

CALCOLO INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI FATTURE - RELATIVO AI MANDATI DEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014

NUM. MANDATO	DATA DI EMISSIONE PAGAM.TO (s)	AGGR.	OGGETTO FATTURE PAGATE	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO PAGATO (B)	data scadenza di legge					IMPORTO x GIORNI
						data	scad.	diff. n. Giorni	diff. n. Giorni	diff. n. Giorni	
						Ricev. Fatt. (s)	(sc = ric + 30)	(B - s - sc)	(B - s - sc)	(B - s - sc)	
1	04/02/2014	P14	Biglietti per Comerius Liniate Franco Forte	Cristallo Tour	1.090,00	03/01/2014	04/02/2014	0	0,00		
2	04/02/2014	P14	Prenotazione 10435 scuola primaria Antogne CIG ZAD30AB578	OPERA DOMANI ASSICO	390,00	04/02/2014	04/02/2014	0	0,00		
3	04/02/2014	P14	ANTICIPO PER PROGETTO COMENIUS GERMANIA 10-14 GENNAIO 2014	COTTILETTA	1.500,00	04/02/2014	04/02/2014	0	0,00		
4	04/02/2014	P14	Saldo fattura n. 8061679039 spese telefoniche mese di ottobre - novembre 2013 cig z710d26de	TELECOM ITALIA S.P.A.	182,50	03/01/2014	04/02/2014	0	0,00		
5	04/02/2014	P9	Rimborso iscrizione semiconvitto 2013/14 Martinelli Asia	ZILANI MARILENA	80,00	27/01/2014	04/02/2014	0	0,00		
6	17/02/2014	P13	Saldo fattura n. 767 del 20/12/2013 ingressi al planetario Lumezzane, 5° Piancamuno cig zc40d15367	COLIBRI Società Cooperativa Sociale (	254,80	23/12/2014	31/01/2014	17	4.331,60		
7	17/02/2014	P13	Saldo fattura n. 118 del 21/12/2013 Ingresso al teatro cl. 2° el. Antogne cig ar0d115361	LA FUCINA associazione culturale	95,00	23/12/2013	21/01/2014	26	2.495,00		
8	17/02/2014	P13	Saldo fattura n. 142 del 17/12/2013 n. 146 20/11/2013 cig z750c4b40e	PIALI LORETTA AUTONOLEGGI	460,00	23/12/2013	22/01/2014	26	11.960,00		
9	17/02/2014	P8	Saldo fattura n.622-623-624-625 del 27/12/2013 mensa mese di Dicembre cig za20ce186	GASTRONOMIA ZANI SNC	5.881,82	27/12/2013	26/01/2014	22	129.400,00		
10	17/02/2014	A1	Saldo spese postali mese di novembre 2013 cigz670c4b434	POSTE ITALIANE S.P.A ALT LOMBARE	98,10	28/12/2013	27/01/2014	21	2.000,00		
11	17/02/2014	P13	Saldo fattura n.21 del 29/10/2013 ingressi al museo al mulino Bierno cig z280c2f0e0	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO VALC	144,00	03/01/2014	02/02/2014	5	2.160,00		
12	17/02/2014	P9	Saldo fattura n. 322014 del 09/01/2014 prog. p22 cig zb30ub7706	S.IM DI BONOMELLI GUIDO	150,00	17/02/2014	16/02/2014	-1	5.500,00		
13	17/02/2014	A1	Saldo consumi mese dicembre 2013 cig z710d9a15	POSTE ITALIANE S.P.A ALT LOMBARE	125,14	31/01/2014	02/03/2014	-13	-1.626,82		
14	17/02/2014	A1	saldo fattura n. 09/2014 nrel 31/01/2014 somministrazione vaccinazione antitetanica collaboratori cigz370dc9732	PALOMBA VINCENZO	170,00	06/02/2014	08/03/2014	-19	-3.200,00		
15	17/02/2014	P1	Saldo fattura- n. 4 del 15/01/2014 viaggi prog. m18 cigz30dc959a	PIALI LORETTA AUTONOLEGGI	980,00	06/02/2014	08/03/2014	-19	-18.620,00		
16	17/02/2014	P9	saldo fattura n. 02 del 09/01/2014 prog. PCS CIG Z3CDDC959A	PIALI LORETTA AUTONOLEGGI	110,00	06/02/2014	08/03/2014	-19	-2.090,00		
17	17/02/2014	P9	Saldo fattura n. 132014 del 31/01/2014 semiconvitto scuola media cig Z960CBF4BE	CSI VALLECAMONICA	3.424,00	04/02/2014	06/03/2014	-17	-58.208,00		
18	17/02/2014	P9	Saldo ricevuta n. 122014 del 31/01/2014 semiconvitto scuola elementare cig Z370CBF505	CSI VALLECAMONICA	4.566,00	04/02/2014	06/03/2014	-17	-77.622,00		
