

CIG/CUP	N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	PROGETTO/ATTIVITÀ	ANNO C.	N. IMP.	IMPORTO
CIG: B156652BFD	188	22/09/2025	3862373 - FOTOFERRARI DI STEFANO FERRARI E C. S.A.S.	Pagamento fattura n. 62/001 del 02/08/2025	A.3.5 - SCUOLA INFANZIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	161	122
	189	22/09/2025	3862373 - FOTOFERRARI DI STEFANO FERRARI E C. S.A.S.	Pagamento fattura n. 62/001 del 02/08/2025	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	162	37,80
	190	22/09/2025	3862373 - FOTOFERRARI DI STEFANO FERRARI E C. S.A.S.	Pagamento fattura n. 62/001 del 02/08/2025	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	163	91,60
	191	22/09/2025	3862373 - FOTOFERRARI DI STEFANO FERRARI E C. S.A.S.	Pagamento fattura n. 62/001 del 02/08/2025	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	164	146,80
							TOTALE	398,20
CIG: B211A4FA22	199	22/09/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 156/PA2025 del 28/08/2025	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	172	39,60
	200	22/09/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 156/PA2025 del 28/08/2025	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	173	19,80
	201	22/09/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 156/PA2025 del 28/08/2025	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2025	174	366,30
	202	22/09/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 156/PA2025 del 28/08/2025	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	175	19,80
	203	22/09/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 156/PA2025 del 28/08/2025	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	176	19,80
	204	22/09/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 156/PA2025 del 28/08/2025	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	177	29,70
	205	22/09/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 156/PA2025 del 28/08/2025	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	178	39,60
	309	01/12/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 231/PA2025 del 25/11/2025	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	299	108,90
	310	01/12/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 231/PA2025 del 25/11/2025	A.3.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2025	300	405,90
	311	01/12/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 231/PA2025 del 25/11/2025	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	301	59,40
							TOTALE	1108,80
CIG: B26430D357	61	15/04/2025	1150812 - BONOMI SRL	Pagamento fattura BONOMI n. SP/50 del 10/04/2025 - Trasporto alunni scuola secondaria Esine cl.3 a Temù del 24/03/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	53	618,18
	85	17/05/2025	1150812 - BONOMI SRL	Pagamento fattura n. SP/68 del 05/05/2025 - 3 uscite didattiche classi varie 2025 (Pagazzano BG/Brescia/Bergamo)	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	76	1863,64
	101	17/05/2025	1150812 - BONOMI SRL	Pagamento fattura BONOMI n. SP/76 del 15/05/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	92	636,36
	103	17/05/2025	1150812 - BONOMI SRL	Pagamento fattura BONOMI n. SP/77 del 15/05/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	94	472,73
	104	17/05/2025	1150812 - BONOMI SRL	Pagamento fattura BONOMI n. SP/77 del 15/05/2025	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	95	300
	113	28/05/2025	1150812 - BONOMI SRL	Pagamento fattura BONOMI n. SP/81 del 22/05/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	105	727,27
	118	28/05/2025	1150812 - BONOMI SRL	Pagamento fattura BONOMI n. SP/79 del 22/05/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	110	636,36







CIG: B5F5F25565	51	10/04/2025	714968 - AUTOLINEE SABBA SRL	Pagamento fattura n. 42/SPL25 del 03/04/2025	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	43	650
	52	10/04/2025	714968 - AUTOLINEE SABBA SRL	Pagamento fattura n. 42/SPL25 del 03/04/2025	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	44	650
							TOTALE	1300
CIG: B509566CAE	55	15/04/2025	3620035 - SMILE	Pagamento fattura n. 150 del 10/04/2025	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	47	476,19
	56	15/04/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura SMILE numero 150 del 10/04/2025	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	48	23,81
							TOTALE	500
CIG: B5097A78D7	69	28/04/2025	3015135 - MAZZOLI SILVANO	Pagamento fattura n. 3/PA MAZZOLI SILVANO - VOICE CENTER del 14/04/2025	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	61	650
							TOTALE	650
CIG: B523605B2C	3	24/01/2025	920944 - GLOBAL OFFICE	Pagamento fattura n. 1/PA del 15/01/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	2	66,87
