

729	07/10/2025	Pagamento fattura n. 1025207985 del 11/09/2025 - SPESE LUGLIO 2025	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	42,69
754	13/10/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1,70
764	23/10/2025	Pagamento fattura n. 187/02 del 30/09/2025 noleggio multifunzione 4trim 2024/2025	3862416 - INFOCOPIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	150
770	28/10/2025	Pagamento fattura n. 3/62 del 27/10/2025 - PROGETTO SCUOLA IN ASCOLTO	3873869 - FRATERNITA' CREATIVA IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS	P.2.7 - CUP E81I24000020002 PROGETTO SCUOLA IN ASCOLTO	1676,19
787	04/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	151,30
796	04/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	7242,41
798	15/11/2025	Versamento IVA fattura numero P00016 del 23/10/2020 - FERRAMENTA FOBELLI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	478,50
822	26/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI	233,02
844	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	832,91
851	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	527,34
859	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	136,17
879	03/12/2025	Versamento IVA fattura numero 709 del 30/11/2025 - RB1 Teleboario srl	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	133,10
896	03/12/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	50,60
904	06/12/2025	Pagamento fattura n. 1025265922 del 04/12/2025 - OTTOBRE 2025	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	28,87
918	09/12/2025	Versamento IVA fattura numero 220/02 del 18/11/2025 . INFOCOPIA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	142,78
919	09/12/2025	Versamento IVA fattura numero 221/02 del 19/11/2025 - INFOCOPIA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	19,69
921	13/12/2025	RIMBORSO SPESE ERASMUS BARCELLONA NOV 2025		A.3.26 - PNRR ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CUP B56E23004900006	88,26
922	13/12/2025	RIMBORSO SPESE ERASMUS BARCELLONA NOV 2025		A.3.26 - PNRR ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CUP B56E23004900006	79,62
925	13/12/2025	Versamento IVA fattura numero 2.345 M del 12/12/2025 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4,16
926	13/12/2025	Pagamento fattura n. 257/02 del 10/12/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO	3862416 - INFOCOPIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	150
929	13/12/2025	Versamento IVA fattura numero 259/02 del 10/12/2025 - INFOCOPIA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	168,96

937	15/12/2025	Pagamento fattura n. 459/PA del 05/12/2025 - ordine Mepa n. 8814518 - SSD VERBATIM	4032993 - SIAC INFORMATICA VENETA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	778,25
938	15/12/2025	Versamento IVA fattura numero 459/PA del 05/12/2025 - SIAC INFORMATICA VENETA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	171,22
956	22/12/2025	Rimborso scontrino acquisto PEN DRIVE PER CONCORSO DOCENTI	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	39,50
974	22/12/2025	Rimborso spesa per lab. chimica e microbiologia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8,95
988	23/12/2025	VERSAMENTO IRPEF RESIDUO COMPENSO REVISORATO ANNO 2025 LOMBARDI NADIA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	335,14
726	07/10/2025	Pagamento fattura n. 0000004373/PA del 01/10/2025 - LAB FORMAZIONE	3302999 - MADISOFT S.P.A.	A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	1220
734	07/10/2025	Pagamento fattura N00655/12/2025 del 03/10/2025 - acconto - TD N. 5673355 ERASMUS BARCELLONA	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	A.3.26 - PNRR ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CUP B56E23004900006	1754
736	07/10/2025	Pagamento fattura n. 835 del 30/09/2025 - ORDINE N. 38/2025 RISME CARTA	3534237 - EDICTA DI PERINI STEFANO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	367,50
740	10/10/2025	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	446,43
741	10/10/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	64,26
755	13/10/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	119,57
757	13/10/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	171,60
759	13/10/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	0,32
780	04/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	1217,74
801	17/11/2025	SOLLECITO TARI 2021	3488566 - COMUNE DI PISOGLIO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	35
810	17/11/2025	Pagamento fattura n. 2.135 M del 11/11/2025 - ORDINE N. 56/2025	3303006 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	24,82
820	24/11/2025	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025	3302976 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1000
823	26/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI	99,04
826	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	90,78
830	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	242,09
848	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	416,46

