



Ministero dell'Istruzione e del Merito
BGIC804004 - BGIC804004 - Ufficio Registro Provinciale n. 0011954 - 23/03/2026 - I.4 - U
IC VILMINORE DI SCALVE

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2025 - 4 Trimestre (Ottobre - Dicembre)

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	4 (Ott-Dic)	230	03/10/2025	n. 862 del 22/07/2025	B7BEFF6F7F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PREVIFORMA SRL	10421430017	250	Pagamento fattura n. 862 del 22/07/2025 - saldo pratica pensione Colosio	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	250	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	231	21/10/2025		B7BEFF6F7F		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	55	Versamento IVA fattura numero 862 del 22/07/2025 - Saldo pratica pensionistica Colosio	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	232	03/10/2025	n. 005262434064 del 09/08/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	185,88	Pagamento fattura n. 005262434064 del 09/08/2025 - fornitura elettrica settembre 2025	3.8.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Energia Elettrica	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	185,88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	233	21/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	40,89	Versamento IVA fattura numero 005262434064 del 09/08/2025 - fornitura elettrica settembre 2025	3.8.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Energia Elettrica	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	40,89	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	234	03/10/2025	n. 8B00633332 del 11/08/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	187,5	Pagamento fattura n. 8B00633332 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	187,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	235	21/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	41,25	Versamento IVA fattura numero 8B00633332 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	41,25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	236	03/10/2025	n. 8B00632345 del 11/08/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	84,28	Pagamento fattura n. 8B00632345 del 11/08/2025	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	84,28	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	237	21/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	18,54	Versamento IVA fattura numero 8B00632345 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	18,54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	238	03/10/2025	n. 0000003153/PA del 06/09/2025	B6CE84043E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT SPA	01818840439	2.480	Pagamento fattura n. 0000003153/PA del 06/09/2025 - Rinnovo PER NUOVA RILEVAZIONE PRESENZE, REGISTRO ELETTRONICO E AREA PERSONALE 01/09/2025 31/08/2026	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	2.480	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	239	21/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	545,6	Versamento IVA fattura numero 0000003153/PA del 06/09/2025 - Rinnovo PER NUOVA RILEVAZIONE PRESENZE, REGISTRO ELETTRONICO E AREA PERSONALE 01/09/2025 31/08/2026	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	545,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	240	03/10/2025	n. V3-18163 del 02/09/2025	B6CC477C56		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	122,13	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	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	122,13	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	241	21/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	26,87	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	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	26,87	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	242	03/10/2025	n. 202520015216 del 09/09/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	UNIACQUE S.P.A.	03299640163	34,24	Pagamento fattura n. 202520015216 del 09/09/2025 - fornitura idrica settembre 2025	3.8.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Acqua	U.1.03.02.05.005 - Acqua	34,24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	243	21/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	3,42	Versamento IVA fattura numero 202520015216 del 09/09/2025 - fornitura idrica settembre 2025	3.8.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Acqua	U.1.03.02.05.005 - Acqua	3,42	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	244	03/10/2025	n. 00527287053 del 09/09/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	147,05	Pagamento fattura n. 00527287053 del 09/09/2025 - fornitura elettrica conguaglio sett. 2025	3.8.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Energia Elettrica	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	147,05	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	245	21/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	32,35	Versamento IVA fattura numero 00527287053 del 09/09/2025 - fornitura elettrica conguaglio sett. 2025	3.8.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Energia Elettrica	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	32,35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	246	03/10/2025	n. 1025212176 del 11/09/2025	B542D9698C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	10,67	AFFIDO PROT. 376 del 21.01.25 - spese postali in convenzione	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	10,67	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	247	03/10/2025	n. 0000004366/PA del 01/10/2025	B850FB002A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT SPA	01818840439	100	Pagamento fattura n. 0000004366/PA del 01/10/2025 - acquisto firma digitale FUEQ (ex DSGA) Savinelli Domenico	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da NICO RINALDI

Firmato digitalmente da DOMENICO SAVINELLI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTICO ODG A 001954 - 23/03/2026 - I.4 - U
IC VILMINORE DI SCALVE

