

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	24/01/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3422256 - INTESA SAN PAOLO - AGENZIA DI ESINE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8	PAGATO	X	N	
2	24/01/2025	Contratto Appalto di Servizi Didattici - Progetto LA MAGIA DEL TEATRO - Scuola Infanzia Esine	3119945 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA TEATRO VALCAMONICA	A.3.2 - SCUOLA INFANZIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	900	PAGATO	X	N	2
3	24/01/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 15/01/2025	920944 - GLOBAL OFFICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66,87	PAGATO	X	N	1/PA
4	24/01/2025	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 15/01/2025	810653 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,71	PAGATO	X	S	1/PA
5	24/01/2025	Contratto di Prestazione d'opera intellettuale progetto L'inclusione inizia da piccoli: l'italiano I2 nella scuola dell'infanzia - CIT BS e Prov.	3857903 - DALLI CANI SILVIA	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	1760	PAGATO	X	N	
6	24/01/2025	Ritenuta d'acconto 20% su Contratto di Prestazione d'opera intellettuale progetto L'inclusione inizia da piccoli: l'italiano I2 nella scuola dell'infanzia - CIT BS e Prov.	628278 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	440	PAGATO	X	N	
7	24/01/2025	IRAP su Contratto Prestazione d'opera intellettuale progetto L'inclusione inizia da piccoli: l'italiano I2 nella scuola dell'infanzia - CIT BS e Prov.	628283 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	187	PAGATO	X	N	
8	24/01/2025	Contratto di Prestazione d'opera intellettuale progetto L'inclusione inizia da piccoli: l'italiano I2 nella scuola dell'infanzia - CIT BS e Prov.	3857914 - CAON FABIO	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	400	PAGATO	X	N	
9	24/01/2025	Ritenuta d'acconto 20% su Contratto Prestazione d'opera intellettuale progetto L'inclusione inizia da piccoli: l'italiano I2 nella scuola dell'infanzia - CIT BS e Prov.	628278 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	100	PAGATO	X	N	
10	24/01/2025	IRAP su Contratto di Prestazione d'opera intellettuale progetto L'inclusione inizia da piccoli: l'italiano I2 nella scuola dell'infanzia - CIT BS e Prov.	628283 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	42,50	PAGATO	X	N	
11	24/01/2025	Contratto prestazione d'opera	3781871 - CHIUDINELLI FRANCESCO	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	480	PAGATO	X	N	
12	24/01/2025	Ritenuta d'acconto 20% su Contratto Prestazione d'opera intellettuale	628278 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	120	PAGATO	X	N	
13	24/01/2025	IRAP 8,50% su compenso Chiudinelli Francesco	628283 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	51	PAGATO	X	N	
14	06/02/2025	Quota iscrizione Giochi Matematici a.s. 2024/25	628301 - UNIVERSITA' BOCCONI - CENTRO PRISTEM - MILANO	P.5.1 - GIOCHI MATEMATICI	232	PAGATO	X	N	
15	13/02/2025	Pagamento fattura n. 3/2025/PA COOPERATIVA AZZURRA del 21/01/2025	2794796 - AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	142,86	PAGATO	X	N	3/2025/PA
16	13/02/2025	Versamento IVA fattura COOPERATIVA AZZURRA numero 3/2025/PA del 21/01/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	7,14	PAGATO	X	S	3/2025/PA
17	13/02/2025	Contratto di prestazione d'opera professionale progetto GIOCOCANTO - Scuola Infanzia Sacca	3015135 - MAZZOLI SILVANO	A.3.5 - SCUOLA INFANZIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	900	PAGATO	X	N	1/PA
18	13/02/2025	Pagamento fattura n. 1030/FVISE GRUPPO SPAGGIARI del 27/01/2025	752155 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1105	PAGATO	X	N	1030/FVISE
19	13/02/2025	Versamento IVA fattura GRUPPO SPAGGIARI numero 1030/FVISE del 27/01/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	243,10	PAGATO	X	S	1030/FVISE
20	13/02/2025	Pagamento fattura n. 23/PA2025 ditta TECNOFFICE del 28/01/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	272,56	PAGATO	X	N	23/PA2025
21	13/02/2025	Versamento IVA fattura ditta TECNOFFICE numero 23/PA2025 del 28/01/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	59,96	PAGATO	X	S	23/PA2025
22	13/02/2025	Pagamento fattura n. 1025028805 POSTE ITALIANE del 06/02/2025	634983 - POSTE ITALIANE - SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,98	PAGATO	X	N	1025028805
23	13/02/2025	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA UNIVERSITA CODICE AZIENDA 2250698 IUV 010000000914446898 NUMERO AVVISO 301000	3422256 - INTESA SAN PAOLO - AGENZIA DI ESINE	P.5.1 - GIOCHI MATEMATICI	1,30	PAGATO	X	N	
24	24/02/2025	Pagamento fattura SOCAF n. 2511609 del 07/02/2025	3487286 - SOCAF SPA	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	52	PAGATO	X	N	2511609
25	24/02/2025	Versamento IVA fattura SOCAF numero 2511609 del 07/02/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	11,44	PAGATO	X	S	2511609
26	10/03/2025	Pagamento fattura n. V3-5320 del 24/02/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.2 - SCUOLA INFANZIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	500,97	PAGATO	X	N	V3-5320
27	10/03/2025	Versamento IVA fattura BORGIONE numero V3-5320 del 24/02/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.2 - SCUOLA INFANZIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	110,21	PAGATO	X	S	V3-5320
28	24/02/2025	Quota iscrizione Esami Trinity : Grade3 (Euro 64) x 17 alunni / Grade 4 (Euro 83) x 13 alunni/Grade 6 (Euro83) x 1 alunna	2125186 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TASSARA - GHISLANDI	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2250	PAGATO	X	N	
29	17/03/2025	Pagamento fattura n. 3 del 10/03/2025	3924534 - ASD CIRCOLO IPPICO RUK	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	680	PAGATO	X	N	3
30	17/03/2025	Pagamento fattura n. 5 del 07/03/2025	2281623 - ASSOCIAZIONE NO PROFIT NATURALISTICO-CULTURALE LONTANOVERDE	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	259,99	PAGATO	X	N	5
31	18/03/2025	Pagamento fattura DECATHLON n. 12500601470000000335 del 08/03/2025	2922799 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	95,90	PAGATO	X	N	12500601470000000335
32	18/03/2025	Versamento IVA fattura DECATHLON numero 12500601470000000335 del 08/03/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	21,10	PAGATO	X	S	12500601470000000335
33	18/03/2025	Pagamento fattura PANZERI n. H00133 del 08/03/2025	925818 - PANZERI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	222,78	PAGATO	X	N	H00133
34	18/03/2025	Versamento IVA fattura PANZERI numero H00133 del 08/03/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	49,01	PAGATO	X	S	H00133
35	18/03/2025	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 23/02 del 28/02/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	496,80	PAGATO	X	N	23/02
36	18/03/2025	Versamento IVA fattura infocopia numero 23/02 del 28/02/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	109,30	PAGATO	X	S	23/02
37	31/03/2025	Pagamento fattura n. 66/PA2025 del 19/03/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	45	PAGATO	X	N	66/PA2025
38	31/03/2025	Pagamento fattura n. 66/PA2025 del 19/03/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	48,36	PAGATO	X	N	66/PA2025
39	31/03/2025	Versamento IVA fattura TECNOFFICE numero 66/PA2025 del 19/03/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	20,54	PAGATO	X	S	66/PA2025
40	31/03/2025	Pagamento fattura n. 126 del 24/03/2025	3930189 - GRAFFITI PARK SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	449,18	PAGATO	X	N	126
41	31/03/2025	Versamento IVA fattura GRAFFITIPARK S.R.L. numero 126 del 24/03/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	98,82	PAGATO	X	S	126
42	31/03/2025	Pagamento fattura n. 1 del 24/03/2025	3930176 - TIGOSSI PATRIZIA	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	500	PAGATO	X	N	1
43	31/03/2025	Pagamento fattura n. 1/7 del 21/03/2025	3931782 - FEDRIGA NICOLA	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2400	PAGATO	X	N	1/7
44	31/03/2025	Visita del Castello Visconteo con nr.2 laboratori del 29/04/2025 Scuola Primaria Piamborno	3931778 - COMUNE DI PAGAZZANO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	578	PAGATO	X	N	
45	31/03/2025	Pagamento fattura n. 14/FE del 27/03/2025	3931784 - ASSOCIAZIONE TAPIOCA	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	220	PAGATO	X	N	14/FE
46	31/03/2025	Versamento IVA fattura TAPIOCA numero 14/FE del 27/03/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	48,40	PAGATO	X	S	14/FE
47	31/03/2025	Pagamento fattura n. 2514104 del 27/03/2025	3487286 - SOCAF SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	542,50	PAGATO	X	N	2514104
48	31/03/2025	Versamento IVA fattura SOCAF numero 2514104 del 27/03/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	119,35	PAGATO	X	S	2514104