							TOTALE	66,87
CIG: B528FE9947	72	28/04/2025	2092894 - PIA FONDAZIONE DI VALLECAMONICA ONLUS	Pagamento fattura PIA FONDAZIONE n. 0000048E del 22/04/2025	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	64	550
	73	28/04/2025	2092894 - PIA FONDAZIONE DI VALLECAMONICA ONLUS	Pagamento fattura n. 0000048E del 22/04/2025	P.2.1 - CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA E LABORATORI	2025	65	97,54
	74	28/04/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura numero 0000048E del 22/04/2025	P.2.1 - CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA E LABORATORI	2025	66	142,46
							TOTALE	790
CIG: B534589AFD	15	13/02/2025	2794796 - AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 3/2025/PA COOPERATIVA AZZURRA del 21/01/2025	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	8	142,86
							TOTALE	142,86
CIG: B54482329E	278	03/11/2025	2957435 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura C2 n. 4368 del 14/10/2025	A.3.24 - NEXT GENERATION EU-PNRR DIDATTICA DIGITALE/FORMAZIONE DEL PERSONALE - DM 66/2023	2025	252	2928
	279	03/11/2025	2957435 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura C2 n. 4369 del 14/10/2025	A.3.24 - NEXT GENERATION EU-PNRR DIDATTICA DIGITALE/FORMAZIONE DEL PERSONALE - DM 66/2023	2025	253	245,90
	280	03/11/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura C2 numero 4369 del 14/10/2025	A.3.24 - NEXT GENERATION EU-PNRR DIDATTICA DIGITALE/FORMAZIONE DEL PERSONALE - DM 66/2023	2025	254	54,10
							TOTALE	3228
CIG: B547EF9324	20	13/02/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 23/PA2025 ditta TECNOFFICE del 28/01/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	12	272,56
							TOTALE	272,56
CIG: B55FB403BA	40	31/03/2025	3930189 - GRAFFITI PARK SRL	Pagamento fattura n. 126 del 24/03/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	32	449,18

	41	31/03/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura GRAFFITIPARK S.R.L. numero 126 del 24/03/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	33	98,82
							TOTALE	548
CIG: B5557899AB	158	28/07/2025	3526630 - CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI	Pagamento fattura n. 73/07 del 30/06/2025	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	2025	148	2780
							TOTALE	2780
CIG: B5565F3EBF	18	13/02/2025	752155 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pagamento fattura n. 1030/FVISE GRUPPO SPAGGIARI del 27/01/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	10	1105
							TOTALE	1105
CIG: B55821AA28	35	18/03/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 23/02 del 28/02/2025	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO-ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	27	496,80
							TOTALE	496,80
CIG: B559CD26B5	157	02/07/2025	3976021 - PAGLIARO SIMONA	Pagamento fattura PAGLIARO SIMONA n. FPA 1/25 del 26/06/2025	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO-ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	147	1250
							TOTALE	1250
CIG: B559C8AB49	156	02/07/2025	3782203 - BERNARDI MATTEO	Pagamento fattura BERNARDI MATTEO n. FPA 2/25 del 25/06/2025	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO-ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	146	1250
							TOTALE	1250
CIG: B56D31933F	75	28/04/2025	3930189 - GRAFFITI PARK SRL	Pagamento fattura GRAFFITI PARK n. 237 del 24/04/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	67	254,92
							TOTALE	254,92
CIG: B5604B8413	50	10/04/2025	2689998 - AS.LI.CO - OPERA DOMANI	Pagamento fattura n. 356 del 31/03/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	42	350
							TOTALE	350
CIG: B567F2182E	54	15/04/2025	3605955 - ZANI PAOLO GIOVANNI	Pagamento fattura n. 27/001 del 04/04/2025	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	2025	46	1092
							TOTALE	1092
CIG: B5678FE7C0	138	17/06/2025	1257244 - MIORINI CRISTIAN	Pagamento fattura MIORINI CRISTIAN n. 08/E del 04/06/2025	A.3.6 - SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	130	600
							TOTALE	600
CIG: B57D1236FF	42	31/03/2025	3930176 - TIGOSSI PATRIZIA	Pagamento fattura n. 1 del 24/03/2025	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO-ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	34	500
							TOTALE	500
CIG: B570532AC3	181	08/08/2025	743178 - ZANOTTI ADELMO	Pagamento fattura ZANOTTI ADELMO n. 11E/2025 del 21/07/2025	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	155	750





CIG: B652274BF5	100	17/05/2025	3949270 - ZONTA SILVIA	Pagamento fattura n. 10 del 09/05/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	91	231