19	17/02/2014	A1	Saldo fattura N. 383 DEL 31/01/2014 materiale informatico cig ZBC0DCA86A	GAMMA DARFO S.R.L.	318,24	07/02/2014	28/02/2014	-11	-3.500,64		
20	17/02/2014	P1	Saldo fattura N. 4 del 28/01/2014 materiale laboratorio ed. artistica M24 cig zb20dc5135	COLOR CENTER S.N.C	305,00	29/01/2014	28/02/2014	-11	-1.355,00		
21	17/02/2014	P1	Rimborso ingressi palestrato cl.3 media progetto M18 CIG Z1FD0BD47A	POVINELLI ANTONELLA	82,50	17/02/2014	17/02/2014	0	0,00		
22	17/02/2014	A1	Saldo fattura n. 510 del 31/01/2014 corso online corso per la scuola CIG ZD70DBD316	Mas s.a.s di Francesco Filomarino	59,79	17/01/2014	06/02/2014	1	59,79		
23	17/02/2014	P7	Saldo fattura n. 03 del 09/01/2014 materiale sostegno al piancamuno cig Z370CBF505	LIBRERIA RESOLA	232,92	10/02/2014	09/02/2014	8	1.863,36		
24	17/02/2014	A1	Saldo fattura n. 40/1054 del 09/01/2014 registri + libretti scolastici cig Z9C0DBD20F	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA ICA	124,81	13/01/2014	08/03/2014	-19	-2.371,39		
25	17/02/2014	A1	Saldo fattura n. 27041 del 31/01/2014 materiale pulizia cig zb60dc9aa2	ICA system srl	624,98	04/02/2014	31/03/2014	-42	-26.249,16		
26	17/02/2014	P8	Saldo fattura n. 43- 44-45- 46 del 23/12/2014 n. 57 del 05/02/2014 servizio mensa mese di Gennaio CIG z200dc9bc8	GASTRONOMIA ZANI SNC	7.535,74	31/01/2014	02/03/2014	-13	-97.964,62		
27	17/02/2014	P7	Saldo fattura n. 1163 del 20/01/2014 materiale per sostegno, piancamuno cig zb90dc15d	EDIZIONE CENTRO STUDI ERICKSON S	129,84	24/01/2014	23/02/2014	-6	-773,64		
28	17/02/2014	A1	Saldo fattura n. 462014 del 25/01/2014 materiale informatico cig z200dc4cb2	Tecnific di Giovanni massoli e c. s.a.s.	72,00	27/01/2014	26/02/2014	-9	-648,00		
29	17/02/2014	P11	Saldo fattura n. 170170 del 07/02/2014 n. 170183 del 10/02/2014 attrezzature al piancamuno cig z6e0dd12da	SUPERMEDIA S.P.A.	70,03	11/02/2014	13/03/2014	-24	-1.680,72		
30	17/02/2014	A1	PAGAMENTO FATTURA N. 2305/2013 DEL 31/08/2013 pro interactive system cig zdd0a712a	M@STER TRAINING	955,90	10/09/2013	31/03/2014	-17	16.250,30		
31	17/02/2014	A1	Apertura Fondo Minute Spese	FRERRE MARIA GIULIA	500,00	10/01/2014	17/02/2014	0	0,00		
32	17/02/2014	P11	Saldo fattura n. 170170 del 07/02/2014 n. 170183 del 10/02/2014 attrezzature al piancamuno cig z6e0dd12da saldo mandato 29	SUPERMEDIA S.P.A.	159,94	11/02/2014	13/03/2014	-24	-1.680,72		
33	13/03/2014	P12	Saldo fattura n. 1 del 31/12/2013 laboratorio "consumo eccesso di dipendenze"	Cooperativa Sociale Bessimo onlus	500,00	20/01/2014	19/02/2014	22	11.000,00		
34	13/03/2014	P2	Saldo fattura n. 1 del 27/01/2014 corso psicomotricità alunni scuola el. Beata	ASSOCIAZIONE SPORTIVA MOVIDA "I	300,00	29/01/2014	28/02/2014	-13	3.900,00		
35	13/03/2014	P2	Saldo fattura n. 01 del 08/01/2014 progetto "Al sperimentiamo primaria antogne	DANZA AZZURRA	520,00	08/01/2014	07/02/2014	34	17.680,00		
36	13/03/2014	P4	CIG Z240E3F75C Saldo fattura n. 1 del 10/02/2014 andata e ritorno Beata Piancamuno palestra cig z240e3775	PIALI LORETTA AUTONOLEGGI	400,00	25/02/2014	27/03/2014	-1	-5.600,00		
37	13/03/2014	A1	CIG ZAD0E3F772 Saldo fattura n. 100-101- 102-103 del 20/02/2014 mensa mese di febbraio cig zb08e3f77a	GAMMA DARFO S.R.L.	220,36	07/03/2014	27/03/2014	-18	-3.966,48		