49	10/04/2025	BORSA DI STUDIO PER PROGETTO MADRELINGUA INGLESE ENGLISH FOR EVERYBODY	3924571 - COLLIS NANCY INDIA	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	800	PAGATO	X	N	
50	10/04/2025	Pagamento fattura n. 356 del 31/03/2025	2689998 - AS.LI.CO - OPERA DOMANI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	350	PAGATO	X	N	356
51	10/04/2025	Pagamento fattura n. 42/SPL25 del 03/04/2025	714968 - AUTOLINEE SABBA SRL	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	650	PAGATO	X	N	42/SPL25

52	10/04/2025	Pagamento fattura n. 42/SPL25 del 03/04/2025	714968 - AUTOLINEE SABBA SRL	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO-ATTIVITÀ INTEGRATIVE	650	PAGATO	X	N	42/SPL25
53	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 42/SPL25 del 03/04/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	130	PAGATO	X	S	42/SPL25
54	15/04/2025	Pagamento fattura n. 27/001 del 04/04/2025	3605955 - ZANI PAOLO GIOVANNI	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	1092	PAGATO	X	N	27/001
55	15/04/2025	Pagamento fattura n. 150 del 10/04/2025	3620035 - SMILE	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	476,19	PAGATO	X	N	150
56	15/04/2025	Versamento IVA fattura SMILE numero 150 del 10/04/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	23,81	PAGATO	X	S	150
57	15/04/2025	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 55/02 del 31/03/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	107,50	PAGATO	X	N	55/02
58	15/04/2025	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 55/02 del 31/03/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	86,80	PAGATO	X	N	55/02
59	15/04/2025	Versamento IVA fattura INFOCOPIA numero 55/02 del 31/03/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	42,75	PAGATO	X	S	55/02
60	15/04/2025	Pagamento fattura n. 2025 - 28PA del 31/03/2025 - Visite mediche periodiche n.12 dipendenti: MOSCARDI, VEZZOLI, CHIANESE, GASPARINI G.,TORELLA, LUCCIOLO, TECCHI, LAINI, PECI, GASPARINI M., RIZZO, NODARI	920368 - ECO MEDICAL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	741,04	PAGATO	X	N	2025 - 28PA
61	15/04/2025	Pagamento fattura BONOMI n. SP/50 del 10/04/2025 - Trasporto alunni scuola secondaria Esine cl.3 a Temù del 24/03/2025	1150812 - BONOMI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	618,18	PAGATO	X	N	SP/50
62	15/04/2025	Versamento IVA fattura BONOMI numero SP/50 del 10/04/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	61,82	PAGATO	X	S	SP/50
63	15/04/2025	Pagamento fattura GIOVANNI PELLEGRINO n. 1/PA del 14/04/2025	1684908 - PELLEGRINO GIOVANNI	A.3.10 - SCUOLA INFANZIA COGNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	700	PAGATO	X	N	1/PA
64	16/04/2025	Pagamento fattura n. 20/PA del 15/04/2025	3940215 - SARTORI MICHELA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	575,64	PAGATO	X	N	20/PA
65	16/04/2025	Versamento IVA fattura SARTORI MICHELA numero 20/PA del 15/04/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	126,64	PAGATO	X	S	20/PA
66	16/04/2025	Pagamento fattura n. 51/SPL25 del 15/04/2025	714968 - AUTOLINEE SABBA SRL	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	300	PAGATO	X	N	51/SPL25
67	16/04/2025	Pagamento fattura n. 51/SPL25 del 15/04/2025	714968 - AUTOLINEE SABBA SRL	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	300	PAGATO	X	N	51/SPL25
68	16/04/2025	Versamento IVA fattura SABBA numero 51/SPL25 del 15/04/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	60	PAGATO	X	S	51/SPL25
69	28/04/2025	Pagamento fattura n. 3/PA MAZZOLI SILVANO - VOICE CENTER del 14/04/2025	3015135 - MAZZOLI SILVANO	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	650	PAGATO	X	N	3/PA
70	28/04/2025	Pagamento fattura GIFRAN n. FS/319 del 16/04/2025	1310099 - GIFRAN	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	382	PAGATO	X	N	FS/319
71	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero FS/319 del 16/04/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	84,04	PAGATO	X	S	FS/319
72	28/04/2025	Pagamento fattura PIA FONDAZIONE n. 0000048E del 22/04/2025	2092894 - PIA FONDAZIONE DI VALLECAMONICA ONLUS	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	550	PAGATO	X	N	0000048E
73	28/04/2025	Pagamento fattura n. 0000048E del 22/04/2025	2092894 - PIA FONDAZIONE DI VALLECAMONICA ONLUS	P.2.1 - CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA E LABORATORI	97,54	PAGATO	X	N	0000048E
74	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0000048E del 22/04/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	P.2.1 - CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA E LABORATORI	142,46	PAGATO	X	S	0000048E
75	28/04/2025	Pagamento fattura GRAFFITI PARK n. 237 del 24/04/2025	3930189 - GRAFFITI PARK SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	254,92	PAGATO	X	N	237
76	28/04/2025	IVA fattura GRAFFITI PARK numero 237 del 24/04/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	56,08	PAGATO	X	S	237
77	14/05/2025	Apertura Fondo Minute Spese	1402912 - MOSCARDI ROBERTA ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500	PAGATO	X	N	
78	14/05/2025	Ravvedimento operoso ritenuta d'acconto prestatori d'opera anno 2022	628278 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48,06	PAGATO	X	N	
79	16/05/2025	BORSA DI STUDIO PER PROGETTO MADRELINGUA INGLESE ENGLISH FOR EVERYBODY	3924571 - COLLIS NANCY INDIA	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	800	PAGATO	X	N	
80	16/05/2025	Pagamento fattura n. 184 del 23/04/2025	3605975 - MARONI TURISMO SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	250	PAGATO	X	N	184
81	16/05/2025	Versamento IVA fattura MARONI numero 184 del 23/04/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	25	PAGATO	X	S	184
82	16/05/2025	Contributo per trasporto 3 alunni alla fase provinciale di atletica leggera a Brescia il 06/05/2025	1652148 - ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	50	PAGATO	X	N	
83	16/05/2025	Pagamento fattura BRESCIA MUSEI n. 600/00 del 28/04/2025	1049967 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	440	PAGATO	X	N	600/00
84	17/05/2025	Pagamento fattura ECOMEDICAL n. 2025 - 36PA del 30/04/2025 - Visita medica periodica Guerini Francesca e Termine Giovanni	920368 - ECO MEDICAL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	117,68	PAGATO	X	N	2025 - 36PA
85	17/05/2025	Pagamento fattura n. SP/68 del 05/05/2025 - 3 uscite didattiche classi varie 2025 (Pagazzano BG/Brescia/Bergamo)	1150812 - BONOMI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	1863,64	PAGATO	X	N	SP/68
86	17/05/2025	Versamento IVA fattura BONOMI numero SP/68 del 05/05/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	186,36	PAGATO	X	S	SP/68
87	17/05/2025	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 63/02 del 30/04/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.3.2 - SCUOLA INFANZIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	137,75	PAGATO	X	N	63/02
88	17/05/2025	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 63/02 del 30/04/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.3.5 - SCUOLA INFANZIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	123,50	PAGATO	X	N	63/02
89	17/05/2025	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 63/02 del 30/04/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	175,75	PAGATO	X	N	63/02
90	17/05/2025	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 63/02 del 30/04/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.3.10 - SCUOLA INFANZIA COGNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	142,50	PAGATO	X	N	63/02
91	17/05/2025	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 63/02 del 30/04/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	194,75	PAGATO	X	N	63/02
92	17/05/2025	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 63/02 del 30/04/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	175,75	PAGATO	X	N	63/02
93	17/05/2025	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 63/02 del 30/04/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	194,75	PAGATO	X	N	63/02
94	17/05/2025	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 63/02 del 30/04/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	194,75	PAGATO	X	N	63/02
95	17/05/2025	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 63/02 del 30/04/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	185,25	PAGATO	X	N	63/02
96	17/05/2025	Pagamento fattura n. 63/02 del 30/04/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	769,50	PAGATO	X	N	63/02
97	17/05/2025	Versamento IVA fattura INFOCOPIA numero 63/02 del 30/04/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	504,74	PAGATO	X	S	63/02