							TOTALE	231
CIG: B67D19ECC8	98	17/05/2025	714968 - AUTOLINEE SABBA SRL	Pagamento fattura SABBA n. 72/SPL25 del 12/05/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	89	1227,27
							TOTALE	1227,27
CIG: B67D321C25	143	17/06/2025	714968 - AUTOLINEE SABBA SRL	Pagamento fattura AUTOLINEE SABBA n. 90/SPL25 del 31/05/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	135	772,73
	144	17/06/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura AUTOLINEE SABBA numero 90/SPL25 del 31/05/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	136	77,27
							TOTALE	850
CIG: B6723EE7EF	152	25/06/2025	2281623 - ASSOCIAZIONE NO PROFIT NATURALISTICO-CULTURALE LONTANOVERDE	Pagamento fattura LONTANO VERDE n. 34 del 18/06/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	143	305
							TOTALE	305
CIG: B672662E2B	153	25/06/2025	2281623 - ASSOCIAZIONE NO PROFIT NATURALISTICO-CULTURALE LONTANOVERDE	Pagamento fattura LONTANO VERDE n. 35 del 18/06/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	144	127,60
							TOTALE	127,60
CIG: B7AC4A810A	233	30/09/2025	4001692 - CONFORTINI 2000 SRL	Pagamento fattura CONFORTINI 2000 n. 34/2025 del 23/09/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	207	4002,05
	234	30/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura CONFORTINI 2000 numero 34/2025 del 23/09/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	208	880,45
							TOTALE	4882,50
CIG: B7B0C5AB3A	162	28/07/2025	1310099 - GIFRAN	Pagamento fattura GIFRAN n. FS/566 del 22/07/2025	A.3.5 - SCUOLA INFANZIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	152	300
							TOTALE	300
CIG: B7B4FCB2C4	250	07/10/2025	1257083 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura GIODICART n. 3936/P del 30/09/2025	A.3.5 - SCUOLA INFANZIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	224	850,55
	251	07/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura GIODICART numero 3936/P del 30/09/2025	A.3.5 - SCUOLA INFANZIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	225	187,12
							TOTALE	1037,67
CIG: B7B5FF056C	252	07/10/2025	2957435 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura C2 n. 3913 del 24/09/2025	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	226	7560
	253	07/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura C2 numero 3913 del 24/08/2025	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	227	1663,20
							TOTALE	9223,20
CIG: B7B62257AC	261	16/10/2025	3559182 - LIBRERIA MERELLO	Pagamento fattura MERELLO n. 24/PA del 04/10/2025	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	235	314,48

	262	16/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura MERELLO numero 24/PA del 04/10/2025	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	236	35,53
							TOTALE	350,01
CIG: B7CAAEC87A	195	22/09/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 161/PA2025 del 06/09/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	168	4098
							TOTALE	4098
CIG: B7C9DE9BA5	315	01/12/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-25354 del 21/11/2025	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	305	645,50
	316	01/12/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura BORGIONE numero V3-25354 del 21/11/2025	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	306	142,01
							TOTALE	787,51
CIG: B7C93B3E80	371	09/12/2025	2677886 - CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FORNITURA DI SERVIZI IN TEMA DI ACCESSIBILITÀ DEL SITO WEB ISTITUZIONALE (L. 4/2004 e D.LGS. 82/2005) INCARICO TRIENNALE 2025-2026-2027	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	282	500
	372	09/12/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura CSC numero FATTPA 112_25 del 29/11/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	359	110
							TOTALE	610
CIG: B7C9756EC9	237	30/09/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-19920 del 22/09/2025	A.3.2 - SCUOLA INFANZIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	211	774,14
	238	30/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura BORGIONE numero V3-19920 del 22/09/2025	A.3.2 - SCUOLA INFANZIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	212	170,31
							TOTALE	944,45
CIG: B7D2E057E4	248	07/10/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-20260 del 25/09/2025	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	222	2218,28
	249	07/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura BORGIONE numero V3-20260 del 25/09/2025	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	223	482,84
							TOTALE	2701,12