38	13/03/2014	A1	CIG ZB0E3F6EF Saldo fattura n. 10 del 25/02/2014 medicinali cig z810E3F6EF	FARMACIA GHEZZA DI CHUDINELLI E I	50,65	25/02/2014	27/03/2014	-14	-709,10		
39	13/03/2014	A1	CIG ZAA0E3DEB0 Saldo fattura n. 800205919 del 06/02/2014 spese telefoniche cig ZAA0E3DEB0	TELECOM ITALIA S.P.A.	178,50	27/02/2014	13/03/2014	0	0,00		
40	13/03/2014	A1	CIG Z710DC9A15 Saldo consumi spese postali mese di gennaio 2014 cig z710dc9a15	POSTE ITALIANE S.P.A ALT LOMBARE	100,94	29/02/2014	27/03/2014	-14	-1.411,16		
41	13/03/2014	P8	CIG Z240E3F75C Saldo fattura n. 1 del 10/02/2014 andata e ritorno Beata Piancamuno palestra cig z240e3775	CRISTALLO TOUR	5.000,00	05/03/2014	04/04/2014	-22	-101.000,00		
42	13/03/2014	P14	CIG ZB0E3F7A90 Saldo fattura n. 100-101- 102-103 del 20/02/2014 mensa mese di febbraio cig zb08e3f77a	GASTRONOMIA ZANI SNC	8.024,17	03/03/2014	04/04/2014	-20	-160.481,40		
43	13/03/2014	P14	CIG Z240E3F75C Saldo fattura n. 9 del 10/02/2014 n. 12 del 14/02/2014 viaggio andata e ritorno aeroporto Liniate - Antogne cig Z240E3F75	PIALI LORETTA AUTONOLEGGI	340,00	13/03/2014	13/03/2014	0	0,00		
44	13/03/2014	A1	CIG Z420E33012 Saldo fattura n. 1362014 del 28/02/2014 Switch aula informatica cig z420e3e012	Tecnific di Giovanni massoli e c. s.a.s.	133,18	07/03/2014	31/03/2014	-18	-2.397,24		
45	13/03/2014	A1	CIG ZB0E3F6EF Rimborso spese per materiale pulizia fattura n. gr80 del 04/03/2014 cig zb10ce36ef	ZILANI FEDERICA	149,99	11/02/2014	13/03/2014	0	0,00		
46	13/03/2014	A1	CIG ZB0E3F6EF Saldo fattura n. 202502/2014 del 28/02/2014 cig z810E3F6EF	ICA system srl	32,16	03/03/2014	30/04/2014	-48	-2.065,92		
47	13/03/2014	A1	CIG ZB0E3F6EF Saldo fattura n.490 del 27/02/2014 note cartello pulizia cig zb10ce36ef	PULCENTER TECNO	43,04	05/03/2014	04/04/2014	-48	-2.065,92		
48	13/03/2014	P2	CIG Z500E3DFEC Saldo fattura n.1252014 materiale per laboratorio el. antogne A8	CANTERELLA F.LLI FALETTI S.R.L.	86,00	05/03/2014	04/04/2014	-22	-1.892,00		
49	13/03/2014	A1	CIG ZAB0E458B5 Saldo fattura n. 45 n. 137 del 31/01/2014 cartaccia ZAB0E458B5	GHELF DI FELTER ENRICA E C. SNC	292,08	12/03/2014	11/04/2014	-29	-8.470,32		
50	13/03/2014	A1	CIG Z140E45904 Saldo fattura n. 176 del 17/02/2014 revione fotocampana 1820 cig z140e45904	GHELF DI FELTER ENRICA E C. SNC	700,28	12/03/2014	11/04/2014	-29	-20.368,12		
51	13/03/2014	A1	CIG Z500E458B5 Saldo fattura n. 1252014 materiale per laboratorio el. antogne A8	GHELF DI FELTER ENRICA E C. SNC	234,24	12/03/2014	30/04/2014	-48	-6.796,36		
52	28/03/2014	P14	per emissione carta di credito ricaricabile per Progetto Comerius	PEGORARI CLAUDIO MARIA	2012,00	28/03/2014	28/03/2014	0	0,00		
53	03/04/2014	A1	CIG ZB80E94831 Saldo fattura n. 316 26/03/2014 toner fotocopiatrici scuola media	GHELF DI FELTER ENRICA E C. SNC	168,36	26/03/2014	25/04/2014	-22	-3.703,92		
54	03/04/2014	A1	CIG ZB80E947F1 Saldo fattura n. 752014 del 28/02/2014 serrature armadietti palestra	FERRAMENTA 3 EFSE S.R.L.	59,78	13/03/2014	12/04/2014	-9	-538,02		
55	03/04/2014	P3	Saldo fattura n. 1/2014 del 05/03/2014 laboratorio smiscelatore al piancamuno	DO CHARA	400,00	05/03/2014	04/04/2014	-1	-400,00		
56	03/04/2014	P3	Saldo fattura n. 1/2014 del 05/03/2014 laboratorio smiscelatore al piancamuno	REGIONE LOMBARDIA RAP	100,00	05/03/2014	04/04/2014	-1	-100,00		