98	17/05/2025	Pagamento fattura SABBA n. 72/SPL25 del 12/05/2025	714968 - AUTOLINEE SABBA SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	1227,27	PAGATO	X	N	72/SPL25
99	17/05/2025	Versamento IVA fattura SABBA numero 72/SPL25 del 12/05/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	122,73	PAGATO	X	S	72/SPL25
100	17/05/2025	Pagamento fattura n. 10 del 09/05/2025	3949270 - ZONTA SILVIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	231	PAGATO	X	N	10
101	17/05/2025	Pagamento fattura BONOMI n. SP/76 del 15/05/2025	1150812 - BONOMI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	636,36	PAGATO	X	N	SP/76
102	17/05/2025	Versamento IVA fattura BONOMI numero SP/76 del 15/05/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	63,64	PAGATO	X	S	SP/76
103	17/05/2025	Pagamento fattura BONOMI n. SP/77 del 15/05/2025	1150812 - BONOMI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	472,73	PAGATO	X	N	SP/77
104	17/05/2025	Pagamento fattura BONOMI n. SP/77 del 15/05/2025	1150812 - BONOMI SRL	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	300	PAGATO	X	N	SP/77
105	17/05/2025	Versamento IVA fattura numero SP/77 del 15/05/2025	810653 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	77,27	PAGATO	X	S	SP/77
106	17/05/2025	Pagamento fattura ALTERNATIVA AMBIENTE n. 28/001 del 05/05/2025	3727720 - ALTERNATIVA AMBIENTE DI MATTEO ASTORI & C SNC	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	1468,11	PAGATO	X	N	28/001
107	17/05/2025	Versamento IVA fattura ALTERNATIVA AMBIENTE numero 28/001 del 05/05/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	85,91	PAGATO	X	S	28/001
108	28/05/2025	Pagamento fattura n. 60 del 19/05/2025	3953368 - SKI-MINE SRL UNIPERSONALE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	300	PAGATO	X	N	60
109	28/05/2025	Pagamento fattura TIPOGRAFIA VALGRIGNA n. 123 del 19/05/2025	3860563 - VALGRIGNA S.R.L.	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	135	PAGATO	X	N	123

110	28/05/2025	Versamento IVA fattura TIPOGRAFIA VALGRIGNA numero 123 del 19/05/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	29,70	PAGATO	X	S	123
111	28/05/2025	Pagamento fattura BRESCIA MUSEI n. 752/00 del 19/05/2025	1049967 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	651,50	PAGATO	X	N	752/00
112	28/05/2025	Pagamento fattura ORTI BOTANICI n. 54/PA del 15/05/2025	3955122 - RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	160	PAGATO	X	N	54/PA
113	28/05/2025	Pagamento fattura BONOMI n. SP/81 del 22/05/2025	1150812 - BONOMI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	727,27	PAGATO	X	N	SP/81
114	28/05/2025	Versamento IVA fattura BONOMI numero SP/81 del 22/05/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	72,73	PAGATO	X	S	SP/81
115	28/05/2025	Pagamento fattura PARCO SAFARI n. 154 del 20/05/2025	3957673 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	972	PAGATO	X	N	154
116	28/05/2025	Pagamento fattura AGRIAVVENTURA n. 5/001 del 05/05/2025	3957609 - AGRIAVVENTURA SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	223,86	PAGATO	X	N	5/001
117	28/05/2025	Versamento IVA fattura AGRIAVVENTURA numero 5/001 del 05/05/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	49,25	PAGATO	X	S	5/001
118	28/05/2025	Pagamento fattura BONOMI n. SP/79 del 22/05/2025	1150812 - BONOMI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	636,36	PAGATO	X	N	SP/79
119	28/05/2025	Versamento IVA fattura BONOMI numero SP/79 del 22/05/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	63,64	PAGATO	X	S	SP/79
120	28/05/2025	Pagamento fattura BONOMI n. SP/80 del 22/05/2025	1150812 - BONOMI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	500	PAGATO	X	N	SP/80
121	28/05/2025	Versamento IVA fattura BONOMI numero SP/80 del 22/05/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	50	PAGATO	X	S	SP/80
122	28/05/2025	Pagamento fattura AGRISISTEM n. 296 del 23/05/2025	3357716 - AGRISISTEM DI BELLINI GIACOMO	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	63,83	PAGATO	X	N	296
123	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 296 del 23/05/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	7,07	PAGATO	X	S	296
124	28/05/2025	QUOTA PARTECIPAZIONE ACCORDO DI RETE PROGETTO "ENGLISH FOR EVERYBODY" a.s. 2024/25	1652148 - ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	100	PAGATO	X	N	
125	29/05/2025	Pagamento fattura n. 154 del 20/05/2025	3957673 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	972	ANNULLATO	A	N	154
126	03/06/2025	Pagamento fattura BONOMI n. SP/84 del 29/05/2025	1150812 - BONOMI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	650	PAGATO	X	N	SP/84
127	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero SP/84 del 29/05/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	65	PAGATO	X	S	SP/84
128	03/06/2025	Pagamento fattura IPERAL n. 934/ES del 22/05/2025	943964 - IPERAL S.P.A. C/SOCIO UNICO	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	300	PAGATO	X	N	934/ES
129	03/06/2025	Pagamento fattura BONOMI n. SP/83 del 29/05/2025	1150812 - BONOMI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	636,36	PAGATO	X	N	SP/83
130	03/06/2025	Versamento IVA fattura BONOMI numero SP/83 del 29/05/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	63,64	PAGATO	X	S	SP/83
131	03/06/2025	Pagamento fattura PANZERI n. H00286 del 24/05/2025	925818 - PANZERI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	280	PAGATO	X	N	H00286
132	03/06/2025	Versamento IVA fattura PANZERI numero H00286 del 24/05/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	61,60	PAGATO	X	S	H00286
133	03/06/2025	COMPENSO NETTO - Progetto "Musiche dal mondo" Scuola Primaria Esine cl.5	3959458 - QUAGLIA ELENA	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	516,16	PAGATO	X	N	
134	03/06/2025	Ritenuta d'acconto 20% su Contratto	628278 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	129	PAGATO	X	N	
135	03/06/2025	Prestazione d'opera professionale IRAP 8,50% su compenso Quaglia Elena	628283 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	54,84	PAGATO	X	N	
136	17/06/2025	BORSA DI STUDIO PER PROGETTO MADRELINGUA INGLESE ENGLISH FOR EVERYBODY	3924571 - COLLIS NANCY INDIA	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	800	PAGATO	X	N	
137	17/06/2025	Pagamento fattura n. 21 SPORTACTION del 28/05/2025	3959477 - SSD SPORTACTION ARL	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1675	PAGATO	X	N	21
138	17/06/2025	Pagamento fattura MIORINI CRISTIAN n. 08/E del 04/06/2025	1257244 - MIORINI CRISTIAN	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	600	PAGATO	X	N	08/E
139	17/06/2025	Pagamento fattura TIPOGRAFIA VALGRIGNA n. 146 del 30/05/2025	3860563 - VALGRIGNA S.R.L.	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	105	PAGATO	X	N	146
140	17/06/2025	Versamento IVA fattura TIPOGRAFIA VALGRIGNA numero 146 del 30/05/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	23,10	PAGATO	X	S	146
141	17/06/2025	Pagamento fattura AUTOLINEE SABBA n. 88/SPL25 del 31/05/2025	714968 - AUTOLINEE SABBA SRL	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	300	PAGATO	X	N	88/SPL25
142	17/06/2025	Versamento IVA fattura AUTOLINEE SABBA numero 88/SPL25 del 31/05/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	30	PAGATO	X	S	88/SPL25
143	17/06/2025	Pagamento fattura AUTOLINEE SABBA n. 90/SPL25 del 31/05/2025	714968 - AUTOLINEE SABBA SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	772,73	PAGATO	X	N	90/SPL25
144	17/06/2025	Versamento IVA fattura AUTOLINEE SABBA numero 90/SPL25 del 31/05/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	77,27	PAGATO	X	S	90/SPL25
145	17/06/2025	Contratto di Prestazione professionale progetto EDUCARE ALLE EMOZIONI E ALL'AFFETTIVITÀ-LABORATORI-A.S. 24/25 - Scuole Secondarie I Grado	3553212 - ERBA PAOLO	P.2.1 - CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA E LABORATORI	4800	PAGATO	X	N	58
146	17/06/2025	Pagamento fattura DOSSO BADINO n. 44/10 del 10/06/2025	3767907 - DOSSO BADINO DI CAROLA E ALESSANDRA MORANDI SOCIETÀ AGRICOLA SS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	652,50	PAGATO	X	N	44/10
147	17/06/2025	Pagamento fattura GUSMINI STEFANO n. 6DID del 09/06/2025	3958728 - FATTORIA DELLA FELICITÀ DI GUSMINI STEFANO ANGELO	A.3.2 - SCUOLA INFANZIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	680	PAGATO	X	N	6DID
148	25/06/2025	Pagamento fattura VALLECAMONICA IN LINGUA n. 10/PA del 30/05/2025	2926319 - VALLECAMONICA IN LINGUA DI GIACOMO MENSI & BILL LUCEY SNC	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM 65/2023	12267,46	PAGATO	X	N	10/PA
149	25/06/2025	Versamento IVA fattura VALLECAMONICA IN LINGUA n. 10/PA del 30/05/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM 65/2023	132,54	PAGATO	X	S	10/PA