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	4 (Ott-Dic)	248	21/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	22	Versamento IVA fattura numero 000004366/PA del 01/10/2025 - acquisto firma digitale FUEQ (ex DSGA) Savinelli Domenico	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	249	15/10/2025	n. 8B00833445 del 09/10/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	187,5	Pagamento fattura n. 8B00833445 del 09/10/2025 Linea telefonica Alice business dal 01/08/25 al 30/09/25 - TIM S.p.A.	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	187,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	250	21/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	41,25	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.	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	41,25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	251	15/10/2025	n. 8B00840237 del 09/10/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	81,6	Pagamento fattura n. 8B00840237 del 09/10/2025 Linea telefonica affari dal 01/08/25 al 30/09/25 - TIM S.p.A.	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	81,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	252	21/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	17,95	Versamento IVA fattura numero 8B00840237 del 09/10/2025 Linea telefonica affari dal 01/08/25 al 30/09/25 - TIM S.p.A.	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	17,95	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	253	15/10/2025	n. 005283184903 del 11/10/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	228,56	Pagamento fattura n. 005283184903 del 11/10/2025 fornitura di energia elettrica settembre 2025 - Enel Energia S.p.A.	3.8.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Energia Elettrica	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	228,56	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	254	21/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	50,28	Versamento IVA fattura numero 005283184903 del 11/10/2025 fornitura di energia elettrica settembre 2025 - Enel Energia S.p.A.	3.8.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Energia Elettrica	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	50,28	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	255	15/10/2025	n. 449 del 30/08/2025	B756CEC05F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRAFICA E STAMPA GRAFFITI DI ZANARDI ANDREA	03493520161	1.215	Pagamento fattura n. 449 del 30/08/2025 - DIARIO ISTITUTO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.215	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	256	21/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	267,3	Versamento IVA fattura numero 449 del 30/08/2025 - DIARIO ISTITUTO 25/26	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	267,3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	257	15/10/2025	n. 12/FE del 06/10/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AL.ME. S.R.L.	02635680982	1.020	affido su prot. 5105 del 18.09.24 rinnovo noleggio 5 fotocopiatori	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	1.020	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	258	21/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO - IVA	80226730580	224,4	iva su affido prot. 5105 del 18.09.24 noleggio 5 fotocopiatori	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	224,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	259	27/10/2025	n. 2025 - 83PA del 20/10/2025	ZB23D39768		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ECO MEDICAL S.R.L.	03078770983	60,5	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.	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	60,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	260	30/10/2025	n. 404 del 27/10/2025	B8731A9D2D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MABB S.R.L. AUTOSERVIZI	02562580403	1.550	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	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.550	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	261	11/11/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	155	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	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	155	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	262	30/10/2025	n. FATTPA 69_25 del 27/10/2025	B87128AE99		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSOCIAZIONE DIDATTICA	03696230162	170	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	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	170	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	263	04/11/2025	n. 421 del 27/10/2025	B81344BD45		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENCY UNDERWRITING S.R.L.	03729010540	2.584	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	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.128,5	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	263	04/11/2025	n. 421 del 27/10/2025	B81344BD45		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENCY UNDERWRITING S.R.L.	03729010540	2.584	Fattura N421 del 27/10/2025 - Stipula polizza assicurativa (prot. 6069 del 22/10/2025) alunni e personale scolastico	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	455,5	Uscite Correnti	Altre spese correnti

Firmato digitalmente da DOMENICO SAVINELLI

Firmato digitalmente da NICO RINALDI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
BGIC804004 - BGIC804004 - Ufficio Registro Regione Lombardia - 0001954 - 23/03/2026 - I.4 - U
IC VILMINORE DI SCALVE

