



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Omnicomprensivo di Vilminore di Scalve

24020 - Vilminore di Scalve (BG) - Via A. Locatelli 8/A - Tel: 034651066

C.F.: 90013410163 C.M.: BGIC804004



e-mail: bgic804004@istruzione.it - url: www.icvilminorediscalve.edu.it - pec: bgic804004@pec.istruzione.it

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
9	24/01/2025	affido su prot. 5105 del 18.09.24 rinnovo noleggio 5 fotocopiatori	343630 - AL.ME. S.R.L.	2.040,00 €	1/FE
82	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborso relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a BONOMI TAMARA	3130972 - BONOMI SERGIO LUCA	417,45 €	
102	16/04/2025	AFFIDO SU PROT. 1264 DEL 05.03.2025 cancelleria	746524 - FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	645,99 €	000049-0C1 PA
132	12/05/2025	IVA - AFFIDO PROT.2299 DEL 10.04.2025 mat. did. infanzia schilpario	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	124,79 €	V3-11089
146	22/05/2025	IVA SU SFFIDO PROT. 2984 DEL 15.05.2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	252,67 €	000078-0C1 PA
6	20/01/2025	INCARICO TRIENNALE RSPP DA 01/09/23 A31/08/26	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	17,16 €	2024 - 89PA
12	29/01/2025	IVA SU AFFIDO SU PROT. N. 79 DEL 08.01.2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	91,69 €	V3-24904
26	14/02/2025	IVA SU FATTURA 2025 - 2PA ECOMEDICAL	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	46,42 €	2025 - 2PA
62	20/03/2025	iva al 22% su Affido prot. N. 951del 18.02.2025 per rinnovo pacchetto nuvola	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	390,50 €	0000001467/PA
100	16/04/2025	AFFIDO SU PROT. 1570 DEL 18.03.2025	746524 - FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	1.228,48 €	000050-0C1 PA
137	20/05/2025	ritenute su incarichi corso potenziamento inglese	781705 - INPDAP FONDO PENSIONI	431,98 €	
144	22/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2/207 del 28/04/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	1.027,09 €	2/207
150	28/05/2025	IC Vilminore pagam. fatt. n. relativa all'acquisto del bene: fornitura acqua/fognatura.	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	2,45 €	202520008181
162	28/05/2025	Pagamento fattura n. 582 del 12/05/2025	3712334 - PREVIFORMA SRL	150,00 €	582
208	24/06/2025	RIMBORSO GITA A VERONA PER ERRATO PAGAMENTO	3961883 - BELINGHERI ROBERTO	19,50 €	
229	24/07/2025	iva su fatt. n. 005257979356 enel energia prot. n. 4118 del 24.07.2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	52,67 €	005257979356

BGIC804004 - BGIC804004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000897 - 09/02/2026 - VI.3 - U

238	03/10/2025	Pagamento fattura n. 0000003153/PA del 06/09/2025 - Rinnovo PER NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE, REGISTRO ELETTRONICO E AREA PERSONALE 01/09/2025 31/08/2026	2209725 - MADISOFT SPA	2.480,00 €	0000003153/PA
256	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 449 del 30/08/2025 - DIARIO ISTITUTO 25/26	781702 - ERARIO Dello Stato	267,30 €	449
177	06/06/2025	AFFIDO SU PROT. N. 826 DEL 11.02.2025 mabb s.r.l.	614144 - MABB S.R.L. AUTOSERVIZI	1.280,00 €	239
197	18/06/2025	AFFIDO SU PROT. 7114 DEL 09.12.2024	614157 - GHOST S.N.C. DI OBERTI MICHELE & C.	84,00 €	85/FornPA
194	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 8B00445923 del 11/06/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	41,25 €	8B00445923
242	03/10/2025	Pagamento fattura n. 202520015216 del 09/09/2025 - fornitura idrica settembre 2025	1784607 - UNIACQUE S.P.A.	34,24 €	202520015216
286	15/12/2025	Pagamento fattura n. 16/FE del 10/12/2025 - Costo copie eccedenti SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO VILMINORE - AL.ME.SRL	343630 - AL.ME. S.R.L.	925,00 €	16/FE
176	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 005239106132 del 11/05/2025	781702 - ERARIO Dello Stato	54,20 €	005239106132
217	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 80/2025/01 del 30/06/2025	781702 - ERARIO Dello Stato	31,68 €	80/2025/01
221	17/07/2025	Versamento IVA fattura numero V3-15423 del 20/06/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	177,39 €	V3-15423
269	21/11/2025	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025 - CONVENZIONE DI CASSA 24-27	1036030 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI VILMINORE DI SCALVE -	1.000,00 €	
86	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborso relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a ERBISTI RICCARDO	2923387 - ERBISTI GABRIELE	484,52 €	
43	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	3120648 - ORRU' MARIA	93,01 €	
81	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborso relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a BONICELLI SERENA	3868586 - MAGRI MIRIAM	300,80 €	

BGIC804004 - BGIC804004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000897 - 09/02/2026 - VI.3 - U