150	25/06/2025	Pagamento fattura PIA FONDAZIONE n. 0000076E del 16/06/2025	2092894 - PIA FONDAZIONE DI VALLECAMONICA ONLUS	P.2.17 - SCREENING DSA E ATTIVITA' DI INCLUSIONE	184,43	PAGATO	X	N	0000076E
151	25/06/2025	Versamento IVA fattura PIA FONDAZIONE numero 0000076E del 16/06/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	P.2.17 - SCREENING DSA E ATTIVITA' DI INCLUSIONE	40,57	PAGATO	X	S	0000076E
152	25/06/2025	Pagamento fattura LONTANO VERDE n. 34 del 18/06/2025	2281623 - ASSOCIAZIONE NO PROFIT NATURALISTICO-CULTURALE LONTANOVERDE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	305	PAGATO	X	N	34
153	25/06/2025	Pagamento fattura LONTANO VERDE n. 35 del 18/06/2025	2281623 - ASSOCIAZIONE NO PROFIT NATURALISTICO-CULTURALE LONTANOVERDE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	127,60	PAGATO	X	N	35
154	25/06/2025	Contratto Prestazione d'opera professionale progetto EDUCARE ALLE EMOZIONI E ALL'AFFETTIVITÀ-LABORATORI-A.S. 24/25 Scuole Infanzia e Primaria	1902779 - COTTI LUIGIA	P.2.1 - CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA E LABORATORI	3200	PAGATO	X	N	21
155	25/06/2025	Pagamento fattura FORESTI ALESSANDRO n. FPA 3/25 del 23/06/2025	3974111 - FORESTI ALESSANDRO	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	630	PAGATO	X	N	FPA 3/25
156	02/07/2025	Pagamento fattura BERNARDI MATTEO n. FPA 2/25 del 25/06/2025	3782203 - BERNARDI MATTEO	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	1250	PAGATO	X	N	FPA 2/25
157	02/07/2025	Pagamento fattura PAGLIARO SIMONA n. FPA 1/25 del 26/06/2025	3976021 - PAGLIARO SIMONA	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	1250	PAGATO	X	N	FPA 1/25
158	28/07/2025	Pagamento fattura n. 73/07 del 30/06/2025	3526630 - CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	2780	PAGATO	X	N	73/07
159	28/07/2025	Pagamento fattura n. 74/07 del 30/06/2025	3526630 - CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	225	PAGATO	X	N	74/07
160	28/07/2025	Pagamento fattura PANZERI n. H00377 del 19/07/2025	925818 - PANZERI S.R.L.	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	138,89	PAGATO	X	N	H00377
161	28/07/2025	Versamento IVA fattura PANZERI numero H00377 del 19/07/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	30,56	PAGATO	X	S	H00377
162	28/07/2025	Pagamento fattura GIFRAN n. FS/566 del 22/07/2025	1310099 - GIFRAN	A.3.5 - SCUOLA INFANZIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	300	PAGATO	X	N	FS/566
163	28/07/2025	Versamento IVA fattura GIFRAN numero FS/566 del 22/07/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.5 - SCUOLA INFANZIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	66	PAGATO	X	S	FS/566
164	30/07/2025	Pagamento fattura POSTE ITALIANE n. 1025161000 del 09/07/2025	634983 - POSTE ITALIANE - SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,10	PAGATO	X	N	1025161000

165	04/08/2025	Compenso netto	2801475 - RINCHETTI LUCIA	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	1033,42	PAGATO	X	N	
166	04/08/2025	Compenso netto	2328652 - BERTI GIOVANNA	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	775,07	PAGATO	X	N	
167	04/08/2025	Compenso netto	2915655 - TIBERTI MICHELA	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	918,16	PAGATO	X	N	
168	04/08/2025	Compenso netto	1668147 - MEDICI MICHELA	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	568,38	PAGATO	X	N	
169	04/08/2025	Compenso netto	3875251 - DUCOLI MONICA	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	258,36	PAGATO	X	N	
170	04/08/2025	Compenso netto	1149370 - FEDERICI CRISTINA	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	465,04	PAGATO	X	N	
171	04/08/2025	Compenso netto	1149421 - ZANOTTI MARIA CRISTINA	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	465,04	PAGATO	X	N	
172	04/08/2025	Compenso netto	1149413 - SANZOGNI VERONICA	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	361,70	PAGATO	X	N	
173	04/08/2025	Compenso netto	2915667 - BENDOTTI ELISA	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	361,70	PAGATO	X	N	
174	04/08/2025	Compenso netto	1149405 - RAMPONI MIRIAM CRISTINA	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	361,70	PAGATO	X	N	
175	04/08/2025	Compenso netto	1149411 - SCARLATTI BRUNELLA	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	516,71	PAGATO	X	N	
176	04/08/2025	IRAP Compenso PNRR 4.0 - Next Generation Classroom	628283 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	855,31	PAGATO	X	N	
177	04/08/2025	INPDAP 8,80% Compenso PNRR 4.0 - Next Generation Classroom	628154 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	885,50	PAGATO	X	N	
178	04/08/2025	INPDAP 24,20% Compenso PNRR 4.0 - Next Generation Classroom	628154 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	2435,17	PAGATO	X	N	
179	04/08/2025	Ritenute Fondo Credito 0.35% - Compenso PNRR 4.0 - Next Generation Classroom	628164 - TESORERIA PRO.LE DELLO STATO BS - 1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	35,21	PAGATO	X	N	
180	04/08/2025	IRPEF - Compenso PNRR 4.0 - Next Generation Classroom	628278 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	3056,51	PAGATO	X	N	
181	08/08/2025	Pagamento fattura ZANOTTI ADELMO n. 11E/2025 del 21/07/2025	743178 - ZANOTTI ADELMO	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	750	PAGATO	X	N	11E/2025
182	08/08/2025	Versamento IVA fattura ZANOTTI ADELMO numero 11E/2025 del 21/07/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	165	PAGATO	X	S	11E/2025
183	08/08/2025	Pagamento fattura TORRE&CAVALLO n. FPA 75/25 del 18/07/2025	2931940 - ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE&CAVALLO	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	6600	PAGATO	X	N	FPA 75/25
184	08/08/2025	Contratto RSPP triennio 2022/25 - 2^rata saldo 2025	1611416 - ICS srl Informazione Consulenza Servizi	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	850	PAGATO	X	N	138
185	08/08/2025	IVA su Quota anno 2025 - INCARICO TRIENNALE RSPP - 2022/25	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	187	PAGATO	X	S	138
186	08/08/2025	Pagamento fattura IL LEGGIO n. 113-2025 del 05/08/2025	714949 - IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	7426	PAGATO	X	N	113-2025
187	20/08/2025	Pagamento fattura TORRE&CAVALLO n. FPA 75/25 del 18/07/2025	2931940 - ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE&CAVALLO	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	6600	PAGATO	X	N	
188	22/09/2025	Pagamento fattura n. 62/001 del 02/08/2025	3862373 - FOTOFERRARI DI STEFANO FERRARI E C. S.A.S.	A.3.5 - SCUOLA INFANZIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	122	PAGATO	X	N	62/001
189	22/09/2025	Pagamento fattura n. 62/001 del 02/08/2025	3862373 - FOTOFERRARI DI STEFANO FERRARI E C. S.A.S.	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	37,80	PAGATO	X	N	62/001
190	22/09/2025	Pagamento fattura n. 62/001 del 02/08/2025	3862373 - FOTOFERRARI DI STEFANO FERRARI E C. S.A.S.	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	91,60	PAGATO	X	N	62/001
191	22/09/2025	Pagamento fattura n. 62/001 del 02/08/2025	3862373 - FOTOFERRARI DI STEFANO FERRARI E C. S.A.S.	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	146,80	PAGATO	X	N	62/001
192	22/09/2025	Versamento IVA fattura FOTO FERRARI numero 62/001 del 02/08/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	87,60	PAGATO	X	S	62/001
193	22/09/2025	Pagamento fattura MADISOFT n. 0000002415/PA del 01/09/2025	3840367 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1500	PAGATO	X	N	0000002415/PA
194	22/09/2025	Versamento IVA fattura MADISOFT numero 0000002415/PA del 01/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	330	PAGATO	X	S	0000002415/PA
195	22/09/2025	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 161/PA2025 del 06/09/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4098	PAGATO	X	N	161/PA2025
196	22/09/2025	Versamento IVA fattura TECNOFFICE numero 161/PA2025 del 06/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	901,56	PAGATO	X	S	161/PA2025
197	22/09/2025	Pagamento fattura LITOS n. 877 del 28/08/2025	2717831 - LITOS SRL	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1980,68	PAGATO	X	N	877
198	22/09/2025	Versamento IVA fattura LITOS numero 877 del 28/08/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	435,75	PAGATO	X	S	877
199	22/09/2025	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 156/PA2025 del 28/08/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	39,60	PAGATO	X	N	156/PA2025
200	22/09/2025	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 156/PA2025 del 28/08/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	19,80	PAGATO	X	N	156/PA2025
201	22/09/2025	Pagamento fattura n. 156/PA2025 del 28/08/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	366,30	PAGATO	X	N	156/PA2025