858	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	105,92
864	26/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	62,60
874	02/12/2025	Pagamento fattura n. SP/139 del 25/11/2025 - UD MILANO 20/11/2025	3303012 - BONOMI S.R.L.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1450
875	02/12/2025	Versamento iva fattura NSP/139 del 25/11/2025 - Bonomi srl	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130
877	03/12/2025	Versamento IVA fattura numero 467 del 01/11/2025 - WASTELAND SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	28,60
885	03/12/2025	Versamento IVA fattura numero 4220325800093470 del 09/10/2025 - TIM SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	73,15
890	03/12/2025	Versamento IVA fattura numero 1587 del 11/11/2025 - MOBILFERRO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	1422,63
894	03/12/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	2,08
899	04/12/2025	RIMBORSO SPESE VISITA REVISORI apr/ nov 2025	3312993 - BOSATTA CAMILLA VITTORIA ERMANNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	287,68
908	06/12/2025	Pagamento fattura n. 3002002175 del 04/12/2025 - POLIZZA PERSONALE SCUOLA AS 2025/2026	4031427 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	550
911	09/12/2025	Versamento IVA fattura numero 282/PA del 30/10/2025 - GAMMA DARFO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	108,98
917	09/12/2025	Pagamento fattura n. 221/02 del 19/11/2025 - copie ecc multifunzione didattica	3862416 - INFOCOPIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	89,49
944	18/12/2025	Pagamento fattura n. 227/2025 del 17/12/2025 - VISITE STUDENTI FSL	3303104 - DOTT. VINCENZO PALOMBA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	464
954	20/12/2025	Versamento IVA fattura numero 666/PA del 17/12/2025 - MONTI & ROSSI DIGITAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	70,40
965	22/12/2025	Rimborso scontrino acquisto per lab. microbiologia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2,65
967	22/12/2025	Rimborso scontrino acquisto album per esami stato	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	20
733	07/10/2025	Versamento IVA fattura numero 4220325800077944 del 11/08/2025 - TIM SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	70,79
737	07/10/2025	Versamento IVA fatture n. 835 e 836 del 30/09/2025 - EDICTA DI PERINI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	188,76
742	10/10/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	240,39
745	13/10/2025	COMPENSO NETTO		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	59,05
778	03/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILING D.M. N. 65/2023 CUP G74D23003710006	907,50
779	04/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	151,30

790	04/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	678,99
794	04/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	6024,90
795	04/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	76,81
805	17/11/2025	QUOTA ADESIONE PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - IIS TASSARA GHISLANDI DI BRENO	4024524 - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "ABBA-BALLINI"	P.2.1 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA	50
807	17/11/2025	Pagamento fattura n. 5355/FVIFO del 30/10/2025 - BSII0014 - CIG B8CE6889B7	3302977 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	125
825	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	105,92
837	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	224,29
839	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	218,76
843	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	351,56
852	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	1249,37
881	03/12/2025	Fattura N22/2025 del 17/11/2025 - INCARICO DEL 07/04/2025	3526999 - FIINI FRANCESCA	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	3000
883	03/12/2025	Pagamento fattura n. 644 del 11/11/2025 RITENUTA E-LEX STUDIO LEGALE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	461,54
893	03/12/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	416,46
910	09/12/2025	Pagamento fattura n. 282/PA del 30/10/2025 - TD N. 5730183 - MAT PRIMO SOCCORSO	3302995 - GAMMA DARFO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	495,38
924	13/12/2025	Pagamento fattura n. 2.345 M del 12/12/2025 - ORDINE N. 75/2025	3303006 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	18,15
930	13/12/2025	Pagamento fattura n. 00753/12/2025 del 09/12/2025 - ERASMUS GALWAY - TD N. 5884769	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	A.3.26 - PNRR ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CUP B56E23004900006	615
932	13/12/2025	Versamento IVA fattura numero X00425 del 27/11/2025 - BIMAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	21,56
934	13/12/2025	Versamento iva Fattura NH00564 del 22/11/2025 - PANZERI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	476,08
946	19/12/2025	COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORATO 2025 IIS TASSARA GHISLANDI BRENO	3312993 - BOSATTA CAMILLA VITTORIA ERMANNIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1625