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	4 (Ott-Dic)	264	04/11/2025	n. 81 PA del 23/10/2025	B874CC0820		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL ETS	02710470986	113,11	A.S. 2025/2026 - CIG B81344BD45 - Agency Underwriting srl 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	personale scolastico 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	113,11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	265	11/11/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	24,89	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	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	24,89	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	266	04/11/2025	n. 1025247603 del 03/11/2025	B542D9698C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	40,89	AFFIDO PROT. 376 del 21.01.2025 - Fattura N1025247603 del 03/11/2025 - INVIO TRE RACCOMANDATE - CIG B542D9698C - Poste Italiane S.p.A.	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	40,89	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	267	18/11/2025	n. 005292203593 del 11/11/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	343,34	Pagamento fattura n. 005292203593 del 11/11/2025 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Enel Energia S.p.A.	3.8.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Energia Elettrica	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	343,34	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	268	21/11/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	75,53	Versamento IVA fattura numero 005292203593 del 11/11/2025 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Enel Energia S.p.A.	3.8.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Energia Elettrica	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	75,53	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	269	21/11/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI VILMINORE DI SCALVE -	00053810149	1.000	SPESA DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025 - CONVENZIONE DI CASSA 24-27	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	1.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	270	27/11/2025	n. 000073-0CPA del 21/11/2025	B9012F5911		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRAPHICSCALVE S.P.A.	01294980162	210	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.	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	210	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	271	02/12/2025		B9012F5911		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	46,2	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.	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	46,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	272	27/11/2025	n. 202520019791 del 21/11/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	UNIACQUE S.P.A.	03299640163	21,05	Pagamento fattura n. 202520019791 del 21/11/2025 - Fornitura acqua periodo settembre/novembre 2025 - Uniaque S.p.A.	3.8.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Acqua	U.1.03.02.05.005 - Acqua	21,05	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	273	02/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	2,11	Versamento IVA fattura numero 202520019791 del 21/11/2025 - Fornitura acqua periodo settembre/novembre 2025 - Uniaque S.p.A.	3.8.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Acqua	U.1.03.02.05.005 - Acqua	2,11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	274	02/12/2025	n. 1251/PA del 28/11/2025	B72D14163E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	05078440962	640	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	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	640	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	275	05/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	140,8	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	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	140,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	276	02/12/2025	n. 311/PA del 26/11/2025	B934200154		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GAMMA DARFO SRL	00652320987	311,74	NETTO acquisto di materiale di cancelleria per ufficio segreteria - Ditta GAMMA DARFO S.R.L.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	311,74	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	277	05/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO - IVA	80226730580	68,58	IVA acquisto di materiale di cancelleria per ufficio segreteria - Ditta GAMMA DARFO S.R.L.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	68,58	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	278	03/12/2025	n. 11/ConPA del 27/10/2025	B72CC6FB8E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GHOST S.N.C. DI OBERTI MICHELE & C.	02976930160	1.800	IMPONIBILE - CONTRATTO DI AMMINISTRATORE DI RETE DAL 01/06/2025 AL 31/08/2028 - PRIMA ANNUALITA' - GHOST SNC DI OBERTI MICHELE & C. CIG B72CC6FB8E	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	1.800	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da DOMENICO SAVINELLI

Firmato digitalmente da NICO RINALDI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE
IC VILMINORE DI SCALVE