202	22/09/2025	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 156/PA2025 del 28/08/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	19,80	PAGATO	X	N	156/PA2025
203	22/09/2025	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 156/PA2025 del 28/08/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	19,80	PAGATO	X	N	156/PA2025
204	22/09/2025	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 156/PA2025 del 28/08/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	29,70	PAGATO	X	N	156/PA2025
205	22/09/2025	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 156/PA2025 del 28/08/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	39,60	PAGATO	X	N	156/PA2025
206	22/09/2025	Versamento IVA fattura TECNOFFICE numero 156/PA2025 del 28/08/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	117,61	PAGATO	X	S	156/PA2025
207	22/09/2025	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-18317 del 03/09/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	314,52	PAGATO	X	N	V3-18317
208	22/09/2025	Versamento IVA fattura BORGIONE numero V3-18317 del 03/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	69,19	PAGATO	X	S	V3-18317
209	22/09/2025	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-18316 del 03/09/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	79,72	PAGATO	X	N	V3-18316
210	22/09/2025	Versamento IVA fattura BORGIONE numero V3-18316 del 03/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	17,54	PAGATO	X	S	V3-18316
211	22/09/2025	Restituzione somme ex art.36, c.2, D.L. 21/2022, ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009	3637142 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.4 - RISORSE FINANZIARIE EX ART.36 COMMA 2 DL 21 DEL 21/03/2022	1,25	PAGATO	X	N	
212	29/09/2025	COMPENSO PER PRESTAZIONE	2427350 - SAENZ BRINEZ FLOR ANGELA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	1397,98	PAGATO	X	N	
213	29/09/2025	OCCASIONALE MADRELINGUA SPAGNOLA IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE MADRELINGUA SPAGNOLA SAENZ BRINEZ FLOR ANGELA	628283 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	148,53	PAGATO	X	N	

214	29/09/2025	IRPEF - Ritenuta d'acconto su prestazione professionale occasionale Saenz Brinez Flor Angela	628278 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	349,49	PAGATO	X	N	
215	29/09/2025	Pagamento fattura EFFEGI n. 801223 del 18/09/2025	725874 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	A.3.11 - SCUOLA IN OSPEDALE	231,37	PAGATO	X	N	801223
216	29/09/2025	Versamento IVA fattura EFFEGI numero 801223 del 18/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.11 - SCUOLA IN OSPEDALE	50,90	PAGATO	X	S	801223
217	29/09/2025	Pagamento fattura EFFEGI n. 801225 del 18/09/2025	725874 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	1315,79	PAGATO	X	N	801225
218	29/09/2025	Versamento IVA fattura TECNOFFICE numero 801225 del 18/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	289,47	PAGATO	X	S	801225
219	29/09/2025	Pagamento fattura EFFEGI n. 801226 del 18/09/2025	725874 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	548,60	PAGATO	X	N	801226
220	29/09/2025	Versamento IVA fattura EFFEGI numero 801226 del 18/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	120,69	PAGATO	X	S	801226
221	29/09/2025	Pagamento fattura EFFEGI n. 801224 del 18/09/2025	725874 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	1147,47	PAGATO	X	N	801224
222	29/09/2025	Versamento IVA fattura EFFEGI numero 801224 del 18/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	252,44	PAGATO	X	S	801224
223	29/09/2025	Pagamento fattura EFFEGI n. 801227 del 18/09/2025	725874 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	907,26	PAGATO	X	N	801227
224	29/09/2025	Versamento IVA fattura EFFEGI numero 801227 del 18/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	199,60	PAGATO	X	S	801227
225	30/09/2025	Pagamento fattura EFFEGI n. 801228 del 18/09/2025	725874 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	679,39	PAGATO	X	N	801228
226	30/09/2025	Versamento IVA fattura EFFEGI numero 801228 del 18/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	149,47	PAGATO	X	S	801228
227	30/09/2025	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 149/02 del 16/09/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	109	PAGATO	X	N	149/02
228	30/09/2025	Versamento IVA fattura INFOCOPIA numero 149/02 del 16/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	23,98	PAGATO	X	S	149/02
229	30/09/2025	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 153/02 del 16/09/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	268,73	PAGATO	X	N	153/02
230	30/09/2025	Versamento IVA fattura numero 153/02 del 16/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	59,12	PAGATO	X	S	153/02
231	30/09/2025	Pagamento fattura infocopia n. 154/02 del 16/09/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1996	PAGATO	X	N	154/02
232	30/09/2025	Versamento IVA fattura numero 154/02 del 16/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	439,12	PAGATO	X	S	154/02
233	30/09/2025	Pagamento fattura CONFORTINI 2000 n. 34/2025 del 23/09/2025	4001692 - CONFORTINI 2000 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4002,05	PAGATO	X	N	34/2025
234	30/09/2025	Versamento IVA fattura CONFORTINI 2000 numero 34/2025 del 23/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	880,45	PAGATO	X	S	34/2025
235	30/09/2025	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 174/PA2025 del 25/09/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	130	PAGATO	X	N	174/PA2025
236	30/09/2025	Versamento IVA fattura TECNOFFICE numero 174/PA2025 del 25/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,60	PAGATO	X	S	174/PA2025
237	30/09/2025	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-19920 del 22/09/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.2 - SCUOLA INFANZIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	774,14	PAGATO	X	N	V3-19920
238	30/09/2025	Versamento IVA fattura BORGIONE numero V3-19920 del 22/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.2 - SCUOLA INFANZIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	170,31	PAGATO	X	S	V3-19920
239	30/09/2025	Pagamento fattura CAMUNA COLORI n. 421 del 08/09/2025	4004004 - CAMUNA COLORI S.A.S. DI MARTINELLI P. E C.	A.3.26 - PNRR DM19/2024 - M4C111.4-2024-1322-P-48958 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	882,55	PAGATO	X	N	421
240	30/09/2025	Versamento IVA fattura CAMUNA COLORI numero 421 del 08/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.26 - PNRR DM19/2024 - M4C111.4-2024-1322-P-48958 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	194,16	PAGATO	X	S	421
241	30/09/2025	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-19055 del 11/09/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.26 - PNRR DM19/2024 - M4C111.4-2024-1322-P-48958 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	744,67	PAGATO	X	N	V3-19055
242	30/09/2025	Versamento IVA fattura BORGIONE numero V3-19055 del 11/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.26 - PNRR DM19/2024 - M4C111.4-2024-1322-P-48958 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	163,83	PAGATO	X	S	V3-19055
243	07/10/2025	Pagamento fattura LO SFIZIO DELLA SARTA n. 4 del 30/09/2025	2768669 - LO SFIZIO DELLA SARTA DI MARIOLI CRISTINA	A.3.26 - PNRR DM19/2024 - M4C111.4-2024-1322-P-48958 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	234	PAGATO	X	N	4
244	07/10/2025	Pagamento fattura GRAFFITI PARK n. 596 del 02/10/2025	3930189 - GRAFFITI PARK SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	268,03	PAGATO	X	N	596
245	07/10/2025	Versamento IVA fattura GRAFFITI PARK numero 596 del 02/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	58,97	PAGATO	X	S	596
246	07/10/2025	Pagamento fattura SABBA n. 106/SPL25 del 01/10/2025	714968 - AUTOLINEE SABBA SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	363,64	PAGATO	X	N	106/SPL25
247	07/10/2025	Versamento IVA fattura SABBA numero 106/SPL25 del 01/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	36,36	PAGATO	X	S	106/SPL25
248	07/10/2025	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-20260 del 25/09/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2218,28	PAGATO	X	N	V3-20260
249	07/10/2025	Versamento IVA fattura BORGIONE numero V3-20260 del 25/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	482,84	PAGATO	X	S	V3-20260
250	07/10/2025	Pagamento fattura GIODICART n. 3936/P del 30/09/2025	1257083 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.5 - SCUOLA INFANZIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	850,55	PAGATO	X	N	3936/P
251	07/10/2025	Versamento IVA fattura GIODICART numero 3936/P del 30/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.5 - SCUOLA INFANZIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	187,12	PAGATO	X	S	3936/P