CIG: B7D3DA7E70	229	30/09/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 153/02 del 16/09/2025	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	203	268,73
	230	30/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura numero 153/02 del 16/09/2025	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	204	59,12
							TOTALE	327,85
CIG: B7D36A2385	227	30/09/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 149/02 del 16/09/2025	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	201	109
	228	30/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura INFOCOPIA numero 149/02 del 16/09/2025	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	202	23,98
							TOTALE	132,98
CIG: B7E3AB2FC2	246	07/10/2025	714968 - AUTOLINEE SABBA SRL	Pagamento fattura SABBA n. 106/SPL25 del 01/10/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	220	363,64



CIG: B78391F718	225	30/09/2025	725874 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	Pagamento fattura EFFEGI n. 801228 del 18/09/2025	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	199	679,39
	226	30/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura EFFEGI numero 801228 del 18/09/2025	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	200	149,47
							TOTALE	828,86
CIG: B7889B6855	266	22/10/2025	3686822 - BB NETWORKS SRL	Pagamento fattura BB NETWORKS n. 106/E del 14/10/2025	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	240	4689
	267	22/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura numero 106/E del 14/10/2025	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	241	1031,58
	268	22/10/2025	3686822 - BB NETWORKS SRL	Pagamento fattura BB NETWORKS n. 107/E del 14/10/2025	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	242	727
	270	22/10/2025	3686822 - BB NETWORKS SRL	Pagamento fattura BB NETWORKS n. 108/E del 14/10/2025	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	244	2904
	271	22/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura BB NETWORKS numero 108/E del 14/10/2025	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	245	638,88
							TOTALE	9990,46
CIG: B79CC91619	207	22/09/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-18317 del 03/09/2025	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	180	314,52
	209	22/09/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-18316 del 03/09/2025	A.3.8 - SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	182	79,72
							TOTALE	394,24
CIG: B79464EA3F	160	28/07/2025	925818 - PANZERI S.R.L.	Pagamento fattura PANZERI n. H00377 del 19/07/2025	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	150	138,89
							TOTALE	138,89
CIG: B7949046F5	159	28/07/2025	3526630 - CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI	Pagamento fattura n. 74/07 del 30/06/2025	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	2025	149	225
							TOTALE	225
CIG: B8DAA44028	302	19/11/2025	4026831 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	Pagamento fattura n. 527/E del 17/11/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE- SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	277	496
							TOTALE	496
CIG: B8E2D5BDE7	303	19/11/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-23861 del 07/11/2025	A.3.2 - SCUOLA INFANZIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	278	316,97
							TOTALE	316,97
CIG: B8FD44F618	290	13/11/2025	3559182 - LIBRERIA MERELLO	Pagamento fattura MERELLO n. 28/PA del 07/11/2025	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	264	268,20
	291	13/11/2025	3559182 - LIBRERIA MERELLO	Pagamento fattura MERELLO n. 28/PA del 07/11/2025	A.3.4 - SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	265	268,20
							TOTALE	536,40
CIG: B800DFCE42	231	30/09/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	Pagamento fattura infocopia n. 154/02 del 16/09/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	205	1996

	232	30/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura numero 154/02 del 16/09/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	206	439,12
							TOTALE	2435,12
CIG: B81A82EF40	243	07/10/2025	2768669 - LO SFIZIO DELLA SARTA DI MARIOLI CRISTINA	Pagamento fattura LO SFIZIO DELLA SARTA n. 4 del 30/09/2025	A.3.26 - PNRR DM19/2024 - M4C111.4-2024-1322-P-48958 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	2025	217	234
							TOTALE	234
CIG: B821353A62	235	30/09/2025	1253916 - TECNOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura TECNOFFICE n. 174/PA2025 del 25/09/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	209	130
							TOTALE	130