88	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborsio relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a FIOCCA MIRCO	3122859 - FIOCCA ANDREA	460,90 €	
116	07/05/2025	AFFIDO PROT.2088 del 08.04.2025	746524 - FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	283,18 €	000058-0C1 PA
128	09/05/2025	iva su affido prot. 1152 del 26.02.2025 materiale antimuffa	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	10,79 €	282
28	15/02/2025	affido su prot. n. 240 del 15.01.25	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	81,17 €	005200711047
36	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	3535146 - GIRARDI CINZIA	62,01 €	
52	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	954727 - GESSAGA ELENA MARIA	179,81 €	
55	27/02/2025	AFFIDO PROT. 416 DEL 22.01.2025 ACQUISTO MATERIALE PALESTRA	2885819 - VOLLEY & SPORT	2.257,96 €	83 FP
98	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborsio relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a RONCHIS MATTEO	3111270 - BONI JESSICA	350,78 €	
114	16/04/2025	AFFIDO SU PROT. 1109 DEL 24.02.2025	2398628 - PASSATO & FUTURO SRL	1.616,96 €	1/2/99
125	08/05/2025	IVA SU AFFIDO SU PROT. N. 826 DEL 11.02.2025 mabb srl	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	73,00 €	145
133	14/05/2025	AFFIDO PROT. 376 del 21.01.25	666265 - POSTE ITALIANE S.P.A.	66,52 €	1025084891
149	28/05/2025	IC Vilminore pagam. fatt. n. relativa all'acquisto del bene: fornitura acqua/fognatura.	1784607 - UNIAQUE S.P.A.	24,53 €	202520008181
155	28/05/2025	AFFIDO SU PROT. N. 826 DEL 11.02.2025 mabb s.r.l.	614144 - MABB S.R.L. AUTOSERVIZI	650,00 €	229
165	28/05/2025	AFFIDO SU PROT. 1917 DEL 01.04.2025	607714 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	966,74 €	V3-11820
148	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 36/PA del 29/04/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	260,34 €	36/PA
228	24/07/2025	Pagamento fattura n. 005257979356 del 19/07/2025	3874105 - ENEL ENERGIA S.P.A.	239,41 €	005257979356
171	29/05/2025	AFFIDO SU PROT. N. 3057 DEL 20.05.2025	746524 - FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	521,64 €	000083-0C1 PA
183	06/06/2025	AFFIDO SU PROT. N. 1154 DEL 26.02.2025	3728535 - DINAMIC NUOTO DI DOMENIGHINI & C. SNC	639,34 €	17
189	18/06/2025	Pagamento fattura n. 005248968835 del 11/06/2025	3874105 - ENEL ENERGIA S.P.A.	246,01 €	005248968835
212	08/07/2025	INCARICO PROT. 3699 DEL 20/06/2025 PER CORSI DI RECUPERO	3370317 - GABRIELI GIANCARLA	363,76 €	

BGIC804004 - BGIC804004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000897 - 09/02/2026 - VI.3 - U

224	18/07/2025	INCARICO PROT. 7192 DEL 11/12/2024 PER FORMAZIONE DSGA SALDO	3933161 - GLORIA GUIDO	1.342,90 €	
246	03/10/2025	AFFIDO PROT. 376 del 21.01.25 - spese postali in convenzione	666265 - POSTE ITALIANE S.P.A.	10,67 €	1025212176
250	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8B00833445 del 09/10/2025 Linea telefonica Alice business dal 01/08/25 al 30/09/25 - TIM S.p.A.	781702 - ERARIO Dello Stato	41,25 €	8B00833445
252	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8B00840237 del 09/10/2025 Linea telefonica affari dal 01/08/25 al 30/09/25 - TIM S.p.A.	781702 - ERARIO Dello Stato	17,95 €	8B00840237
253	15/10/2025	Pagamento fattura n. 005283184903 del 11/10/2025 fornitura di energia elettrica settembre 2025 - Enel Energia S.p.A.	3874105 - ENEL ENERGIA S.P.A.	228,56 €	005283184903
265	04/11/2025	Versamento IVA fattura numero 81 PA del 23/10/2025 - INGRESSI PER USCITA DIDATTICA DEL 24/10/2025 AL PARCO DELL'ACQUA DI BRESCIA CIG B874CC0820 - Ambiente parco Impresa Sociale Srl ETS	781702 - ERARIO Dello Stato	24,89 €	81 PA
266	04/11/2025	AFFIDO PROT. 376 del 21.01.25 - Fattura N1025247603 del 03/11/2025 - INVIO TRE RACCOMANDATE - CIG B542D9698C - Poste Italiane S.p.A.	666265 - POSTE ITALIANE S.P.A.	40,89 €	1025247603
276	02/12/2025	NETTO acquisto di materiale di cancelleria per ufficio segreteria - Ditta GAMMA DARFO S.R.L.	607812 - GAMMA DARFO SRL	311,74 €	311/PA
292	16/12/2025	Pagamento fattura n. 8B01000394 del 13/12/2025 - Mese dicembre 2025: Periodo 1/26 Ott - Nov - TIM S.p.A.	659127 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	81,60 €	8B01000394
201	19/06/2025	Pagamento fattura n. 88/FornPA del 07/06/2025	614157 - GHOST S.N.C. DI OBERTI MICHELE & C.	210,00 €	88/FornPA
204	19/06/2025	Versamento IVA fattura numero 000233/PA del 17/06/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	81,18 €	000233/PA
226	22/07/2025	INCARICO TRIENNALE RSPP DA 01/09/23 A31/08/26	2593646 - ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	1.050,00 €	108
241	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-18163 del 02/09/2025 - ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SCHILPARIO CON FONDI DIRITTO ALLO STUDIO DEL COMUNE DI SCHILPARIO	781702 - ERARIO Dello Stato	26,87 €	V3-18163

BGIC804004 - BGIC804004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000897 - 09/02/2026 - VI.3 - U

257	15/10/2025	affido su prot. 5105 del 18.09.24 rinnovo noleggio 5 fotocopiatori	343630 - AL.ME. S.R.L.	1.020,00 €	12/FE
258	15/10/2025	iva su affido prot. 5105 del 18.09.24 noleggio 5 fotocopiatori	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	224,40 €	12/FE
274	02/12/2025	Pagamento fattura n. 1251/PA del 28/11/2025 - RINNOVO 2° ANNO CONTRATTO TRIENNALE DPO (Corbellini) DAL 01/09/2025 AL 31/08/2026 CIG B72D14163E - STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	2840965 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	640,00 €	1251/PA
283	12/12/2025	Acquisto urgente Toner stampante a colori HP	4033629 - SAVINELLI DOMENICO	22,60 €	
41	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	973002 - MOTTA MARIA ANTONELLA	93,01 €	
103	16/04/2025	IVA SU AFFIDO SU PROT. N. 1264 DEL 05.03.2025 olmo cancelleria	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	139,91 €	000049-0C1 PA
138	20/05/2025	ritenute su incarichi corso potenziamento inglese	3725267 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	111,26 €	
18	11/02/2025	iva su affido su prot. n. 795 del 10.02.25	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	95,08 €	005210830085
76	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborso relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a BALDUZZI EVA	3105565 - MAGRI MOIRA	300,82 €	
78	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborso relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a BENDOTTI MARCO	2857337 - BENDOTTI ALESSANDRO	554,45 €	
108	16/04/2025	AFFIDO SU PROT. N.2272 DEL 14.04.2025 fattura enel energia	3874105 - ENEL ENERGIA S.P.A.	364,41 €	005227758825
117	07/05/2025	AFFIDO PROT. 2088 del 08.04.2025 olmo franco	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	53,47 €	000058-0C1 PA
140	21/05/2025	AFFIDO SU PROT. N. 2943 DEL 15.05.2025	3477820 - VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	550,00 €	213/PA
164	28/05/2025	affido prot. 1826 del del 27.03.2025 corso formazione	3624589 - CONSORZIO SCALVE MECCATRONIK	688,00 €	00000061
5	20/01/2025	INCARICO TRIENNALE MEDICO COMPETENTE 2023/2026	3261724 - ECO MEDICAL S.R.L.	78,00 €	2024 - 89PA
24	13/02/2025	affido prot. 6925 del 2.12.2024 per pratiche pensionistiche	3712334 - PREVIFORMA SRL	400,00 €	5
29	17/02/2025	AFFIDO PROT. 6792 DEL 25/11/2024 MANUTENZIONE STAMPANTE 3D	3293804 - FUTURA GROUP SRL	200,00 €	2025/FS/368