57	03/04/2014	P3	CIG ZB80E9085F Saldo fattura n. 1269 del 20/03/2014 materiale tecnico piancamuno prog.PC1	GAMMA DARFO S.R.L.	120,51	20/03/2014	19/04/2014	-16	-1.928,16		
58	03/04/2014	A1	CIG ZB80E9FEDA Saldo fattura n. 000180/2014 del 24/03/2014 contratto manutenzione Hardware - Software	Tecnific di Giovanni massoli e c. s.a.s.	829,60	24/03/2014	23/04/2014	-20	-16.592,00		
59	03/04/2014	P1	CIG Z710DC9A15 Saldo spese postali mese di febbraio 2014	POSTE ITALIANE S.P.A ALT LOMBARE	90,99	17/03/2014	16/04/2014	-13	-1.182,87		
60	03/04/2014	P4	Saldo fattura n. 1/14 del 13/02/2014 corso minibasket el. Beata	ADAMI DARIO	264,00	13/03/2014	12/04/2014	-9	-2.376,00		
61	03/04/2014	P2	Saldo fattura n. 3/14 del 26/03/2014 corso minibasket el. Beata	ADAMI DARIO	1.056,00	27/03/2014	26/04/2014	-21	-24.288,00		
62	03/04/2014	P3	Saldo fattura n. 2/14 del 13/02/2014 corso minibasket el. pPiancamuno	ADAMI DARIO	1.650,00	13/02/2014	15/03/2014	19	31.350,00		
63	03/04/2014	A1	Contributo corsi sicurezza s. s. 2013/2014 BSC8080X	Liceo Golgi Breno	353,80	03/04/2014	03/04/2014	0	0,00		
64	03/04/2014	P3	Saldo fattura n. 09 del 25/03/2014 progetto scuola el. Piancamuno classi 2	DANZA AZZURRA	400,00	25/03/2014	24/04/2014	-21	-8.400,00		
65	03/04/2014	P4	CIG ZB80E9C3A5 Saldo fattura n. 291 del 26/03/2014 materiale tecnico progetto scuola el. Beata	COLORIZIO LORENZOLI srl	156,01	01/04/2014	01/05/2014	-28	-4.368,28		
66	03/04/2014	A1	CIG ZAC0E41D64 Somministrazione vaccinazione antitetanica CIG Z74/2014 31/03/2014	PALOMBA VINCENZO	62,00	03/04/2014	03/04/2014	0	0,00		
67	03/04/2014	A1	CIG ZB0E9C4D5F SALDO FATTURE N. 365-366 DEL 31/03/2014	GHELF DI FELTER ENRICA E C. SNC	913,17	01/04/2014	01/05/2014	-28	-25.568,76		
68	03/04/2014	P9	CIG ZD3113F3C2 prestazioni a favore degli allievi scuola primaria	CSI VALLECAMONICA	4.566,00	03/04/2014	03/05/2014	-30	-136.980,00		
69	03/04/2014	P9	CIG ZB60CBF4BE prestazioni studenti scuola secondaria per semiconvitto	CSI VALLECAMONICA	3.424,00	03/04/2014	03/05/2014	-30	-102.720,00		
70	03/04/2014	P8	CIG ZFADEA1E6F Saldo fattura n. 148-149-147 del 31/03/2014	GASTRONOMIA ZANI SNC	7.626,04	31/03/2014	30/04/2014	-27	-206.173,08		
71	03/04/2014	P3	CIG Z430E41E81 Saldo fattura n. 2 01/04/2014 ingressi Mulino classi 2 Piancamuno	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO VALC	156,00	03/04/2014	03/04/2014	0	0,00		
72	03/04/2014	P3	CIG ZAD0E41E42 pagamento fattura n.22 del 11/03/2014	PIALI LORETTA AUTONOLEGGI	110,00	03/04/2014	03/05/2014	-30	-3.300,00		
73	03/04/2014	P1	CIG ZAD0E41E42 pagamento fatt n.27 del 22/03/2014	PIALI LORETTA AUTONOLEGGI	1.000,00	03/04/2014	03/05/2014	-30	-30.000,00		
74	04/04/2014	A1	Compenso per corso formazione insegnanti	VENTURELLI ALESSANDRA	477,36	04/04/2014	04/04/2014	0	0,00		
75	04/04/2014	A1	Ritenuta d'accordo corso formazione Venturilli Alessandra	TESORERIA PROVINCIALE BS RITENI	93,60	04/04/2014	04/04/2014	0	0,00		
76	04/04/2014	P1	rimborso spese per corso di formazione metodo venturilli	VENTURELLI ALESSANDRA	113,55						

123	04/06/2014	P 7	Reintegro Fondo Minute Spese	FRERNI MARIA GIULIA	81,76	04/06/2014	04/06/2014	0	0,00
124	04/06/2014	P 6	Reintegro Fondo Minute Spese	FRERNI MARIA GIULIA	20,00	04/06/2014	04/06/2014	0	0,00
125	06/06/2014	P 14	per ricarica carta di credito	banca popolare di sordio	3.000,00	06/06/2014	06/06/2014	0	0,00
