECH - M. NETTO 6	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	87,12
60	07/02/2024	FATT. 7PA ABBONAMENTO RIVISTA PRISMA PER SEC. RIVOLTELLA - DET. 187/2023	3334567 - MATEINITALY SRL	€	48,00
65	16/02/2024	FATT. 202400062 NOLEGGIO UFF. AMM,NE SET-NOV - DET. 127/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	297,00
72	20/02/2024	PAGAMENTO ATTIVITA' PON SOC. 10.2.2A	2779125 - FRANCHOMME RAFFAELLA	€	462,13
86	21/02/2024	FATT. 2297 MATERIALE PULIZIA SEC. SIRMIONE - DET. 173	3356411 - DETER G2 SRL	€	781,70
101	29/02/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2295 DETER G2 - M. NETTO 88	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	194,88
120	05/03/2024	FATT. 44/PA2024 LETTORI SMART CARD - DET. 8	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	112,45
123	05/03/2024	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO TRINITY ALUNNO BRAZZO CRISTIAN	3732664 - CABRERA MALAGON ANISLEIDY	€	83,00
126	05/03/2024	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO TRINITY ALUNNO VARGA CARLO ALEXANDRU	3732658 - VARGA ALEXANDRA IOANA	€	83,00
127	05/03/2024	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO TRINITY ALUNNO STASI DAVID	3732669 - BACIU DOINA	€	83,00
134	14/03/2024	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO CERT. TRINITY	3736317 - CATALDO MARIANGELA	€	83,00

137	19/03/2024	FATT. 151/PA INCONTRO TECNICO RSPP - DET. 19	3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	€	50,00
141	19/03/2024	FATT. FS/53 ACQUISOT FRIGO PER FARMACI PRIMARIA RIVOLTELLA - DET. 12	3410367 - GIFRAN SRL	€	249,00
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