BGIC804004 - BGIC804004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000897 - 09/02/2026 - VI.3 - U

32	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	972964 - BENDOTTI PATRIZIA	775,06 €	
51	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	954727 - GESSAGA ELENA MARIA	179,81 €	
71	08/04/2025	Sostegno al funzionamento del CTI ambito 2 _ a.s. 2024/25	2103164 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GAZZANIGA	300,00 €	
105	16/04/2025	IVA SU AFFIDO SU PROT. N. 826 DEL 11.02.2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	80,00 €	98
111	16/04/2025	iva su AFFIDO SU PROT. N1912 del01.04.2025 mabb s.r.l.	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	184,00 €	107
157	28/05/2025	Pagamento fattura n. C000054/2025 del 23/05/2025	3935990 - ARRIVA ITALIA SRL	109,09 €	C000054/2025
70	03/04/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3893362 - COZZOLI GIOVANNI	500,00 €	
209	24/06/2025	RIMBORSO GITA A VERONA PER ERRATO PAGAMENTO	3973925 - BETTINESCHI AMANDA	19,50 €	
225	18/07/2025	IRPEF E IRAP SU INCARICO PROT. 7192 DEL 11/12/2024 PER FORMAZIONE DSGA	1588794 - AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITÀ SPECIALE 1777	898,71 €	
273	27/11/2025	Versamento IVA fattura numero 202520019791 del 21/11/2025 - Fornitura acqua periodo settembre/novembre 2025 - Uniacque S.p.A.	781702 - ERARIO Dello Stato	2,11 €	202520019791
244	03/10/2025	Pagamento fattura n. 005272287053 del 09/09/2025 - fornitura elettrica conguaglio sett. 2025	3874105 - ENEL ENERGIA S.P.A.	147,05 €	005272287053
294	16/12/2025	Pagamento fattura n. C000162/2025 del 15/12/2025 - Fattura NC000162/2025 del 15/12/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI CUMULATIVI DI LINEA PER IL 16/12/2025 FONDI BIM 25/26 CIG B998965816 - Arriva Italia s.r.l	3935990 - ARRIVA ITALIA SRL	30,55 €	C000162/2025
178	06/06/2025	IVA SU AFFIDO SU PROT. N. 826 DEL 11.02.2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	128,00 €	239
187	18/06/2025	Pagamento fattura n. 87/FornPA del 07/06/2025	614157 - GHOST S.N.C. DI OBERTI MICHELE & C.	360,00 €	87/FornPA
255	15/10/2025	Pagamento fattura n. 449 del 30/08/2025 - DIARIO ISTITUTO 25/26	3536769 - GRAFICA E STAMPA GRAFFITI DI ZANARDI ANDREA	1.215,00 €	449
260	30/10/2025	Pagamento fattura n. 404 del 27/10/2025 - NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA DEL 24/10/2025 AL PARCO DELL'ACQUA DI BRESCIA - CIG B8731A9D2D - MABB SRL	614144 - MABB S.R.L. AUTOSERVIZI	1.550,00 €	404

BGIC804004 - BGIC804004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000897 - 09/02/2026 - VI.3 - U

271	27/11/2025	Versamento IVA fattura numero 000073-0CPA del 21/11/2025 - ORDINE PER STAMPA LOCANDINE PUBBLICITARIE PER INDIRIZZI DI STUDIO BIENNIO A.S. 26/27 CIG B9012F5911 - GRAPHICSCALVE S.P.A.	781702 - ERARIO Dello Stato	46,20 €	000073-0CPA
279	03/12/2025	IVA- CONTRATTO DI AMMINISTRATORE DI RETE DAL 01/06/2025 AL 31/08/2028 - PRIMA ANNUALITÀ - GHOST SNC DI OBERTI MICHELE & C. CIG B72CC6FBE8	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	396,00 €	11/ConPA
203	19/06/2025	Pagamento fattura n. 000233/PA del 17/06/2025	3251089 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITÀ S.R.L.	369,00 €	000233/PA
248	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000004366/PA del 01/10/2025 - acquisto firma digitale FUEQ (ex DSGA) Savinelli Domenico	781702 - ERARIO Dello Stato	22,00 €	0000004366/PA
2	17/01/2025	FORNITURA DIARIO A.S. 2024/25	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	258,39 €	888
39	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	972998 - MERLI MARIELLA	93,01 €	
59	20/03/2025	PROT. N. 0950 DEL 18.02.2025 fatt. n. 8B00124259 Linea telefonica -	659127 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	86,60 €	8B00124259
127	09/05/2025	AFFIDO SU PROT. N. 1152 del 26.02.2025 acquisto antimuffa	2790483 - COLORIFICIO VALDECIA DI GELPI CLAUDIO GERARDO	49,04 €	282
118	07/05/2025	AFFIDO PROT. 2099 del 08.04.2025	746524 - FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	343,55 €	000057-0C1 PA
4	17/01/2025	MANUTENZIONE LABORATORIO DI MECCANICA	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	51,70 €	001195/24
20	11/02/2025	IVA SU AFFIDO SU PROT. 797 DEL 10.02.2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	52,03 €	000119/25
21	11/02/2025	MANUTENZIONE LABORATORIO DI MECCANICA	2668167 - VAM CONTROL SRL	700,00 €	000070/25
22	11/02/2025	MANUTENZIONE LABORATORIO DI MECCANICA	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	154,00 €	000070/25
60	20/03/2025	IVA SU AFFIDO PROT. 0950 DEL 18.02.2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	19,05 €	8B00124259
66	01/04/2025	AFFIDO PROT. 1156 del 26.02.25 gita a Verona	3918770 - CAPPUCCILLI MICHELANGELO	495,00 €	FPA2025-20
77	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborso relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a BELINGHERI CLAUDIO	3123932 - BELINGHERI ERNESTO	418,00 €	