126	23/06/2014	P 7	CIG: ZB80E947F1 Fotocopie a3 per plesso di artogne gli	GAMMA DARFO S.R.L.	39,28	30/05/2014	29/06/2014	-6	-235,68
127	23/06/2014	P 7	CIG: ZB90F78B49 Saldo fattura n. 141933003230 del 28/05/2014 per festa finale	Rodriguez Brenmaritz	251,10	28/05/2014	27/06/2014	-4	-1.004,40
128	23/06/2014	P 7	CIG: Z240E3F75C Saldo fattura n. 56 del 07/05/2014 trasporto a continuit� cl. 5	PIALLI LORETTA AUTONOLEGGI	60,00	09/06/2014	09/07/2014	-16	-960,00
129	23/06/2014	P 7	CIG: Z300FB40E1 Rimborso materiale tecnico per continuit� cl. 5	MONTERISI MADDALENA	65,84	11/06/2014	23/06/2014	0	0,00
130	23/06/2014	P 2	CIG: ZB80E947F1 saldo fattura n. 07/2014 del 03/06/2014 materiale per laboratorio teatrale cl. 5 el. pc	CARTOLERIA DA FRANCA	100,00	14/06/2014	14/07/2014	-21	-2.100,00
131	23/06/2014	P 2	CIG: Z240E3F75C Saldo fattura n. 60 del 14/05/2014 viaggio Artogne - Brescia n. 62 del 16/05/2014 viaggio Artogne - Brembate	PIALLI LORETTA AUTONOLEGGI	750,00	09/06/2014	09/07/2014	-16	-12.000,00
132	23/06/2014	P 2	CIG: ZB80FB60B1 Ingressi cinema garden fattura n. c123.2014 del 31/05/2014 el. Artogne	I MORETTI GROUP	264,00	09/06/2014	09/07/2014	-16	-4.224,00
133	23/06/2014	P 4	CIG: Z4B0FB60B1 Ingressi cinema el. beata fattura n. c123.2014 del 31/05/2014	I MORETTI GROUP	18,00	09/06/2014	09/07/2014	-16	-288,00
134	23/06/2014	A 1	CIG: Z710DC9A15 Spese postal mese di maggio 2014	POSTE ITALIANE S.P.A ALT LOMBARDI	66,03	16/06/2014	16/07/2014	-23	-1.518,69
135	23/06/2014	A 1	CIG: ZB60F78B75 Saldo fattura n. 609 del 29/05/2014 riparazione fotocopiatricie panasonic dp 6030	GFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	112,24	30/05/2014	29/06/2014	-6	-677,44
136	23/06/2014	A 1	CIG: ZF50FAA333 Saldo fattura n. 637 del 31/05/2014 toner fotocopiatrici	GFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	253,76	03/06/2014	03/07/2014	-10	-2.537,60
137	23/06/2014	A 1	CIG: Z4F0F78B57 Saldo fattura n. 615 del 29/05/2014 carta per tutti i plessi	GFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	387,72	30/05/2014	29/06/2014	-6	-2.326,32
138	23/06/2014	P 1	CIG: Z240E3F75C Saldo fattura trasporto scuola media n. 55 del 07/05/2014 Artogne Tem� n.68 del 21/05/2014 Artogne Torbiera Iseo	PIALLI LORETTA AUTONOLEGGI	1.220,00	09/06/2014	09/07/2014	-16	-15.520,00
139	23/06/2014	P 1	CIG: ZB80FB60B1 saldo fattura ingressi cinema fattura n. c123.2014 del 31/05/2014	I MORETTI GROUP	294,00	09/06/2014	09/07/2014	-16	-4.704,00
140	23/06/2014	P 1	CIG: Z300FB40E1 Rimborso materiale specialistico per progetti scuola media	MONTERISI MADDALENA	154,58	23/06/2014	23/06/2014	0	0,00
141	23/06/2014	P 1	CIG: Z780FAAE9C Saldo fattura per ingressi museo scuola media cl.1	Museo delle scienze Trento	283,50	30/05/2014	29/06/2014	-6	-1.701,00
142	23/06/2014	A 1	CIG: ZE10FAA2B6 Saldo fattura n. 14002423 del 31/05/2014 materiale pulizia tutti plessi	ICA system srl	624,43	04/06/2014	31/07/2014	-38	-23.728,34
143	23/06/2014	A 1	CIG: ZF50FAA333 Saldo fattura n. 000349/2014 31/05/2014 materiale tecnico scuola el. Beata	Tecnologico di Giovanni massoli e c. s.a.s.	42,70	03/06/2014	03/07/2014	-10	-427,00
144	23/06/2014	P 5	CIG: Z590FAAE19 Saldo fattura n. 137 del 24/05/2014 ingressi azienda agricola	Societ� Agricolt Antichi Sapori S.R.L.	65,00	12/06/2014	12/07/2014	-19	-1.235,00