948	19/12/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	413,94
952	20/12/2025	Versamento IVA fattura numero 335/PA del 18/12/2025 - GAMMA DARFO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	25,30
955	22/12/2025	Rimborso scontrino acquisto BATRTERIA PER LAB. CHIMICA	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12
957	22/12/2025	Rimborso scontrino acquisto CEROTTI	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9
959	22/12/2025	Rimborso scontrino acquisto SCAFFALE PER MAGAZZINO CORSO SAS	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	79,98
964	22/12/2025	Rimborso scontrino acquisto MATERIALE ELETTRICO	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	54,90
970	22/12/2025	Rimborso scontrino acquisto aspiratore/soffiatore sede Centrale	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	29,99
973	22/12/2025	Rimborso spesa per lab. informatica	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	39,99
979	22/12/2025	Rimborso scontrino sale per ghiaccio parcheggio	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14
982	22/12/2025	Rimborso scontrino per servi igienici ghislandi	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	50
985	22/12/2025	Rimborso scontrino per filamenti stampante 3d	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	29,98
986	22/12/2025	PER REINTEGRO SPESA EFFETTUAUACON CARTA DI CREDITO	3303102 - PUGLIESE ROBERTA	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20,03
987	23/12/2025	RESIDUO COMPENSO REVISORATO ANNO 2025 LOMBARDI NADIA	3561366 - LOMBARDI NADIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	297,39
727	07/10/2025	Pagamento fattura n. 0000003873/PA del 08/09/2025 - SOFTWARE NUVOLA 2025/2026	3302999 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2480
728	07/10/2025	Pagamento fattura n. 0000003873/PA del 08/09/2025 - MADISOFT SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	545,60
748	13/10/2025	COMPENSO NETTO		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	139,91
750	13/10/2025	COMPENSO NETTO		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13,99
752	13/10/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	0,07
756	13/10/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	4,18
761	14/10/2025	spese di gestione bancaria secondo e terzo trimestre	3302976 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	221
767	23/10/2025	Versamento IVA fattura numero 197/02 del 30/09/2025 INFOCOPIA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	168,96
768	23/10/2025	Pagamento fattura n. 1.926 M del 09/10/2025 - ORDINE 41/2025	3303006 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	39,77
773	28/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-21317 del 07/10/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8,09
786	04/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	2369,07
791	04/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	892,61
793	04/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	1865,47

800	17/11/2025	Versamento IVA fattura numero 2/638 del 22/10/2025 -Laboratori Artigiano srl	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	277,32
803	17/11/2025	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 125869 CF 81002990174	3552136 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	35
817	20/11/2025	Pagamento fattura n. 00709/12/2025 del 17/11/2025 - TD 5788074 VDI TRIESTE NOV 2025	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4410
818	20/11/2025	CONTRIBUTO VOLONTARIO PARTECIPAZIONE GIOCHI DELLA CHIMICA A.S. 2025/2026 - BSIS001009	3838860 - SOCIETA' CHIMICA ITALIANA	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	55
832	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	161,31
838	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	65,63
846	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	1249,37
850	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	411,46
857	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	30,26
861	26/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	84,55
869	01/12/2025	Pagamento fattura n. 3059 del 27/11/2025 - LAB FORMAZIONE PROCEDURA MEPA 966319	3380818 - EDUCO S.C.A.R.L.	A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	1220
891	03/12/2025	Pagamento fattura n. 3590/S3 del 10/11/2025 - SERVIZI RIFIUTI LAB 2024/2025	3311841 - ECO ERIDANIA S.P.A.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	1217,22
900	04/12/2025	Invoice Number 1016 del 03/142/2025 - Reservation Number: 3Z66FXPPAF - IIS TASSARA GHISLANDI DI BRENO	4034936 - GEATA NA CATHRACH - GALWAY LAKESIDE APARMENTS	A.3.26 - PNRR ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CUP B56E23004900006	1254,60
933	13/12/2025	Pagamento fattura n. H00564 del 22/11/2025 - TD N. 5793811	3302992 - PANZERI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2504,78
939	17/12/2025	Pagamento fattura n. 223/2025 del 16/12/2025VISITE PERIODICHE OPERSONALE	3303104 - DOTT. VINCENZO PALOMBA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	871,20
953	20/12/2025	Pagamento fattura n. 666/PA del 17/12/2025 - ORDINE MEPA 8564590 - SIEMENS CERTIFICAZIONE	3951994 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	320
962	22/12/2025	Rimborso spese per pacco raccomandata	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13,25
972	22/12/2025	Rimborso scontrino acquisto N. 4 ASSE PER WC	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	59,96
984	22/12/2025	Rimborso scontrino per lampade led	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	73