BGIC804004 - BGIC804004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000897 - 09/02/2026 - VI.3 - U

80	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborsio relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a BETTINESCHI DOMINIC	3120648 - ORRU' MARIA	381,60 €	
95	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborsio relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a PIANTONI ILARIO	3537123 - GALLI STEFANIA	558,10 €	
134	20/05/2025	affido prot. n. 0507 del 24.01.2025 prog. corso inglese a.s. 2024-2025	972989 - GRASSI ELENA	386,50 €	
11	29/01/2025	AFFIDO SU PROT. N. 79 DEL 08.01.2025	607714 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	416,79 €	V3-24904
16	05/02/2025	IVA SU AFFIDO SU PROT. N. 7285 DEL 17.12.2024	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	86,69 €	005095637000
56	27/02/2025	IVA SU AFFIDO PROT. 416 DEL 33.01.2025 volley sport	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	496,75 €	83 FP
61	20/03/2025	Affido prot. N. 951del 18.02.2025 madisoft s,p,a.	2209725 - MADISOFT SPA	1.775,00 €	0000001467/PA
64	26/03/2025	IVA SU AFFIDO SU PROT. N.1615DEL 19.03.2025 enel energia	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	88,54 €	005217959698
69	03/04/2025	AFFIDO SU PROT. 1833 DEL 27.03.2025 int. ass. personale	3553203 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	30,00 €	000000001484
97	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborsio relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a RIZZI DANIEL	2857347 - RIZZI ALESSANDRO	562,27 €	
104	16/04/2025	AFFIDO SU PROT. N. 826 DEL11.02.2025 mabb s.r.l.	614144 - MABB S.R.L. AUTOSERVIZI	800,00 €	98
123	08/05/2025	AFFIDO SU PROT. N.2083 del 08.04.2025 franco olmo	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	21,40 €	000055-0C1 PA
142	21/05/2025	iva su AFFIDO SU PROT. N. 3056 DEL20.05.2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	5,62 €	0050011566
188	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 87/FornPA del 07/06/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	79,20 €	87/FornPA
210	08/07/2025	INCARICO PROT. 3701 DEL 20/06/2025 PER CORSI DI RECUPERO	3981405 - BERGAMELLI SOFIA	181,88 €	
233	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero 005262434064 del 09/08/2025 - fornitura elettrica settembre 2025	781702 - ERARIO Dello Stato	40,89 €	005262434064

BGIC804004 - BGIC804004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000897 - 09/02/2026 - VI.3 - U

259	30/10/2025	Pagamento fattura n. 2025 - 83PA del 20/10/2025 Visita medica di base in data 09/10/2025 - Collaboratore scolastico G. E. - ECO MEDICAL S.R.L	3261724 - ECO MEDICAL S.R.L.	60,50 €	2025 - 83PA
193	18/06/2025	IC Vilminore pagam. fatt. n.8b00445923 - relativa all'acquisto del bene: Linea telefonica - cod. pagamento 891542503460005162100001877251	659127 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	187,72 €	8B00445923
200	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 000098-0C1 PA del 07/06/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	33,77 €	000098-0C1 PA
207	24/06/2025	Versamento IVA fattura numero 11 PAR del 19/06/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	89,27 €	11 PAR
214	08/07/2025	Pagamento fattura n. 8/FE del 03/07/2025	343630 - AL.ME. S.R.L.	1.020,00 €	8/FE
216	08/07/2025	Pagamento fattura n. 80/2025/01 del 30/06/2025	3362178 - GEA SRL	144,00 €	80/2025/01
230	03/10/2025	Pagamento fattura n. 862 del 22/07/2025 - saldo pratica pensione Colosio	3712334 - PREVIFORMA SRL	250,00 €	862
234	03/10/2025	Pagamento fattura n. 8B00633332 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	659127 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	187,50 €	8B00633332
264	04/11/2025	Pagamento fattura n. 81 PA del 23/10/2025 - INGRESSI PER USCITA DIDATTICA DEL 24/10/2025 AL PARCO DELL'ACQUA DI BRESCIA CIG B874CC0820 - Ambiente parco Impresa Sociale Srl ETS	4007095 - AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL ETS	113,11 €	81 PA
277	02/12/2025	IVA acquisto di materiale di cancelleria per ufficio segreteria - Ditta GAMMA DARFO S.R.L.	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	68,58 €	311/PA
291	16/12/2025	Pagamento fattura n. 84 del 15/12/2025 - CREAZIONE GRAFICA LOCANDINE PUBBLICITARIE INDIRIZZI DI STUDIO BIENNIO 25/26 FONDI BIM 24/25 - Capitano Letizia	3622035 - LETIZIA CAPITANIO	150,00 €	84
232	03/10/2025	Pagamento fattura n. 005262434064 del 09/08/2025 - fornitura elettrica settembre 2025	3874105 - ENEL ENERGIA S.P.A.	185,88 €	005262434064
247	03/10/2025	Pagamento fattura n. 0000004366/PA del 01/10/2025 - acquisto firma digitale FUEQ (ex DSGA) Savinelli Domenico	2209725 - MADISOFT SPA	100,00 €	0000004366/PA

275	02/12/2025	Versamento IVA fattura numero 1251/PA del 28/11/2025 - RINNOVO 2° ANNO CONTRATTO TRIENNALE DPO (Corbellini) DAL 01/09/2025 AL 31/08/2026 CIG B72D14163E - STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	781702 - ERARIO Dello Stato	140,80 €	1251/PA
282	12/12/2025	Acquisto urgente di farmaco connettivina	4033629 - SAVINELLI DOMENICO	16,30 €	
288	15/12/2025	Pagamento fattura n. 0006001553 del 30/11/2025 - ACQUISTO LIBRI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI BIENNIO FONDI BIM 24/25 - LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	4020194 - LAFELTRINELLI BOOK SHOP	654,12 €	0006001553
129	09/05/2025	AFFIDO SU PROT. N. 1157 DEL 26.02.2025 visita guidata incisioni rupestri cetopaspardo	3482196 - APS ARCHEXPERIENCE	465,00 €	10
48	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	952694 - POLI CRISTINA	62,01 €	
54	20/02/2025	Ritenute su incarichi per supporto tecnico e organizzativo al RUP e gestione e direzione del DS	1588794 - AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITÀ SPECIALE 1777	3.633,50 €	
89	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborso relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a GIUDICI ASIA	3108263 - ARRIGONI BRUNA	624,42 €	
40	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	972998 - MERLI MARIELLA	62,01 €	
45	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	2949062 - PIZIO RICCARDO	268,69 €	
58	06/03/2025	IC Vilminore pagam.8b00131173 del11.02.2025 - relativa all'acquisto del bene: Linea telefonica - cod. pagamento	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	42,35 €	8B00131173
74	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborso relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a AGONI SARA	3115592 - AGONI GIANNI	305,50 €	
94	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborso relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a PETRUCCI AURORA	3870722 - PETRUCCI MARCO	672,55 €	
130	12/05/2025	INCARICO TRIENNALE MEDICO COMPETENTE 2023/2026	3261724 - ECO MEDICAL S.R.L.	101,50 €	2025 - 34PA