145	23/06/2014	P 4	CIG: Z240E3F75C Saldo fattura n. 65 del 19/05/2014 Beata - Lovere - n. 67 19/05/2014 Beata - Rogno per trasporto	PIALLI LORETTA AUTONOLEGGI	1.070,00	09/06/2014	09/07/2014	-16	-17.120,00
146	23/06/2014	P 6	CIG: Z240E3F75C Saldo fattura trasporto n. 52 del 05/05/2014 Beata - Rogno n. 71 del 26/05/2014 Beata -Sovere	PIALLI LORETTA AUTONOLEGGI	460,00	09/06/2014	09/07/2014	-16	-7.360,00
147	23/06/2014	P 3	CIG: Z240E3F75C Saldo fattura n. 59 del 12/05/2014 trasporto Piancamuno Capo di ponte n. 61 del 16/05/2014 Piancamuno Cividate	PIALLI LORETTA AUTONOLEGGI	460,00	06/06/2014	06/07/2014	-13	-5.980,00
148	23/06/2014	P 3	CIG: ZB50FAA55A Saldo fattura n. 131/2014 del 31/05/2014	PIALLI LORETTA AUTONOLEGGI	550,00	11/06/2014	29/06/2014	-16	-1.756,00
149	23/06/2014	P 3	CIG: ZB80FB60B1 Saldo fattura ingressi cinema n. c123.214 del 31/05/2014 el. Piancamuno	I MORETTI GROUP	153,00	09/06/2014	09/07/2014	-16	-2.448,00
150	23/06/2014	P 3	CIG: ZA50F78B78 Saldo fattura n. 03 DEL 27/05/2014 materiale orto botanico	ERBORISTERIA Tenchini Adamello	49,95	28/05/2014	27/06/2014	-4	-199,80
151	23/06/2014	P 3	CIG: ZA50F78B78 Rimborso spese materiale tecnico per progetti scuola el. piancamuno	LAFFRANCHINI GABRIELLA	244,72	23/06/2014	23/06/2014	0	0,00
152	23/06/2014	P 3	CIG: Z590FAAE19 Saldo fattura n. 10 del 31/05/2014 progetto attivit� fattoria didattica el. Piancamuno	ASSOCIAZIONE I. RODDONDENDRO	216,00	30/05/2014	29/06/2014	-6	-1.296,00
153	23/06/2014	P 3	CIG: ZB50FAA55A Saldo fattura n. 131/2014 del 31/05/2014	FOTOGRAFIA MATTIA QUETTI	109,80	06/06/2014	06/07/2014	-11	-1.756,00
154	23/06/2014	P 9	CIG: ZB60CBF48E Pagamento prestazioni effettuate scuola media prot. 150/2014 del 31/05/2014	CSI VALLECAMONICA	3.424,00	04/06/2014	04/07/2014	-11	-37.664,00
155	23/06/2014	P 9	CIG: ZD3113F3C2 Pagamento prestazioni effettuate scuola elementare prot. 149/2014 del 31/05/2014	CSI VALLECAMONICA	4.566,00	04/06/2014	04/07/2014	-11	-50.226,00
156	23/06/2014	P 8	CIG: Z960F42910 Saldo fattura n. 257- 258- 258- 260 del 31/05/2014 mensa mese maggio	GASTRONOMIA ZANI SNC	7.066,44	04/06/2014	04/07/2014	-11	-77.733,04
157	23/06/2014	P 4	Saldo fattura n. 2 del 28/05/2014 laboratorio creativo	Atelier D'arte e Mestieri	204,00	28/05/2014	27/06/2014	-4	-816,00
158	23/06/2014	P 4	Ritenuta d'accorto progetto creativo el. Beata Atelier arte e mestieri	TESORERIA PROVINCIALE BS RITENI	40,00	28/05/2014	27/06/2014	-4	-160,00
159	23/06/2014	P 4	Saldo fattura n. 2 del 05/06/2014 laboratorio cl. el. Piancamuno	ASSOCIAZIONE SPORTIVA MOVIDA "I	450,00	06/06/2014	06/07/2014	-13	-8.550,00
160	23/06/2014	P 4	Saldo fattura n. 07/14 del 31/05/2014 progetto teatro scuola el. Beata	PELLEGRINO GIOVANNI	501,64	06/06/2014	06/07/2014	-13	-6.521,32
161	23/06/2014	P 4	Ritenuta d'accorto per progetto teatro Pellegrino Giovanni	TESORERIA PROVINCIALE BS RITENI	98,36	23/06/2014	23/07/2014	-30	-2.950,80
162	23/06/2014	P 7	Saldo fattura n.06/14 del 31/05/2014 spettacolo per festa finale	PELLEGRINO GIOVANNI	318,24	03/06/2014	03/07/2014	-10	-1.382,40
163	23/06/2014	P 7	Ritenuta d'accorto per spettacolo festa finale istituto	TESORERIA PROVINCIALE BS RITENI	62,40	03/06/2014	03/07/2014	-10	-624,00
164	23/06/2014	P 1	Saldo fattura n. 10/2014 n. 11/2014 del 04/06/2014 progetto " a scuola di mondo" scuola media	ASSOCIAZIONE TAPIOCA	549,00	11/06/2014	11/07/2014	-18	-8.882,00