990	23/12/2025	RESIDUO COMPENSO REVISORATO ANNO 2025 BOSATTA CAMILLA ROMANA	3312993 - BOSATTA CAMILLA VITTORIA ERMANNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	325
732	07/10/2025	Pagamento fattura n. 4220325800077944 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	3302985 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	321,75
735	07/10/2025	Pagamento fattura n. 836 del 30/09/2025 - ORDINE N. 38/2025 RISME CARTA	3534237 - EDICTA DI PERINI STEFANO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	490,50
738	08/10/2025	Pagamento fattura n. 2816/S3 del 10/09/2025 - ordine n. 40/2025 contenitori per rifiuti speciali	3311841 - ECO ERIDANIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	141,25
739	07/10/2025	Versamento IVA fattura numero 2816/S3 del 10/09/2025 - ECO ERIDANIA S.P.A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	31,08
747	13/10/2025	COMPENSO NETTO		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	69,95
762	23/10/2025	Rimborso contributo liberale studente XXXXX		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100
763	23/10/2025	Pagamento fattura N00664/12/2025 del 08/10/2025 n. 5672996 - Poitier 8/15 ott 2025	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	A.3.26 - PNRR ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CUP B56E23004900006	6784
769	23/10/2025	Versamento IVA fattura numero 1.926 M del 09/10/2025 VALLECAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8,66
782	04/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	1026,19
785	04/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	724,48
792	04/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	1217,54
806	17/11/2025	Pagamento fattura n. 1025244262 del 29/10/2025 - SPESE POSTALI SETT 2025	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	49,77
811	17/11/2025	Versamento IVA fattura numero 2.135 M del 11/11/2025 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4,97
812	17/11/2025	Pagamento fattura n. 530 del 13/11/2025 - ASSISTENZA SANITARIA 11/11/2025	3311341 - L'ARNICA ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	P.5.2 - PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE	150
814	17/11/2025	Versamento IVA fattura numero 311/EI del 05/11/2025 - LOGIK S.N.C.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	83,24
827	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	53,78
828	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	90,78
849	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	703,10
865	26/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	3,48