BGIC804004 - BGIC804004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000897 - 09/02/2026 - VI.3 - U

141	21/05/2025	affido prot. 3056 del 20.05.2025	3391643 - TRENORD SRL	56,18 €	0050011566
23	13/02/2025	INCARICO TRIENNALE MEDICO COMPETENTE 2023/2026	3261724 - ECO MEDICAL S.R.L.	620,50 €	2025 - 2PA
25	13/02/2025	iva su affido prot. 6925 del 2.12.2024 per pratiche pensionistiche	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	88,00 €	5
34	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	3370317 - GABRIELI GIANCARLA	795,73 €	
68	03/04/2025	IRPEF E IRAP SU INCARICO PROT. 7192 DEL 11/12/2024 PER FORMAZIONE DSGA	1588794 - AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITÀ SPECIALE 1777	898,71 €	
107	16/04/2025	IC Vilminore pagam. fatt. n. - relativa all'acquisto del bene: Linea telefonica - cod. pagamento	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	17,95 €	8B00331850
110	16/04/2025	AFFIDO SU PROT. N. 826 DEL 11.02.2025 mabb s.r.l.	614144 - MABB S.R.L. AUTOSERVIZI	1.840,00 €	107
122	08/05/2025	AFFIDO SU PROT. N.2083 del 08.04.2025	746524 - FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	97,26 €	000055-0C1 PA
151	28/05/2025	Pagamento fattura n. H00241 del 30/04/2025	614223 - PANZERI S.R.L.	1.464,56 €	H00241
163	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 582 del 12/05/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	33,00 €	582
167	28/05/2025	Pagamento fattura n. 000079-0C1 PA del 09/05/2025	746524 - FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	252,37 €	000079-0C1 PA
290	16/12/2025	Versamento IVA fattura numero C000161/2025 del 15/12/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI DI LINEA CUMULATIVI PER il trasporto degli alunni da Schilpario a Vilminore per le uscite del 18/11 e del 26/11 2025 FONDI BIM 25/26 - Arriva Italia s.r.l	781702 - ERARIO Dello Stato	13,96 €	C000161/2025
192	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 8B00451901 del 11/06/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	17,95 €	8B00451901
184	06/06/2025	iva su affido n. 1154 del 26.02.2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	140,65 €	17
185	18/06/2025	AFFIDO SU PROT. N. 826 DEL 11.02.2025 mabb s.r.l.	614144 - MABB S.R.L. AUTOSERVIZI	1.380,00 €	262
215	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8/FE del 03/07/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	224,40 €	8/FE
220	16/07/2025	Pagamento fattura n. V3-15423 del 20/06/2025 prot. 3960 del 08.07.2025	607714 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	806,31 €	V3-15423
254	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 005283184903 del 11/10/2025 fornitura di energia elettrica settembre 2025 - Enel Energia S.p.A.	781702 - ERARIO Dello Stato	50,28 €	005283184903

BGIC804004 - BGIC804004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000897 - 09/02/2026 - VI.3 - U

270	27/11/2025	Pagamento fattura n. 000073-0CPA del 21/11/2025 - ORDINE PER STAMPA LOCANDINE PUBBLICITARIE PER INDIRIZZI DI STUDIO BIENNIO A.S. 26/27 CIG B9012F5911 - GRAPHICSCALVE S.P.A.	3627788 - GRAPHICSCALVE S.P.A.	210,00 €	000073-0CPA
206	23/06/2025	Pagamento fattura n. 11 PAR del 19/06/2025	3953283 - PARCO AVVENTURA CLUSONE SNC	892,72 €	11 PAR
218	14/07/2025	CONTRIBUTO BETTER BABY SCHOOL A.S. 2024/25	2310115 - SCUOLA DELL'INFANZIA "CONIUGI MAJ"	1.563,36 €	
227	22/07/2025	INCARICO TRIENNALE RSPP DA 01/09/23 A31/08/26	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	231,00 €	108
240	03/10/2025	Pagamento fattura n. V3-18163 del 02/09/2025 - ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SCHILPARIO CON FONDI DIRITTO ALLO STUDIO DEL COMUNE DI SCHILPARIO	607714 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	122,13 €	V3-18163
263	04/11/2025	Fattura N421 del 27/10/2025 - Stipula polizza assicurativa (prot. 6069 del 22/10/2025) alunni e personale scolastico A.S. 2025/2026 - CIG B81344BD45 - Agency Underwriting srl	4019012 - AGENCY UNDERWRITING S.R.L	2.584,00 €	421
1	17/01/2025	FORNITURA DIARIO A.S. 2024/25	3536769 - GRAFICA E STAMPA GRAFFITI DI ZANARDI ANDREA	1.174,50 €	888
38	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	972994 - MAGRI MARCO	62,01 €	
93	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborso relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a MASSA ALEX	3871043 - MASSA NICOLA	25,50 €	
84	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborso relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a CARRARA VITTORIO	3108195 - CARRARA GIANFILIPPO	490,05 €	
96	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborso relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a PROVENZI MARCO VASCO AUGUSTO	3738761 - PROVENZI SILVIO GIULIO	478,52 €	
101	16/04/2025	IVA SU AFFIDO SU PROT. N. 1570 DEL 18.03.2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	270,27 €	000050-0C1 PA

BGIC804004 - BGIC804004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000897 - 09/02/2026 - VI.3 - U