165	23/06/2014	P 4	Saldo fattura n. 1 del 28/05/2014 laboratorio creativo el. Beata	Atelier D'arte e Mestieri	357,00	28/05/2014	27/06/2014	-4	-1.428,00
166	23/06/2014	P 4	Ritenuta d'accorto progetto laboratorio creativo Patrizia Tigossi	TESORERIA PROVINCIALE BS RITENI	70,00	28/05/2014	27/06/2014	-4	-280,00
167	23/06/2014	P 4	Contributo per progetto giacovaga el. Beata als 2013/2014	ASSOCIAZIONE TERRA DI MEZZO	200,00	23/06/2014	23/06/2014	0	0,00
168	23/06/2014	P 12	Compenso per Laboratorio teatrale cl. 2a 2b media	Abondio Andrea	1.681,22	02/05/2014	01/06/2014	-2	-2.000,00
169	23/06/2014	P 6	Contributo per progetto giacovaga scuola materna/als 2013/2014	ASSOCIAZIONE TERRA DI MEZZO	350,00	11/06/2014	11/07/2014	-18	-6.300,00
170	24/06/2014	P 12	compenso progetto scuola classi quarte Artogne	PANELLA BARBARA	548,00	24/06/2014	24/06/2014	0	0,00
171	24/06/2014	P 12	Ritenuta acconto su progetto scuola in rete Dorf Panella Barbara	TESORERIA PROVINCIALE BS RITENI	137,00	24/06/2014	24/07/2014	-30	-4.110,00
172	24/06/2014	P 12	pagamento fattura n 157/2014 progetto scuola laboratori socioeducativi	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERAT	1.116,00	07/06/2014	07/07/2014	-13	-14.508,00
173	24/06/2014	P 2	pagamento fattura n. 1 del 02/05/2014	PONI GUIDO	1.681,22	02/05/2014	01/06/2014	-23	-38.646,00
174	24/06/2014	P 2	ritenuta acconto su laboratorio musicale Poni	TESORERIA PROVINCIALE BS RITENI	314,60	02/05/2014	01/06/2014	-23	-7.235,80
175	24/06/2014	P 12	irap su prestazione occasionale Panella Barbara	REGIONE LOMBARDIA RAP	58,23	02/05/2014	01/06/2014	23	1.339,29
176	24/06/2014	P 12	compenso progetto teatrale Cecala Francesca	CECALA FRANCESCA	450,00	24/06/2014	24/06/2014	0	0,00
177	24/06/2014	P 12	ritenuta acconto su progetto teatro Cecala	TESORERIA PROVINCIALE BS RITENI	112,50	24/06/2014	24/06/2014	0	0,00
178	24/06/2014	P 12	irap su prestazione occasionale Cecala	REGIONE LOMBARDIA RAP	47,81	24/06/2014	24/06/2014	0	0,00
179	24/06/2014	P 14	prestazione occasionale consulenza progetto Comenius	DE FECONDO LORENZO	500,00	25/05/2014	24/06/2014	0	0,00
180	24/06/2014	P 14	Ritenuta acconto su progetto Comenius De Fecondo	TESORERIA PROVINCIALE BS RITENI	125,00	25/05/2014	24/06/2014	0	0,00
181	24/06/2014	P 14	irap su prestazioni occasionali De Fecondo	REGIONE LOMBARDIA RAP	53,13	25/05/2014	24/06/2014	0	0,00
182	24/06/2014	P 2	compenso per progetto teatrale classi quarte Artogne	FILIPPI DELIA	320,00	24/06/2014	24/06/2014	0	0,00
183	24/06/2014	P 2	Ritenute su prest occasionali De Fecondo	TESORERIA PROVINCIALE BS RITENI	80,00	24/06/2014	24/06/2014	0	0,00
184	24/06/2014	P 2	ritenuta irap su prestazioni occasionali De Fecondo	REGIONE LOMBARDIA RAP	34,00	24/06/2014	24/06/2014	0	0,00
185	24/06/2014	P 12	Consulenza psicopedagogica fatt 8 -9/2014	COTTILUIGIA	420,00	03/06/2014	03/07/2014	-9	-3.780,00
186	24/06/2014	P 2	prestazione per progetti manipolazione e decorazione plesso Artogne	Boesi Maria Grazia	1.009,14	24/06/2014	24/06/2014	0	0,00
187	24/06/2014	P 2	ritenute erariali su prestazioni Boesi	TESORERIA PROVINCIALE BS RITENI	301,43	24/06/2014	24/06/2014	0	0,00
188	25/06/2014	P 2	ritenute irap su prestazioni Boesi carico ditta e stato	RIPS Contribut Previdenziali	400,29	25/06/2014	25/06/2014	0	0,00
189	25/06/2014	P 2	contributi irap su prestazioni Boesi	REGIONE LOMBARDIA RAP	122,74	25/06/2014	25/06/2014	0	0,00