252	07/10/2025	Pagamento fattura C2 n. 3913 del 24/09/2025	2957435 - C2 S.R.L.	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	7560	PAGATO	X	N	3913
253	07/10/2025	Versamento IVA fattura C2 numero 3913 del 24/08/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	1663,20	PAGATO	X	S	3913
254	16/10/2025	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-21232 del 06/10/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	151,23	PAGATO	X	N	V3-21232
255	16/10/2025	Versamento IVA fattura BORGIONE numero V3-21232 del 06/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	33,27	PAGATO	X	S	V3-21232
256	16/10/2025	Pagamento fattura SABBA n. 109/SPL25 del 10/10/2025	714968 - AUTOLINEE SABBA SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	454,55	PAGATO	X	N	109/SPL25
257	16/10/2025	Versamento IVA fattura SABBA numero 109/SPL25 del 10/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	45,45	PAGATO	X	S	109/SPL25
258	16/10/2025	Pagamento fattura GRAFFITI PARK n. 610 del 08/10/2025	3930189 - GRAFFITI PARK SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	281,97	PAGATO	X	N	610
259	16/10/2025	Versamento IVA fattura GRAFFITI PARK numero 610 del 08/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	62,03	PAGATO	X	S	610
260	16/10/2025	Pagamento fattura MERELLO n. 23/PA del 04/10/2025	3559182 - LIBRERIA MERELLO	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	500	PAGATO	X	N	23/PA
261	16/10/2025	Pagamento fattura MERELLO n. 24/PA del 04/10/2025	3559182 - LIBRERIA MERELLO	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	314,48	PAGATO	X	N	24/PA
262	16/10/2025	Versamento IVA fattura MERELLO numero 24/PA del 04/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	35,53	PAGATO	X	S	24/PA
263	20/10/2025	Pagamento n. 744 quote assicurative alunni e personale a.s. 2025/26	894820 - NORD BROKER S.r.l.	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6696	PAGATO	X	N	
264	22/10/2025	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-21420 del 09/10/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.10 - SCUOLA INFANZIA COGNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	575,55	PAGATO	X	N	V3-21420
265	22/10/2025	Versamento IVA fattura BORGIONE numero V3-21420 del 09/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.10 - SCUOLA INFANZIA COGNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	126,62	PAGATO	X	S	V3-21420
266	22/10/2025	Pagamento fattura BB NETWORKS n. 106/E del 14/10/2025	3686822 - BB NETWORKS SRL	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	4689	PAGATO	X	N	106/E
267	22/10/2025	Versamento IVA fattura numero 106/E del 14/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	1031,58	PAGATO	X	S	106/E
268	22/10/2025	Pagamento fattura BB NETWORKS n. 107/E del 14/10/2025	3686822 - BB NETWORKS SRL	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	727	PAGATO	X	N	107/E
269	22/10/2025	Versamento IVA fattura BB NETWORKS numero 107/E del 14/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	159,94	PAGATO	X	S	107/E
270	22/10/2025	Pagamento fattura BB NETWORKS n. 108/E del 14/10/2025	3686822 - BB NETWORKS SRL	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2904	PAGATO	X	N	108/E
271	22/10/2025	Versamento IVA fattura BB NETWORKS numero 108/E del 14/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	638,88	PAGATO	X	S	108/E
272	27/10/2025	Compenso FIS docente Scuola Ospedaliera A.S. 2024/25	3796827 - COMININI LORETTA	A.3.11 - SCUOLA IN OSPEDALE	114,81	PAGATO	X	N	

273	27/10/2025	IRPEF - Ritenuta d'acconto su compenso FIS docente Scuola Ospedaliera a.s. 2024/25	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.11 - SCUOLA IN OSPEDALE	61,82	PAGATO	X	N	
274	27/10/2025	Ritenuta F.C. 0.35% su compenso FIS docente Scuola Ospedaliera a.s. 2024/25	628164 - TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - BS - 1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE	A.3.11 - SCUOLA IN OSPEDALE	0,68	PAGATO	X	N	
275	27/10/2025	Contributo INPDAP 24.20% su compenso FIS docente Scuola Ospedaliera a.s. 2024/25	628154 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	A.3.11 - SCUOLA IN OSPEDALE	47,05	PAGATO	X	N	
276	27/10/2025	Ritenuta INPDAP 8.80% su compenso FIS docente Scuola Ospedaliera	628154 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	A.3.11 - SCUOLA IN OSPEDALE	17,11	PAGATO	X	N	
277	27/10/2025	IRAP 8,50% su compenso FIS docente Scuola ospedaliera a.s. 2024/25	628283 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	A.3.11 - SCUOLA IN OSPEDALE	16,53	PAGATO	X	N	
278	03/11/2025	Pagamento fattura C2 n. 4368 del 14/10/2025	2957435 - C2 S.R.L.	A.3.24 - NEXT GENERATION EU-PNRR DIDATTICA DIGITALE/FORMAZIONE DEL PERSONALE - DM 66/2023	2928	PAGATO	X	N	4368
279	03/11/2025	Pagamento fattura C2 n. 4369 del 14/10/2025	2957435 - C2 S.R.L.	A.3.24 - NEXT GENERATION EU-PNRR DIDATTICA DIGITALE/FORMAZIONE DEL PERSONALE - DM 66/2023	245,90	PAGATO	X	N	4369
280	03/11/2025	Versamento IVA fattura C2 numero 4369 del 14/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.24 - NEXT GENERATION EU-PNRR DIDATTICA DIGITALE/FORMAZIONE DEL PERSONALE - DM 66/2023	54,10	PAGATO	X	S	4369
281	03/11/2025	Pagamento fattura DECATHLON n. 12500601470000001750 del 27/10/2025	2922799 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	65,66	PAGATO	X	N	12500601470000001750
282	03/11/2025	Pagamento fattura n. 12500601470000001750 del 27/10/2025	2922799 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	65,65	PAGATO	X	N	12500601470000001750
283	03/11/2025	Versamento IVA fattura DECATHLON numero 12500601470000001750 del 27/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	28,89	PAGATO	X	S	12500601470000001750
284	03/11/2025	Pagamento fattura I SALICI n. 5 del 29/10/2025	3958685 - ASD CIRCOLO IPPICO I SALICI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	660	PAGATO	X	N	5
285	13/11/2025	Pagamento fattura LA TORRE DEL SOLE n. 344 del 06/11/2025	3677259 - POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA - SEZIONE NUOTO - SUB SEZIONE OSSERVATOTORIO ASTRONOMICO	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	218,50	PAGATO	X	N	344
286	13/11/2025	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 205/02 del 31/10/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	424,50	PAGATO	X	N	205/02
287	13/11/2025	Versamento IVA fattura INFOCOPIA numero 205/02 del 31/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	93,39	PAGATO	X	S	205/02
288	13/11/2025	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 206/02 del 31/10/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4063	PAGATO	X	N	206/02
289	13/11/2025	Versamento IVA fattura INFOCOPIA numero 206/02 del 31/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	893,86	PAGATO	X	S	206/02
290	13/11/2025	Pagamento fattura MERELLO n. 28/PA del 07/11/2025	3559182 - LIBRERIA MERELLO	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	268,20	PAGATO	X	N	28/PA
291	13/11/2025	Pagamento fattura MERELLO n. 28/PA del 07/11/2025	3559182 - LIBRERIA MERELLO	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	268,20	PAGATO	X	N	28/PA
292	19/11/2025	Compenso Istruzione domiciliare a.s. 2024/25 alunno D.G. Scuola Primaria Piamborno	3443471 - BENEDINI ALICE	P.2.2 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	250,09	PAGATO	X	N	
293	19/11/2025	Compenso Istruzione domiciliare a.s. 2024/25 alunno D.G. Scuola Primaria Piamborno	1149345 - BIANCHINI BARBARA	P.2.2 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	134,66	PAGATO	X	N	
294	19/11/2025	Compenso Istruzione domiciliare a.s. 2024/25 alunno D.G. Scuola Primaria Piamborno	4027502 - CONTI NORMA	P.2.2 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	250,09	PAGATO	X	N	
295	19/11/2025	IRAP su Compenso Istruzione domiciliare a.s. 2024/25 alunno D.G. Scuola Primaria Piamborno	628283 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	P.2.2 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	88,36	PAGATO	X	N	
296	19/11/2025	IRPEF su Compensi Istruzione domiciliare a.s. 2024/25 alunno D.G. Scuola Primaria Piamborno	628278 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLE 1023/2	P.2.2 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	309,55	PAGATO	X	N	
297	19/11/2025	IRPEF su Compensi Istruzione domiciliare a.s. 2024/25 alunno D.G. Scuola Primaria Piamborno	628278 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLE 1023/2	P.2.2 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	309,56	ANNULLATO	E	N	
298	19/11/2025	Contributo INPDAP 24,20% su compensi istruzione domiciliare a.s.2024/25	628154 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	P.2.2 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	251,56	PAGATO	X	N	