CIG: B826DEAC33	241	30/09/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-19055 del 11/09/2025	A.3.26 - PNRR DM19/2024 - M4C111.4-2024-1322-P-48958 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	2025	215	744,67
	242	30/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura BORGIONE numero V3-19055 del 11/09/2025	A.3.26 - PNRR DM19/2024 - M4C111.4-2024-1322-P-48958 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	2025	216	163,83
							TOTALE	908,50
CIG: B826D49758	239	30/09/2025	4004004 - CAMUNA COLORI S.A.S. DI MARTINELLI P. E C.	Pagamento fattura CAMUNA COLORI n. 421 del 08/09/2025	A.3.26 - PNRR DM19/2024 - M4C111.4-2024-1322-P-48958 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	2025	213	882,55
	240	30/09/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura CAMUNA COLORI numero 421 del 08/09/2025	A.3.26 - PNRR DM19/2024 - M4C111.4-2024-1322-P-48958 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	2025	214	194,16
							TOTALE	1076,71
CIG: B83BC37BE0	260	16/10/2025	3559182 - LIBRERIA MERELLO	Pagamento fattura MERELLO n. 23/PA del 04/10/2025	A.3.9 - SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO-ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	234	500
							TOTALE	500
CIG: B848235F48	288	13/11/2025	3433346 - INFOCOPIA SRL	Pagamento fattura INFOCOPIA n. 206/02 del 31/10/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2025	262	4063
							TOTALE	4063
CIG: B84853E080	264	22/10/2025	921533 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-21420 del 09/10/2025	A.3.10 - SCUOLA INFANZIA COGNO-ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2025	238	575,55
							TOTALE	575,55
CIG: B86A09DAE2	308	24/11/2025	4028572 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura CENTRO VIAGGI GRAFFITI n. 00719/12/2025 del 19/11/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	298	201
							TOTALE	201
CIG: B867EC4C4C	244	07/10/2025	3930189 - GRAFFITI PARK SRL	Pagamento fattura GRAFFITI PARK n. 596 del 02/10/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	218	268,03
	245	07/10/2025	2131097 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Versamento IVA fattura GRAFFITI PARK numero 596 del 02/10/2025	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	2025	219	58,97



CIG: Z1D0119F1C	22	13/02/2025	634983 - POSTE ITALIANE - SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	Pagamento fattura n. 1025028805 POSTE ITALIANE del 06/02/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	14	9,98
	164	30/07/2025	634983 - POSTE ITALIANE - SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	Pagamento fattura POSTE ITALIANE n. 1025161000 del 09/07/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	154	39,10
							TOTALE	49,08
CIG: Z2A375B7BD	60	15/04/2025	920368 - ECO MEDICAL	Pagamento fattura n. 2025 - 28PA del 31/03/2025 - Visite mediche periodiche n.12 dipendenti	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2025	52	741,04
	84	17/05/2025	920368 - ECO MEDICAL	Pagamento fattura ECOMEDICAL n. 2025 - 36PA del 30/04/2025 - Visita medica periodica	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2025	75	117,68
							TOTALE	858,72
CUP: E44D22004550006	165	04/08/2025	2801475 - RINCHETTI LUCIA	Compenso netto	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	2025	339	1033,42
	166	04/08/2025	2328652 - BERTI GIOVANNA	Compenso netto	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	2025	340	775,07
	167	04/08/2025	2915655 - TIBERTI MICHELA	Compenso netto	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	2025	341	918,16
	168	04/08/2025	1668147 - MEDICI MICHELA	Compenso netto	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	2025	342	568,38
	169	04/08/2025	3875251 - DUCOLI MONICA	Compenso netto	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	2025	343	258,36
	170	04/08/2025	1149370 - FEDERICI CRISTINA	Compenso netto	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	2025	344	465,04
	171	04/08/2025	1149421 - ZANOTTI MARIA CRISTINA	Compenso netto	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	2025	345	465,04
	172	04/08/2025	1149413 - SANZOGNI VERONICA	Compenso netto	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	2025	346	361,70
	173	04/08/2025	2915667 - BENDOTTI ELISA	Compenso netto	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	2025	347	361,70
	174	04/08/2025	1149405 - RAMPONI MIRIAM CRISTINA	Compenso netto	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	2025	354	361,70
	175	04/08/2025	1149411 - SCARLATTI BRUNELLA	Compenso netto	A.3.22 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M.218/22 CUP: E44D22004550006	2025	348	516,71