866	26/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	16,01
873	02/12/2025	Versamento IVA fattura numero 116/SPL25 del 19/11/2025 - AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80
878	03/12/2025	Pagamento fattura n. 709 del 30/11/2025 - ORDINE N. 46/2025 SPOT PUBBLICITARIO OPEN DAY	3311748 - R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.	A.6.1 - ORIENTAMENTO	605
880	03/12/2025	Pagamento fattura n. 00702/12/2025 del 17/11/2025 - SALDO ERASMUS BARCELLONA	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	A.3.26 - PNRR ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CUP B56E23004900006	1754
886	03/12/2025	Pagamento fattura n. 0002581 del 28/11/2025 - ORDINE N. 54/2025	3397470 - ROTA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1024,50
887	03/12/2025	Versamento IVA fattura numero 0002581 del 28/11/2025 - ROTA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	225,39
889	03/12/2025	Pagamento fattura n. 1587 del 11/11/2025 - quota parte - td 5720175 arredi	3302978 - MOBILFERRO S.R.L.	P.1.4 - LABORATORI E ATTREZZATURE	3484,63
898	03/12/2025	Pagamento fattura n. 3002001441 del 30/10/2025 - POLIZZA ALUNNI AS 2025/2026 - TD 5598973	4031427 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9500
909	09/12/2025	Pagamento fattura n. 410/PA del 04/12/2025 - TD 5793766 - BIBIONE 2026 - ACCONTO	3312330 - RADUNI SPORTIVI SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3783
914	09/12/2025	Pagamento fattura n. 00000025727 del 25/11/2025 - ordine mepa n. 8795631	3952437 - ERREMME SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	821,22
916	09/12/2025	Pagamento fattura n. 220/02 del 18/11/2025 - copie ecc multifunzione ufficio	3862416 - INFOCOPIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	649,01
920	13/12/2025	RIMBORSO SPESE ERASMUS BARCELLONA NOV 2025		A.3.26 - PNRR ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CUP B56E23004900006	84,06
923	13/12/2025	RIMBORSO SPESE ERASMUS BARCELLONA NOV 2025		A.3.26 - PNRR ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CUP B56E23004900006	81,16
927	13/12/2025	Versamento IVA fattura numero 257/02 del 10/12/2025 - INFDOCOPIA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	33
928	13/12/2025	Pagamento fattura n. 259/02 del 10/12/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3862416 - INFOCOPIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	768
943	17/12/2025	RIMBORSO SPESE ERASMUS IRLANDA DIC 2025		A.3.26 - PNRR ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CUP B56E23004900006	265,58
945	18/12/2025	Pagamento RITENUTA ACCONTO fattura n. 227/2025 del 17/12/2025 - PALOMBA VINCENZO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	116
961	22/12/2025	Rimborso scontrino acquisto ALIMENTO PER LAB MICROBIOLOGIA	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2,19
966	22/12/2025	Rimborso scontrino acquisto CORNICI A GIORNO	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19,20
969	22/12/2025	Rimborso scontrino acquisto aspiratore/soffiatore sede Pisogne	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	29,99
971	22/12/2025	Rimborso scontrino acquisto BATTERIA PER UFFICIO SERVER	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	49,65
980	22/12/2025	Rimborso scontrino per duplicato chiavi sede Pisogne	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10
731	07/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-19371 del 15/09/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	146,81

744	10/10/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	249,48
775	03/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILING D.M. N. 65/2023 CUPG74D23003710006	1074,30
789	04/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	1055,38
813	17/11/2025	Pagamento fattura n. 311/EI del 05/11/2025 - Procedura 1329972 - MATERIALE INFORMATICO UFFICIO DIDATTICA	3464560 - WELOGIK STORE LOGIK SNC DI CRETI LUIGI & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	378,35
821	26/11/2025	COMPENSO PRESIDENTE ESAMI IEFP AS 2024-2025		P.1.2 - PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI	932,10
824	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	136,17
829	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	45,40
835	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	265,70
841	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	416,46
854	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	416,46
856	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	351,56
863	26/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	207,85
871	02/12/2025	Versamento IVA fattura numero 69 del 30/11/2025 - EMME DUE DI MEDICI MARCO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17,31
872	02/12/2025	Fattura 116SPL2025 del 18/11/2025 - td n. 5805488 ud 18/11/2025	3302982 - AUTOLINEE S.A.B.B.A S.R.L.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	800
882	03/12/2025	Pagamento fattura n. 644 del 11/11/2025 - LAB FORMAZIONE DM 66 PROCEDURA MEPA N. 966303	3503608 - E-LEX STUDIO LEGALE	A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	2466,46
884	03/12/2025	Pagamento fattura n. 4220325800093470 del 09/10/2025 BOLLETTA TELEFONICA AGO SET 2025	3302985 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	332,51
892	03/12/2025	Versamento IVA fattura numero 3590/S3 del 10/11/2025 - ECOERIDANIA SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	267,79