119	07/05/2025	AFFIDO PROT.2099 del 08.04.2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	75,58 €	000057-0C1 PA
135	20/05/2025	affido prot. n. 0506 del 24.01.2025 prog. corso inglese a.s. 2024-2025	3535146 - GIRARDI CINZIA	386,50 €	
145	22/05/2025	AFFIDO SU PROT. 2948 DEL 15.05.2025	746524 - FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	1.148,48 €	000078-0C1 PA
57	06/03/2025	IC Vilminore pagam. fatt. 8b00131173 del. 11.02.2025 - relativa all'acquisto del bene: Linea telefonica - cod. pagamento	659127 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	192,72 €	8B00131173
72	08/04/2025	affido su prot. n. 1787 del 25.03.2025	666324 - ASABERG	50,00 €	
92	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborsio relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a MARCHESI PIETRO	3870675 - MALTEMPI RACHELE	580,72 €	
113	16/04/2025	IC Vilminore pagam. fatt. n. - relativa all'acquisto del bene: Linea telefonica - cod. pagamento	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	41,25 €	8B00331208
126	08/05/2025	AFFIDO SU PROT.1260 DEL 05.03.2025	3921307 - CASTELLANI FRANCESCA	196,00 €	FPA 6/25
152	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero H00241 del 30/04/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	305,37 €	H00241
158	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero C000054/2025 del 23/05/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	10,91 €	C000054/2025
156	28/05/2025	IVA SU AFFIDO SU PROT. N. 826 DEL 11.02.2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	65,00 €	229
160	28/05/2025	Pagamento fattura n. 2/270 del 19/05/2025	3617586 - LABORATORI ARTIGIANI SRL	998,00 €	2/270
161	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2/270 del 19/05/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	219,56 €	2/270
147	28/05/2025	Pagamento fattura n. 36/PA del 29/04/2025	3726412 - UNIVERSAL GROUP SRL	1.223,56 €	36/PA
186	18/06/2025	IVA SU AFFIDO SU PROT. N. 826 DEL 11.02.2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	138,00 €	262
223	17/07/2025	RITENUTE SU INCARICO PER SERVIZIO DI SCODELLAMENTO SCUOLA INFANZIA BUEGGIO	1588794 - AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITÀ SPECIALE 1777	472,83 €	
182	06/06/2025	IVA SU AFFIDO SU PROT. N. 826 DEL 11.02.2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	85,00 €	235
198	18/06/2025	IVA SU AFFIDO SU PROT. N.7114 DEL 09.12.2024	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	18,48 €	85/FornPA
211	08/07/2025	INCARICO PROT. 3700 DEL 20/06/2025 PER CORSI DI RECUPERO	3981412 - SCANDELLA SERENA	136,41 €	
236	03/10/2025	Pagamento fattura n. 8B00632345 del 11/08/2025	659127 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	84,28 €	8B00632345

BGIC804004 - BGIC804004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000897 - 09/02/2026 - VI.3 - U

251	15/10/2025	Pagamento fattura n. 8B00840237 del 09/10/2025 Linea telefonica affari dal 01/08/25 al 30/09/25 - TIM S.p.A.	659127 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	81,60 €	8B00840237
278	03/12/2025	IMPONIBILE - CONTRATTO DI AMMINISTRATORE DI RETE DAL 01/06/2025 AL 31/08/2028 - PRIMA ANNUALITÀ - GHOST SNC DI OBERTI MICHELE & C. CIG B72CC6FBE8	614157 - GHOST S.N.C. DI OBERTI MICHELE & C.	1.800,00 €	11/ConPA
285	15/12/2025	Versamento IVA fattura numero 005299325883 del 09/12/2025 - fornitura energia elettrica novembre 2025 - Enel Energia S.p.A.	781702 - ERARIO Dello Stato	82,49 €	005299325883
190	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 005248968835 del 11/06/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	54,12 €	005248968835
202	19/06/2025	Versamento IVA fattura numero 88/FornPA del 07/06/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	46,20 €	88/FornPA
219	14/07/2025	Pagamento fattura n. 11/001 del 30/06/2025	3974157 - RANICA GIUSEPPE	600,00 €	11/001
231	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero 862 del 22/07/2025 - Saldo pratica pensionistica Colosio	781702 - ERARIO Dello Stato	55,00 €	862
239	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003153/PA del 06/09/2025 - Rinnovo PER NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE, REGISTRO ELETTRONICO E AREA PERSONALE 01/09/2025 31/08/2026	781702 - ERARIO Dello Stato	545,60 €	0000003153/PA
280	12/12/2025	COPIE N. 2 CHIAVI LOCALI SCOLASTICI	3893362 - COZZOLI GIOVANNI	7,50 €	
296	16/12/2025	Pagamento fattura n. 8B01000494 del 13/12/2025 - Mese dicembre 2025: Periodo 1/26 Ott - Nov - TIM S.p.A.	659127 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	187,87 €	8B01000494
3	17/01/2025	MANUTENZIONE LABORATORIO DI MECCANICA	2668167 - VAM CONTROL SRL	235,00 €	001195/24
7	20/01/2025	acquisto stampante scuola schilpario	2137172 - TECNOFFICE SRL	122,00 €	6/PA2025
30	17/02/2025	IVA - AFFIDO PROT. 6792 DEL 25/11/2024 MANUTENZIONE STAMPANTE 3D	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	44,00 €	2025/FS/368
46	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	2949062 - PIZIO RICCARDO	227,35 €	
173	29/05/2025	AFFIDO PROT.1237 del 04.03.2025 centro viaggi graffiti	1374717 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	10.208,00 €	00527/12/2025

BGIC804004 - BGIC804004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000897 - 09/02/2026 - VI.3 - U