299	19/11/2025	Contributo F.C. 0,35% su compensi istruzione domiciliare a.s.2024/25	810655 - INPDAP Fondo Credito	P.2.2 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	3,64	PAGATO	X	N	
300	19/11/2025	Contributo INPDAP 8.80% su compensi istruzione domiciliare a.s.2024/25	628154 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	P.2.2 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	91,48	PAGATO	X	N	
301	19/11/2025	Quota compartecipazione spese missione Revisori dei conti E.F.2024	1142173 - ISTITUTO COMPRENSIVO "G.BONAFINI"-CIVIDATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150	PAGATO	X	N	
302	19/11/2025	Pagamento fattura n. 527/E del 17/11/2025	4026831 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	496	PAGATO	X	N	527/E
303	19/11/2025	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-23861 del 07/11/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.2 - SCUOLA INFANZIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	316,97	PAGATO	X	N	V3-23861
304	19/11/2025	Versamento IVA fattura BORGIONE numero V3-23861 del 07/11/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.2 - SCUOLA INFANZIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	69,73	PAGATO	X	S	V3-23861
305	19/11/2025	Pagamento fattura SABBA n. 114/SPL25 del 14/11/2025	714968 - AUTOLINEE SABBA SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	772,73	PAGATO	X	N	114/SPL25
306	19/11/2025	Versamento IVA fattura SABBA numero 114/SPL25 del 14/11/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	77,27	PAGATO	X	S	114/SPL25
307	24/11/2025	Compenso Istruzione domiciliare a.s. 2024/25 alunno D.G. Scuola Primaria Piamborno	1149345 - BIANCHINI BARBARA	P.2.2 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	134,66	PAGATO	X	N	
308	24/11/2025	Pagamento fattura CENTRO VIAGGI GRAFFITI n. 00719/12/2025 del 19/11/2025	4028572 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	201	PAGATO	X	N	00719/12/2025
309	01/12/2025	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 231/PA2025 del 25/11/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	108,90	PAGATO	X	N	231/PA2025
310	01/12/2025	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 231/PA2025 del 25/11/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	405,90	PAGATO	X	N	231/PA2025
311	01/12/2025	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 231/PA2025 del 25/11/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	59,40	PAGATO	X	N	231/PA2025
312	01/12/2025	Versamento IVA fattura TECNOFFICE numero 231/PA2025 del 25/11/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	126,32	PAGATO	X	S	231/PA2025
313	01/12/2025	Pagamento fattura LITOS n. 1238 del 19/11/2025	2717831 - LITOS SRL	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	210	PAGATO	X	N	1238
314	01/12/2025	Versamento IVA fattura LITOS numero 1238 del 19/11/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	46,20	PAGATO	X	S	1238
315	01/12/2025	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-25354 del 21/11/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	645,50	PAGATO	X	N	V3-25354
316	01/12/2025	Versamento IVA fattura BORGIONE numero V3-25354 del 21/11/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	142,01	PAGATO	X	S	V3-25354
317	02/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso Responsabile di Coordinamento Interventi A/B	2801475 - RINCHETTI LUCIA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM 65/2023	1181,23	PAGATO	X	N	
318	02/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso Figura di supporto Interventi A/B	2328652 - BERTI GIOVANNA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM 65/2023	1136,55	PAGATO	X	N	
319	02/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso Figura di supporto Interventi A/B	2915655 - TIBERTI MICHELA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM 65/2023	1311,41	PAGATO	X	N	
320	02/12/2025	IRPEF su Compensi DM 65/2023 -FIGURE DI SUPPORTO Interventi A/B	628278 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLE 1023/2	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM 65/2023	1685,16	PAGATO	X	N	
321	02/12/2025	IRAP su Compensi DM 65/2023 -FIGURE DI SUPPORTO Interventi A/B	628283 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM 65/2023	497,21	PAGATO	X	N	
322	02/12/2025	Contributo INPDAP 8.80% su Compensi DM 65/2023 -FIGURE DI SUPPORTO Interventi A/B	628164 - TESORERIA PRO.LE DELLO STATO - BS - 1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM 65/2023	514,77	PAGATO	X	N	

323	02/12/2025	Contributo INPDAP 24,20% su Compensi DM 65/2023 -FIGURE DI SUPPORTO Interventi A/B	628154 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	1415,59	PAGATO	X	N	
324	02/12/2025	Contributo F.C. 0,35% su Compensi DM 65/2023 -FIGURE DI SUPPORTO Interventi A/B	628164 - TESORERIA PRO.LE DELLO STATO BS - 1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	20,48	PAGATO	X	N	
325	03/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso TUTOR Percorsi scuola primaria giugno 2024	3447240 - ALESSI MARIANNA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	317,74	PAGATO	X	N	
326	03/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso TUTOR Percorsi scuola primaria giugno 2024	2915667 - BENDOTTI ELISA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	181,56	PAGATO	X	N	
327	03/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso TUTOR Percorsi scuola primaria giugno 2024	3796827 - COMININI LORETTA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	136,18	PAGATO	X	N	
328	03/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso TUTOR Percorsi scuola primaria giugno 2024	1142765 - MINOLFI CELESTINA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	181,56	PAGATO	X	N	
329	03/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso TUTOR Percorsi scuola primaria giugno 2024	1149405 - RAMPONI MIRIAM CRISTINA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	181,56	PAGATO	X	N	
330	03/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso TUTOR Percorsi scuola primaria giugno 2024	4034228 - BOTTICCHIO ANNA MARIA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	181,56	PAGATO	X	N	
331	03/12/2025	Ritenute IRPEF su Compenso D.M. 65 TUTOR Percorsi scuola primaria giugno 2024	628278 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	635,45	PAGATO	X	N	
332	03/12/2025	Contributo F.C. 0,35% su Compensi DM 65/2023 - TUTOR Percorsi scuole primarie Giugno 2024	628164 - TESORERIA PRO.LE DELLO STATO BS - 1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	7,01	PAGATO	X	N	
333	03/12/2025	Contributo INPDAP 24,20% su Compensi DM 65/2023 - TUTOR Percorsi scuola primaria Giugno 2024	628154 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	483,65	PAGATO	X	N	
334	03/12/2025	Contributo INPDAP 8.80% su Compensi DM 65/2023 - TUTOR Percorsi scuola primaria Giugno 2024	628154 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	175,88	PAGATO	X	N	
335	03/12/2025	IRAP su Compensi DM 65/2023 - TUTOR Percorsi scuola primaria Giugno 2024	628283 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	169,85	PAGATO	X	N	
336	03/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso Gruppo di lavoro STEM e MULTILINGUISMO Intervento A	2915667 - BENDOTTI ELISA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	287,48	PAGATO	X	N	
337	03/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso Gruppo di lavoro STEM e MULTILINGUISMO Intervento A	2918752 - CONTI SILVIA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	287,48	PAGATO	X	N	
338	03/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso Gruppo di lavoro STEM e MULTILINGUISMO Intervento A	1149401 - PEZZONI GIOVANNA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	287,48	PAGATO	X	N	
339	03/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso Gruppo di lavoro STEM e MULTILINGUISMO Intervento A	1149405 - RAMPONI MIRIAM CRISTINA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	287,48	PAGATO	X	N	
340	03/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso Gruppo di lavoro STEM e MULTILINGUISMO Intervento A	1149411 - SCARLATTI BRUNELLA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	287,48	PAGATO	X	N	
341	03/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso Gruppo di lavoro STEM e MULTILINGUISMO Intervento A	1149360 - COTTI ALESSIA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	287,48	PAGATO	X	N	
342	03/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso Gruppo di lavoro STEM e MULTILINGUISMO Intervento A	1149370 - FEDERICI CRISTINA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	287,48	PAGATO	X	N	
343	03/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso Gruppo di lavoro STEM e MULTILINGUISMO Intervento A	1149421 - ZANOTTI MARIA CRISTINA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	287,48	PAGATO	X	N	