897	03/12/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	196,46
907	06/12/2025	Pagamento fattura n. 3002002099 del 02/12/2025 - POLIZZA PERSONALE SCUOLA AS 2025/2026	4031427 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	40
915	09/12/2025	Versamento iva Fattura N00000025727 del 25/11/2025 - ERREMME SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	175,40
940	17/12/2025	Pagamento RITENUTA ACCONTO fattura n. 223/2025 del 16/12/2025 - PALOMBA VINCENZO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	217,80
942	17/12/2025	RIMBORSO SPESE ERASMUS IRLANDA DIC 2025		A.3.26 - PNRR ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CUP B56E23004900006	267,21
947	19/12/2025	COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORATO 2025 IIS TASSARA GHISLANDI BRENO	3561366 - LOMBARDI NADIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1540,42
951	20/12/2025	Pagamento fattura n. 335/PA del 18/12/2025 - td n. 5892551 batterie visori	3302995 - GAMMA DARFO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	115
958	22/12/2025	Rimborso scontrino acquisto CONTENITORI PER LAB MECCATRONICA	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	25,80
968	22/12/2025	Rimborso per raccomandata pacco	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14,30
977	22/12/2025	Rimborso spesa per lab. microbiologia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8,07
989	23/12/2025	VERSAMENTO IRAP RESIDUO COMPENSO REVISORATO ANNO 2025 LOMBARDI NADIA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	81,39
730	07/10/2025	Pagamento fattura n. V3-19371 del 15/09/2025 - QUOTA PARTE ORDINE N. 37/2025 MAT LAB MET OPERATIVE	3442923 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	667,34
743	10/10/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	2,65
749	13/10/2025	COMPENSO NETTO		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27,98
751	13/10/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1,82
753	13/10/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	44,20
758	13/10/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6,60
760	14/10/2025	Rimborso spese UD/VDI A.S. 2024/2025		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	47
765	23/10/2025	Versamento IVA fattura numero 187/02 del 30/09/2025 - INFOCOPIA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	33
766	23/10/2025	Pagamento fattura n. 197/02 del 30/09/2025 NOLEGGIO MULTIFUNZIONI 4TRIM 2024/2025	3862416 - INFOCOPIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	768
771	28/10/2025	Versamento IVA fattura numero 3/62 del 27/10/2025 - FRATERNITA CREATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - CUP E81I24000020002 PROGETTO SCUOLA IN ASCOLTO	83,81
777	03/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILING D.M. N. 65/2023 CUPG74D23003710006	233,75
784	04/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	1026,19

788	04/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	1001,61
799	17/11/2025	Pagamento fattura n. 2/638 del 22/10/2025/ TSHIRT OPEN DAY	3868511 - LABORATORI ARTIGIANI SRL	A.6.1 - ORIENTAMENTO	1260,55
804	17/11/2025	NOTA DI ADDEBITO N. 01/2025 - PERCORSI ANTIMAFIA AS 2024/2025	3482001 - ANCHE NOI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	P.2.1 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA	150
815	18/11/2025	RIMBORSO SPESE VISITA REVISORI 13/14 NOV 2025	3561366 - LOMBARDI NADIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	289,93
836	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	154,98
842	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	351,56
845	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	1054,66
853	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	351,56
862	26/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	4733,73
868	26/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	328,26
888	03/12/2025	Pagamento fattura n. 1587 del 11/11/2025 - quota parte - td 5720175 arredi	3302978 - MOBILFERRO S.R.L.	A.1.1 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	2981,87
901	04/12/2025	Rimborso Invoice corso lingua inglese Galway dic 2025		A.3.26 - PNRR ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CUP B56E23004900006	440
903	04/12/2025	Rimborso Invoice corso lingua inglese Galway dic 2025		A.3.26 - PNRR ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CUP B56E23004900006	440
912	09/12/2025	Pagamento fattura n. 3229 del 18/11/2025 rif. ORDINE N. 55/2025	3303022 - SURVEYE SRL A SOCIO UNICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	50,55
931	13/12/2025	Pagamento fattura n. X00425 del 27/11/2025 - ORDINE N. 58/2025 - PIASTRE DEFIBRILLATORE	3302980 - BIMAL SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	98
936	13/12/2025	Versamento IVA fattura numero 2503003072 del 30/11/2025 - MAGRIS SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	200,23
941	17/12/2025	RIMBORSO SPESE ERASMUS IRLANDA DIC 2025		A.3.26 - PNRR ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CUP B56E23004900006	235,55
949	19/12/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1704,45
950	20/12/2025	Pagamento fattura n. 1 del 15/12/2025 - ORDINE N. 74/2025 - ristoro open day	3733356 - SCALVINONI SARA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	144