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Con. Spesa	Tip. Spesa
2025	4 (Ott-Dic)	279	09/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO - IVA	80226730580	396	IVA- CONTRATTO DI AMMINISTRATORE DI RETE DAL 01/06/2025 AL 31/08/2028 PRIMA ANNUALITÀ - GH0ST SNC DI OBERTI MICHELE & C. CIG B72CC6FBEB	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	396	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	280	12/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	COZZOLI GIOVANNI	CZZGNN67P11A669E	7,5	COPIE N. 2 CHIAVI LOCALI SCOLASTICI	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	281	12/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	COZZOLI GIOVANNI	CZZGNN67P11A669E	4,8	acquisto biglietti autobus	5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	4,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	282	12/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	SAVINELLI DOMENICO	SVNDNC87C13B963W	16,3	Acquisto urgente di farmaco connettiva	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario n.a.c.	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	16,3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	283	12/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	SAVINELLI DOMENICO	SVNDNC87C13B963W	22,6	Acquisto urgente Toner stampante a colori HP	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	284	15/12/2025	n. 005299325883 del 09/12/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	374,97	Pagamento fattura n. 005299325883 del 09/12/2025 - fornitura energia elettrica novembre 2025 - Enel Energia S.p.A.	3.8.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Energia Elettrica	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	374,97	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	285	18/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	82,49	Versamento IVA fattura numero 005299325883 del 09/12/2025 - fornitura energia elettrica novembre 2025 - Enel Energia S.p.A.	3.8.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Energia Elettrica	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	82,49	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	286	15/12/2025	n. 16/FE del 10/12/2025	B7C6191F8C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AL.ME. S.R.L.	02635680982	925	Pagamento fattura n. 16/FE del 10/12/2025 - Costo copie eccedenti SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO VILMINORE - AL.ME.SRL	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	925	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	287	18/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	203,5	Versamento IVA fattura numero 16/FE del 14/12/2015 - Costo copie eccedenti SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO VILMINORE - AL.ME.SRL	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	203,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	288	15/12/2025	n. 0006001553 del 30/11/2025	B8EF9D7511		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LAFELTRINELLI BOOK SHOP	05329570963	654,12	Pagamento fattura n. 0006001553 del 30/11/2025 - ACQUISTO LIBRI ALFABETIZZAZIONE ALLUNNI BIENNIO FONDI BIM 24/25 - LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	654,12	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	289	16/12/2025	n. C0001612025 del 15/12/2025	B912561ED8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ARRIVA ITALIA SRL	05950660968	139,64	Pagamento fattura n. C0001612025 del 15/12/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI DI LINEA CUMULATIVI PER il trasporto degli alunni da Schipario a Vilminore per le uscite del 18/11 e del 26/11 2025 FONDI BIM 25/26 - Arriva Italia s.r.l.	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	139,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	290	19/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	13,96	Versamento IVA fattura numero C0001612025 del 15/12/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI DI LINEA CUMULATIVI PER il trasporto degli alunni da Schipario a Vilminore per le uscite del 18/11 e del 26/11 2025 FONDI BIM 25/26 - Arriva Italia s.r.l.	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	13,96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	291	16/12/2025	n. 84 del 15/12/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LETIZIA CAPITANIO	04093510164	150	Pagamento fattura n. 84 del 15/12/2025 - CREAZIONE GRAFICA LOCANDINE PUBBLICITARIE INDIRIZZI DI STUDIO BIENNIO 25/26 FONDI BIM 24/25 - Capitano Letizia	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	150	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	292	16/12/2025	n. 8B01000394 del 13/12/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	81,6	Pagamento fattura n. 8B01000394 del 13/12/2025 - Mese dicembre 2025: Periodo 1/26 Ott - Nov - TIM S.p.A.	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	81,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	293	19/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	17,95	Versamento IVA fattura numero 8B01000394 del 13/12/2025 - Mese dicembre 2025: Periodo 1/26 Ott - Nov - TIM S.p.A.	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	17,95	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	294	16/12/2025	n. C000162/2025 del 15/12/2025	B998965816		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ARRIVA ITALIA SRL	05950660968	30,55	Pagamento fattura n. C000162/2025 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.	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	30,55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	295	19/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	3,05	Versamento IVA fattura numero C000162/2025 del 15/12/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di	3,05	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da DOMENICO SAVINELLI

Firmato digitalmente da NICO RINALDI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL ME - AOODM - 0001954 - 23/03/2026 - I.4 - U
IC VILMINORE DI SCALVE

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
								private che pubbliche				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	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	servizio pubblico			
2025	4 (Ott-Dic)	296	16/12/2025	n. 8B01000494 del 13/12/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	187,87	Pagamento fattura n. 8B01000494 del 13/12/2025 - Mese dicembre 2025 - Periodo 1/26 Ott - Nov - TIM S.p.A.	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	187,87	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	297	19/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	41,25	Versamento IVA fattura numero 8B01000494 del 13/12/2025 - Mese dicembre 2025 - Periodo 1/26 Ott - Nov - TIM S.p.A.	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	41,25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	298	19/12/2025	n. 2025 - 107PA del 18/12/2025	ZB23D39768		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ECO MEDICAL S.R.L.	03078770983	76	Pagamento fattura n. 2025 - 107PA del 18/12/2025 - Visita medica di controllo FUEO Savinelli Domenico - ECO MEDICAL S.R.L	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI
Savinelli dott. Domenico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Nico Rinaldi

Firmato digitalmente da DOMENICO SAVINELLI

Firmato digitalmente da NICO RINALDI