344	03/12/2025	IRAP su Compensi DM 65/2023 - Gruppo di lavoro STEM/MULTILINGUISMO Intervento A	628283 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	331,04	PAGATO	X	N	
345	03/12/2025	IRPEF su Compensi DM 65/2023 - Gruppo di lavoro STEM/MULTILINGUISMO Intervento A	628278 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	1238,32	PAGATO	X	N	
346	03/12/2025	Contributo INPDAP 24,20% su Compensi DM 65/2023 - Gruppo di lavoro STEM/MULTILINGUISMO Intervento A	628154 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	942,48	PAGATO	X	N	
347	03/12/2025	Contributo INPDAP 8.80% su Compensi DM 65/2023 - Gruppo di lavoro STEM/MULTILINGUISMO Intervento A	628164 - TESORERIA PRO.LE DELLO STATO BS - 1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	342,72	PAGATO	X	N	
348	03/12/2025	Contributo F.C. 0,35% su Compensi DM 65/2023 -Gruppo di lavoro STEM/MULTILINGUISMO Intervento A	810655 - INPDAP Fondo Credito	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	13,60	PAGATO	X	N	
349	03/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso Gruppo di lavoro MULTILINGUISMO Intervento B	3278967 - COGOLI IRENE	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	242,09	PAGATO	X	N	
350	03/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso Gruppo di lavoro MULTILINGUISMO Intervento B	2915636 - ZAMBONI ELEONORA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	242,09	PAGATO	X	N	
351	03/12/2025	IRPEF su Compensi DM 65/2023 - Gruppo di lavoro MULTILINGUISMO Intervento B	628278 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	260,70	PAGATO	X	N	
352	03/12/2025	IRAP su Compensi DM 65/2023 - Gruppo di lavoro MULTILINGUISMO Intervento B	628283 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	69,70	PAGATO	X	N	
353	03/12/2025	Contributo INPDAP 24,20% su Compensi DM 65/2023 - Gruppo di lavoro MULTILINGUISMO Intervento B	628154 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	198,42	PAGATO	X	N	

354	03/12/2025	Contributo F.C. 0,35% su Compensi DM 65/2023 - Gruppo di lavoro MULTILINGUISMO Intervento B	810655 - INPDAP Fondo Credito	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	2,86	PAGATO	X	N	
355	03/12/2025	Contributo INPDAP 8.80% su Compensi DM 65/2023 - Gruppo di lavoro MULTILINGUISMO Intervento B	628154 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	72,14	PAGATO	X	N	
356	04/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso TUTOR Percorsi scuola infanzia e secondaria 2024	4035249 - ANDREOLI BARBARA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	272,35	PAGATO	X	N	
357	04/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso TUTOR Percorsi scuola infanzia e secondaria 2024	4035256 - BARBARA MARIA CONCETTA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	181,56	PAGATO	X	N	
358	04/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso TUTOR Percorsi scuola infanzia e secondaria 2024	4035265 - COTTI CLAUDIA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	151,30	PAGATO	X	N	
359	04/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso TUTOR Percorsi scuola infanzia e secondaria 2024	4035241 - FONTANA MILENA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	151,30	PAGATO	X	N	
360	04/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso TUTOR Percorsi scuola infanzia e secondaria 2024	4035252 - LO IACONO GIOVANNI	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	181,56	PAGATO	X	N	
361	04/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso TUTOR Percorsi scuola infanzia e secondaria 2024	1149401 - PEZZONI GIOVANNA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	166,43	PAGATO	X	N	
362	04/12/2025	PNRR D.M. 65 Compenso TUTOR Percorsi scuola infanzia e secondaria 2024	2915655 - TIBERTI MICHELA	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	104,74	PAGATO	X	N	
363	04/12/2025	Ritenute IRPEF su Compenso D.M. 65 TUTOR Percorsi scuola infanzia e secondaria 2024	628278 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CAPO VI - CAPITOLO 1023/2	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	629,65	PAGATO	X	N	
364	04/12/2025	Contributo INPDAP 24,20% su Compensi DM 65/2023 - TUTOR Percorsi scuola infanzia e secondarai 2024	628154 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	489,83	PAGATO	X	N	
365	04/12/2025	Contributo INPDAP 8.80% su Compensi DM 65/2023 - TUTOR Percorsi scuola infanzia e secondarai 2024	628154 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-BS :1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	178,13	PAGATO	X	N	
366	04/12/2025	IRAP su Compensi DM 65/2023 - TUTOR Percorsi scuola infanzia e secondaria 2024	628283 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	172,05	PAGATO	X	N	
367	04/12/2025	Contributo F.C. 0,35% su Compensi DM 65/2023 - TUTOR Percorsi scuole infanzia e secondaria 2024	810655 - INPDAP Fondo Credito	A.3.23 - NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023	7,10	PAGATO	X	N	
368	05/12/2025	ACQUISTO FILE DETERMINE 2026	2902812 - ARENA NICOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25	PAGATO	X	N	
369	05/12/2025	Quota anno 2025 - INCARICO TRIENNALE RDP/DPO - 2022/25	2677886 - CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	800	PAGATO	X	N	FATTPA 124_25
370	09/12/2025	IVA su fattura CSC - Contratto RPD/DPO 2022/25 - rata 2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	176	PAGATO	X	S	FATTPA 124_25
371	09/12/2025	FORNITURA DI SERVIZI IN TEMA DI ACCESSIBILITÀ DEL SITO WEB ISTITUZIONALE (L. 4/2004 ħ D.LGS. 82/2005) INCARICO TRIENNALE 2025-2026-2027	2677886 - CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500	PAGATO	X	N	FATTPA 112_25
372	09/12/2025	Versamento IVA fattura CSC numero FATTPA 112_25 del 29/11/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGATO	X	S	FATTPA 112_25
373	09/12/2025	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 238/PA2025 del 02/12/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	162	PAGATO	X	N	238/PA2025
374	09/12/2025	Versamento IVA fattura TECNOFFICE numero 238/PA2025 del 02/12/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35,64	PAGATO	X	S	238/PA2025
375	09/12/2025	Pagamento fattura GAMMADARFO n. 323/PA del 04/12/2025	972491 - GAMMA DARFO S.R.L.	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE-ATTIVITÀ INTEGRATIVE	231,60	PAGATO	X	N	323/PA
376	09/12/2025	Versamento IVA fattura GAMMADARFO numero 323/PA del 04/12/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE-ATTIVITÀ INTEGRATIVE	50,95	PAGATO	X	S	323/PA
377	09/12/2025	APPALTO DI SERVIZI DIDATTICI PROGETTO IL TIRO CON ARCO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CL. 1^ DELLE SCUOLE SECONDARIE I GRADO DI ESINE E PIAMBORNO	4028376 - ASD COMPAGNIA ARCIERI DEL CASTELLO DI BRENO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	860	PAGATO	X	N	
378	10/12/2025	Copia chiavi	1402912 - MOSCARDI ROBERTA ANGELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12	PAGATO	X	N	
379	10/12/2025	biglietti bus - Progetto ponte alunni secondaria Piamborno	1402912 - MOSCARDI ROBERTA ANGELA	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	15	PAGATO	X	N	
380	10/12/2025	Acquisto valigetta utensili	1402912 - MOSCARDI ROBERTA ANGELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39,90	PAGATO	X	N	
381	10/12/2025	Copia chiave cancello cortile Esine	1402912 - MOSCARDI ROBERTA ANGELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2	PAGATO	X	N	
382	10/12/2025	Copia chiavi porte REI per collaboratori scolastici	1402912 - MOSCARDI ROBERTA ANGELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	34,50	PAGATO	X	N	
383	12/12/2025	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 2025	3422256 - INTESA SAN PAOLO - AGENZIA DI ESINE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1200	PAGATO	X	N	
384	15/12/2025	Incarico triennale dal 01/09/2025 al 31/08/2028 per servizi professionali nel settore della medicina del lavoro per la sicurezza sui luoghi di lavoro ħ MEDICO COMPETENTE	920368 - ECO MEDICAL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	211	PAGATO	X	N	2025 - 103PA
385	15/12/2025	Versamento IVA fattura ECO MEDICAL numero 2025 - 103PA del 30/11/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	46,42	PAGATO	X	S	2025 - 103PA
386	15/12/2025	Pagamento fattura ECO MEDICAL n. 2025 - 104PA del 30/11/2025	920368 - ECO MEDICAL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	78	PAGATO	X	N	2025 - 104PA
387	15/12/2025	Versamento IVA fattura ECO MEDICAL numero 2025 - 104PA del 30/11/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17,16	PAGATO	X	S	2025 - 104PA
388	15/12/2025	Quota di partecipazione spese missione revisori dei conti E.F. 2024	1142173 - ISTITUTO COMPRENSIVO "G.BONAFINI"-CIVIDATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150	PAGATO	X	N	