190	25/06/2014	A 1	contributo per corsi sicurezza a.s. 2013/14	Liceo Golgi Breno	353,80	25/06/2014	25/06/2014	0	0,00
191	25/07/2014	P 14	CIG: Z4B0EA48DC prenoti n 1604474 enstancia en installation 24/11/14 - 28/11/14	INTURJOVEN CONSEJERIA DE IGUAL	528,00	25/07/2014	25/07/2014	0	0,00
192	29/07/2014	P 13	CIG: ZB0104CF2A Ingressi arena di Verona per spettacolo del 07/09/2014 el. artogne	FONDAZIONE ARENA DI VERONA	620,00	29/07/2014	29/07/2014	0	0,00
193	29/07/2014	P 4	CIG: Z3E104D6DE Saldo fattura n. 13 del 11/05/2014 stampa foto	FOTOSTUDIO PRIMOPIANO	48,31	25/07/2014	24/08/2014	-26	-1.256,00
194	29/07/2014	P 6	CIG: Z3E104D6DE Saldo fattura n. 14 del 11/05/2014 stampe colorate progetto scuola materna cig z3e104d6de	FOTOSTUDIO PRIMOPIANO	149,77	25/07/2014	24/08/2014	-26	-8.854,02
195	29/07/2014	P 6	CIG: ZE60DC50B5 Saldo fattura n. 6/2014 del 23/02/2014 progetto scuola di mondo el. Beata	ASSOCIAZIONE TAPIOCA	122,00	14/07/2014	13/08/2014	-15	-1.830,00
196	29/07/2014	P 1	CIG: ZE60DC50B5 Saldo fattura n. 5/2014 progetto scuola di mondo scuola media cl.1	ASSOCIAZIONE TAPIOCA	183,00	11/07/2014	10/08/2014	-12	-2.196,00
197	29/07/2014	A 1	CIG: ZAA0E3DEB0 Saldo fattura n. 8000717762 del 03/06/2014 spese telefoniche aprile - maggio	TELECOM ITALIA S.P.A.	185,00	29/07/2014	29/07/2014	0	0,00
198	29/07/2014	P 7	Compenso per rappresentazione teatrale per festa finale	Societ� cooperativa sociale Onlus Azzu	300,00	29/07/2014	29/07/2014	0	0,00
199	18/08/2014	P 14	CIG: Z4B0EA48DC prenotazione n 1604474 integrazione	INTURJOVEN CONSEJERIA DE IGUAL	104,00	14/07/2014	13/08/2014	5	520,00
200	19/08/2014	P 15	DONAZIONE VOLONTARIA A SOSTEGNO SPESE ALESSI MIRCO	COMITATO MARIA LETIZIA VERGA	8.762,60	19/08/2014	19/08/2014	0	0,00
201	19/08/2014	A 2	CIG: ZF6105C7A7 Saldo fattura n.477pa del 01/08/2014 materiale facile consumo	GAMMA DARFO S.R.L.	366,00	06/08/2014	30/09/2014	-42	-15.372,00
202	19/08/2014	P 3	CIG: Z5E1011CDF Saldo fattura n. 3332 del 30/06/2014 materiale tecnico per laboratori el. piancamuno	GAMMA DARFO S.R.L.	100,33	31/07/2014	30/08/2014	-11	-1.103,63
203	19/08/2014	P 1	CIG: Z3E1011CDF Saldo fattura n. 3332 del 30/06/2014 materiale tecnico per commissione gli	GAMMA DARFO S.R.L.	139,62	30/06/2014	30/06/2014	0	0,00
204	19/08/2014	A 1	CIG: Z350E45B85 Saldo fattura n. 697 del 05/06/2014 riparazione fotocopiatricie panasonic 6030	GFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	35,38	04/07/2014	03/08/2014	-16	-568,08
205	19/08/2014	P 14	CIG: ZD3107B8F2 Rimborso acquisti laboratori estivi als 2013/2014	COTTILLETZIA	236,70	19/09/2014	19/07/2014	31	7.317,70
206	03/10/2014	P 8	Rimborso somma erroneamente pagata	Scoti Omar	73,00	26/06/2014	03/10/2014	0	0,00
207	03/10/2014	A 1	CIG: Z47109B098 Saldo assicurazione alunni e personale als 2014/2015	NORD BROKER SRL	5.863,20	03/10/2014	03/10/2014	0	0,00
208	03/10/2014	A 1	CIG: Z5A110D7CF Saldo fattura n. 20144407 del 11/09/2014 n. 20144408742 del 18/09/2014 registri + libretti	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	267,18	30/09/2014	30/10/2014	-27	-7.216,80
209	03/10/2014	A 1	CIG: ZDA10A751A Saldo fattura n. 52/pa del 30/08/2014 CARTUCCE	GAMMA DARFO S.R.L.	48,56	30/09/2014	30/10/2014	-27	-3.111,12
210	03/10/2014	A 1	C						

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Claudio Maria Pegorari