90	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborsio relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a MAGRI PIETRO	3870718 - NODARI AURORA	160,69 €	
17	11/02/2025	affido su prot. n. 795 del 10.02.25	3874105 - ENEL ENERGIA S.P.A.	432,19 €	005210830085
19	11/02/2025	affido su 797 del 10.02.25	2668167 - VAM CONTROL SRL	236,50 €	000119/25
42	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	973002 - MOTTA MARIA ANTONELLA	62,01 €	
44	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	3120648 - ORRU' MARIA	62,01 €	
49	20/02/2025	INCARICO PER GESTIONE E DIREZIONE	3540755 - SPANDRE DOTT. FEDERICO	207,14 €	
50	20/02/2025	INCARICO PER GESTIONE E DIREZIONE	3540755 - SPANDRE DOTT. FEDERICO	434,99 €	
53	20/02/2025	Ritenute si Incarichi per supporto tecnico e organizzativo al RUP e gestione e direzione del DS	1588794 - AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITÀ SPECIALE 1777	2.819,37 €	
75	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborsio relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a ALLEGRIS FILIPPO	3528858 - ALLEGRIS GIANCARLO	474,05 €	
87	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborsio relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a FIGUERA VASQUEZ NATALIE DAYANNA	3698006 - VASQUEZ RIVERA FREIBY YERLENNY	630,00 €	
91	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborsio relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a MANCINI ANNALaura	3870672 - FERRARI VALENTINA	675,90 €	
115	16/04/2025	IVA SU AFFIDO SU PROT. 1109 DEL 24.02.2025 gita a Groparello	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	48,04 €	1/2/99
121	07/05/2025	AFFIDO PROT.2080 del 08.04.2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	252,41 €	000056-0C1 PA
131	12/05/2025	affido prot. 2219 del 10.04.25 mater. didatt. inf. schilpario	607714 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	567,21 €	V3-11089
15	05/02/2025	AFFIDO SU PROT. N. 7285 DEL 17.12.2024	3874105 - ENEL ENERGIA S.P.A.	394,03 €	005095637000
27	15/02/2025	AFFIDO SU PROT. N. 240 DEL 15.01.2025	3874105 - ENEL ENERGIA S.P.A.	368,94 €	005200711047
33	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	3370317 - GABRIELI GIANCARLA	475,37 €	
35	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	3535146 - GIRARDI CINZIA	93,01 €	

BGIC804004 - BGIC804004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000897 - 09/02/2026 - VI.3 - U

37	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	972994 - MAGRI MARCO	93,01 €	
63	26/03/2025	affido su prot. n. 1615 del 19.03.2025	3874105 - ENEL ENERGIA S.P.A.	402,47 €	005217959698
67	03/04/2025	INCARICO PROT. 7192 DEL 11/12/2024 PER FORMAZIONE DSGA	3933161 - GLORIA GUIDO	1.342,90 €	
99	16/04/2025	AFFIDO SU PROT. N. 1155 DEL 26.02.2025	3916970 - BENZONI LAURA	260,00 €	18
112	16/04/2025	IC Vilminore pagam. fatt. n. - relativa all'acquisto del bene: Linea telefonica - cod. pagamento	659127 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	195,92 €	8B00331208
124	08/05/2025	AFFIDO SU PROT. N. 826 DEL 11.02.2025 mabb s.r.l.	614144 - MABB S.R.L. AUTOSERVIZI	730,00 €	145
136	20/05/2025	ritenute su incarichi corso potenziamento inglese	929026 - INPDAP P909- CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO - 0.35%	4,58 €	
139	20/05/2025	ritenute su incarichi corso potenziamento inglese	3725264 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	416,22 €	
159	28/05/2025	AFFIDO PROT. 418 del 22.01.25 corso madrelingua inglese	3897038 - EDUCO SCARL	1.200,00 €	377
166	28/05/2025	iva su AFFIDO SU PROT. 1917 DEL 01.04.2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	212,68 €	V3-11820
170	28/05/2025	AFFIDO SU PROT. N. 825 DEL 11.02.2025 trasporto gita	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	220,00 €	92/PA
195	18/06/2025	AFFIDO SU PROT. 7116 DEL 09.12.2024	614157 - GHOST S.N.C. DI OBERTI MICHELE & C.	930,00 €	86/FornPA
196	18/06/2025	iva su AFFIDO SU PROT. 7116 DEL 09.12.2024	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	204,60 €	86/FornPA
213	08/07/2025	RITENUTE SU INCARICHI DEL 20/06/2025 PER CORSI DI RECUPERO	1588794 - AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITÀ SPECIALE 1777	865,63 €	
235	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8B00633332 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	781702 - ERARIO Dello Stato	41,25 €	8B00633332
237	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8B00632345 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	781702 - ERARIO Dello Stato	18,54 €	8B00632345
245	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero 005272287053 del 09/09/2025 - fornitura elettrica conguaglio sett. 2025	781702 - ERARIO Dello Stato	32,35 €	005272287053

BGIC804004 - BGIC804004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000897 - 09/02/2026 - VI.3 - U

262	30/10/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 69_25 del 27/10/2025 - INGRESSO AI LABORATORI DEL MUSEO DELLE SCIENZE NATURALI DI BERGAMO DEL 21/10/2024 CIG B87128AE99 - ASS.DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO SCIENZE NATURALI ETS	3009222 - ASSOCIAZIONE DIDATTICA	170,00 €	FATTPA 69_25
272	27/11/2025	Pagamento fattura n. 202520019791 del 21/11/2025 - Fornitura acqua periodo settembre/novembre 2025 - Uniacque S.p.A.	1784607 - UNIACQUE S.P.A.	21,05 €	202520019791
284	15/12/2025	Pagamento fattura n. 005299325883 del 09/12/2025 - fornitura energia elettrica novembre 2025 - Enel Energia S.p.A.	3874105 - ENEL ENERGIA S.P.A.	374,97 €	005299325883
174	30/05/2025	Pagamento fattura n. 63 del 21/05/2025	3921435 - SKI-MINE	172,00 €	63
175	03/06/2025	Pagamento fattura n. 005239106132 del 11/05/2025	3874105 - ENEL ENERGIA S.P.A.	246,38 €	005239106132
191	18/06/2025	IC Vilminore pagam. fatt. n.8b00451901 - relativa all'acquisto del bene: Linea telefonica - cod. pagamento 891542503460005197900000816059	659127 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	81,60 €	8B00451901
267	18/11/2025	Pagamento fattura n. 005292203593 del 11/11/2025 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Enel Energia S.p.A.	3874105 - ENEL ENERGIA S.P.A.	343,34 €	005292203593
281	12/12/2025	acquisto biglietti autobus	3893362 - COZZOLI GIOVANNI	4,80 €	
287	15/12/2025	Versamento IVA fattura numero 16/FE del 14/12/2015 - Costo copie eccedenti SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO VILMINORE - AL.ME.SRL	781702 - ERARIO Dello Stato	203,50 €	16/FE
85	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborso relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a DUCI LORENZO	3111262 - BETTINESCHI LUISELLA	322,00 €	
109	16/04/2025	iva su AFFIDO SU PROT. N. 2272 DEL 14.04.2025 fattura enel energia n. 005227758825	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	80,17 €	005227758825
8	20/01/2025	iva su affido acquisto stampante scuola schipario	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	26,84 €	6/PA2025
10	24/01/2025	iva su affido prot. 5105 del 18.09.24 noleggio 5 fotocopiatori	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	448,80 €	1/FE