960	22/12/2025	Rimborso scontrino acquisto MATERIALE ELETTRICO PER LABORATORIO	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4,65
975	22/12/2025	Rimborso spesa per lab. isistemi	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	20,19
976	22/12/2025	Rimborso spesa per batterie varta	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7,70
978	22/12/2025	Rimborso scontrino materiale per Open Day	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	15,10
983	22/12/2025	Rimborso scontrino per materiale funz generale	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	11,90
746	13/10/2025	COMPENSO NETTO		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	55,96
772	28/10/2025	Pagamento fattura n. V3-21317 del 07/10/2025 - ORDINE N. 37/2025 SALDO	3442923 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	36,76
774	03/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILING D.M. N. 65/2023 CUPG74D23003710006	1424,07
776	03/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILING D.M. N. 65/2023 CUPG74D23003710006	9,63
783	04/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	2054,16
797	15/11/2025	Pagamento fattura n. P00016 del 15/10/2025/ B.O. N. 43/2025 MATERIALE VARIO PICCOLA MANUTENZIONE	3303073 - FOBELLI FERRAMENTA DI DELPERO DIEGO C	A.1.1 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	2175
802	17/11/2025	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 86759 CF 81002990174	3552136 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	70
808	17/11/2025	TPagamento fattura n. 208 del 14/10/2025 - TD 5694175 BUS BERGAMO 13/10/2025	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1080
809	17/11/2025	Versamento IVA fattura numero 208 del 14/10/2025 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	108
816	20/11/2025	Pagamento fattura n.N2025040113 del 13/11/2025 - b.o. 51/2025 sangue def di montone	3302988 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	61,96
819	22/11/2025	Versamento IVA fattura numero 2025040113 del 13/11/2025 - thermofisher diagnostics spa	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6,20
831	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	105,92
833	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	56,07
834	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	56,07
840	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	66,42

847	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	832,91
855	26/11/2025	COMPENSO NETTO		A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	281,24
860	26/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	1520,17
867	26/11/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	5901,95
870	02/12/2025	Pagamento fattura n. 69 del 30/11/2025 - ORDINE N. 59/2025	3303093 - EMME DUE DI MEDICI MARCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	78,68
876	03/12/2025	Pagamento fattura n. 467 del 28/11/2025 - ordine RITIRO ECOBOX TONER ESAUSTI	3397808 - WASTELAND SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	130
895	03/12/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	124,40
902	04/12/2025	Rimborso Invoice corso lingua inglese Galway dic 2025		A.3.26 - PNRR ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CUP B56E23004900006	440
905	06/12/2025	Pagamento fattura n. 2025/01/37171 del 30/11/2025 - TD 5796513 - INSERZIONE	3567605 - PUBLIADIGE SRL	A.6.1 - ORIENTAMENTO	306,70
906	06/12/2025	Versamento IVA fattura n. 2025/01/37171 del 30/11/2025 - PUBLIADIGE SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	67,47
913	09/12/2025	Versamento IVA fattura numero 3229 del 18/11/2025 - SURVEYE srl	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	11,12
935	13/12/2025	Pagamento fattura n. 2503003072 del 30/11/2025 - QUOTA PARTE TD N. 5793801 - MAT IC SANITARIO	3800650 - MAGRIS SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1011,95
963	22/12/2025	Rimborso scontrino acquisto MATERIALE PER LAB MICROBIOLOGIA	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	18
981	22/12/2025	Rimborso scontrino per decoro infermeria ghislandi	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14,55