BGIC804004 - BGIC804004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000897 - 09/02/2026 - VI.3 - U

47	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	952694 - POLI CRISTINA	93,01 €	
65	01/04/2025	AFFIDO PROT.1237 del 04.03.2025 centro viaggi graffiti	1374717 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	3.516,00 €	00247/12/2025
73	11/04/2025	AFFIDO SU PROT. 1735 DEL 24.03.2025 GUIDA TURISTICA PER GITA VERONA	3922843 - BONATO GIULIA	196,00 €	FPA 12/25
79	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborso relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a BETTINESCHI DENISE	3868550 - GIUDICI MILVA	622,82 €	
83	14/04/2025	I.C. Vilminore di Scalve Rimborso relativo al Progetto "Rilancio del Biennio di Scalve" a.s. 24/25 alla famiglia delle spese sostenute per l'alunno/a BONZI MICHELE	3113723 - RICCARDI MONICA	283,21 €	
120	07/05/2025	AFFIDO 2080 del 08.04.2025	746524 - FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	1.147,30 €	000056-0C1 PA
13	30/01/2025	AFFIDO PROT. 6801 DEL 25.11.2024 ACQUISTO MATERIALE PALESTRA	2885819 - VOLLEY & SPORT	1.761,51 €	15 FP
14	30/01/2025	IVA SU AFFIDO PROT. 6801 DEL 25.11.2024 ACQUISTO MATERIALE PALESTRA	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	387,53 €	15 FP
31	20/02/2025	Incarico per supporto tecnico e organizzativo al RUP	972964 - BENDOTTI PATRIZIA	506,38 €	
106	16/04/2025	IC Vilminore pagam. fatt. n. - relativa all'acquisto del bene: Linea telefonica - cod. pagamento	659127 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	86,50 €	8B00331850
143	22/05/2025	Pagamento fattura n. 2/207 del 28/04/2025	3617586 - LABORATORI ARTIGIANI SRL	4.668,57 €	2/207
154	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero H00269 del 17/05/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	48,62 €	H00269
153	28/05/2025	Pagamento fattura n. H00269 del 17/05/2025	614223 - PANZERI S.R.L.	253,94 €	H00269
168	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 000079-0C1 PA del 09/05/2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	55,52 €	
169	28/05/2025	AFFIDO SU PROT. N. 825 DEL11.02.2025	3921595 - TRAVEL & SERVICE TS SRL	2.200,00 €	92/PA
180	06/06/2025	iva su AFFIDO SU PROT. 1737 DEL 24.03.2025 GITA INFANZIA BUEGGIO E SCHILPARIO traghetto lago d'iseo	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	6,30 €	146
222	17/07/2025	INCARICO PER SERVIZIO DI SCODELLAMENTO SCUOLA INFANZIA BUEGGIO	954729 - MAJ PATRIZIA	527,16 €	

BGIC804004 - BGIC804004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000897 - 09/02/2026 - VI.3 - U

261	30/10/2025	Versamento IVA fattura numero 404 del 27/10/2025 - NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA DEL 24/10/2025 AL PARCO DELL'ACQUA DI BRESCIA - CIG B8731A9D2D - MABB SRL	781702 - ERARIO Dello Stato	155,00 €	404
172	29/05/2025	iva su affido prot. n. 3057 del 20.05.2025	3680801 - ERARIO DELLO STATO - IVA	114,76 €	
289	16/12/2025	Pagamento fattura n. C000161/2025 del 15/12/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI DI LINEA CUMULATIVI PER il trasporto degli alunni da Schilpario a Vilminore per le uscite del 18/11 e del 26/11 2025 FONDI BIM 25/26 - Arriva Italia s.r.l	3935990 - ARRIVA ITALIA SRL	139,64 €	C000161/2025
293	16/12/2025	Versamento IVA fattura numero 8B01000394 del 13/12/2025 - Mese dicembre 2025: Periodo 1/26 Ott - Nov - TIM S.p.A.	781702 - ERARIO Dello Stato	17,95 €	8B01000394
179	06/06/2025	AFFIDO SU PROT. 1737 DEL 24.03.2025 GITA INFANZIA BUEGGIO E SCHILPARIO traghetto lago d'iseo	3476472 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL	169,50 €	146
181	06/06/2025	AFFIDO SU PROT. N. 826 DEL 11.02.2025 mabb s.r.l.	614144 - MABB S.R.L. AUTOSERVIZI	850,00 €	235
199	18/06/2025	Pagamento fattura n. 000098-0C1 PA del 07/06/2025	746524 - FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	153,52 €	000098-0C1 PA
243	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero 202520015216 del 09/09/2025 - fornitura idrica settembre 2025	781702 - ERARIO Dello Stato	3,42 €	202520015216
249	15/10/2025	Pagamento fattura n. 8B00833445 del 09/10/2025 Linea telefonica Alice business dal 01/08/25 al 30/09/25 - TIM S.p.A.	659127 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	187,50 €	8B00833445
297	16/12/2025	Versamento IVA fattura numero 8B01000494 del 13/12/2025 - Mese dicembre 2025: Periodo 1/26 Ott - Nov - TIM S.p.A.	781702 - ERARIO Dello Stato	41,25 €	8B01000494
298	19/12/2025	Pagamento fattura n. 2025 - 107PA del 18/12/2025 - Visita medica di controllo FUEQ Savinelli Domenico - ECO MEDICAL S.R.L	3261724 - ECO MEDICAL S.R.L.	76,00 €	2025 - 107PA
205	19/06/2025	Pagamento fattura n. 01942/25 del 06/06/2025	684158 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	50,00 €	01942/25
268	18/11/2025	Versamento IVA fattura numero 005292203593 del 11/11/2025 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Enel Energia S.p.A.	781702 - ERARIO Dello Stato	75,53 €	005292203593

295	16/12/2025	Versamento IVA fattura numero C000162/2025 del 15/12/2025 - Fattura NC000162/2025 del 15/12/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI CUMULATIVI DI LINEA PER IL 16/12/2025 FONDI BIM 25/26 CIG B998965816 - Arriva Italia s.r.l	781702 - ERARIO Dello Stato	3,05 €	C000162/2025
-----	------------	--	-----------------------------	--------	--------------

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Rinaldi Dott. Nico

Documento firmato digitalmente ai sensi del

c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa