

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025	GIORNALE DI CASSA:
FONDO CASSA FINALE: € 228.662,89	FONDO CASSA INIZIALE: € 242.259,97

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
1	2024	2025-02-01 00:00:00.0	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: Z642A8D96E PAGAMENTO FATTURA N. 1010936718 DEL 20/01/2025 - 18CANONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 14/10/2024 AL 13/01/2025 - SCUOLE DI ADRARA SAN MARTINO	- €	171,12 €	242.088,86 €
2	2024	2025-02-01 00:00:00.0	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B356FB291D PAGAMENTO FATT. N. V3-80 DEL 07/01/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA SARNICO_BORGIONE SRL	- €	159,85 €	241.929,01 €
3	2024	2025-02-01 00:00:00.0	A0.3	RD SISTEMI SRL	CIG: B4D8AAFF07 PAGAMENTO FATT. N. FPA539/24 DEL 16/01/2025 - ACQUISTO DI UN BAULE PORTAGIOCHI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	- €	100,80 €	241.828,21 €
4	2024	2025-02-01 00:00:00.0	A0.1	OLIVETTI S.p.A	CIG: Z9332062C3 PAGAMENTO FATT. N. A20020241000030038 DEL 31/12/2024 - QUARTO CANONE FOTOCOPIATORI OTTOBRE - DICEMBRE SEGRETERIA_OLIVETTI SPA	- €	166,80 €	241.661,41 €
5	2024	2025-02-01 00:00:00.0	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: ZA42C5D633 PAGAMENTO FATT. N. A20020241000030040 DEL 31/12/2024 - CANONE QUARTO TRIMESTRE PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2024	- €	181,00 €	241.480,41 €
6	2024	2025-02-01 00:00:00.0	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: B363C73100 PAGAMENTO FATT. N. A20020241000030039 DEL 31/12/2024- CANONE FOTOCOP. SCUOLA PRIMARIA QUARTO TRIMESTRE PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2024	- €	152,00 €	241.328,41 €
7	2024	2025-02-01 00:00:00.0	P0.4	HIDEEA SRL	CIG: BAF5D50214 PAGAMENTO FATT. N. 3361/B DEL 31/12/2024- ACQUISTO CORSO SRL_HIDEEA SRL	- €	85,00 €	241.243,41 €
8	2025	2025-02-01 00:00:00.0	A0.3	DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO FATT. N. 373/PA DEL 31/12/2024 - PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICOLARI: PROGETTO LABORATORIO TEATRALE DOCENTE ESPERTO WALTER TIRABOSCHI	2.844,00 €	- €	238.399,41 €
9	2025	2025-02-01 00:00:00.0	A0.3	DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO FATT. N. 374/PA DEL 31/12/2024 - - PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICOLARI: PROGETTO LABORATORIO TEATRALE - TUTOR BELOTTI GIANLUCA	1.224,00 €	- €	237.175,41 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
10	2025	2025-02-01 00:00:00.0	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: Z642A8D96E PAGAMENTO FATT. N. 1010936719 DEL 20/01/2025 -CANONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 14/10/2024 AL 13/01/2025 - PRIMARIA DI VIADANICA	85,56 €	- €	237.089,85 €
11	2024	2025-02-20 00:00:00.0	P0.4	STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	CIG: B4F5F7571F PAGAMENTO FATT. N. 141/PA DEL 06/02/2025 - ACQUISTO CORSO PREPOSTI PER N. 3 CORSISTI STUDIO AG.I.COM	- €	105,00 €	236.984,85 €
12	2024	2025-02-20 00:00:00.0	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B456931B66 CUP: E81F22004280006 PAGAMENTO FATT. N. 00000001390/PA DEL 17/02/2025 - CANONE ANNUANE NUVOLA SITO WEB DELLA SCUOLA ANNO 2025	- €	500,00 €	236.484,85 €
13	2024	2025-02-20 00:00:00.0	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B456858854 PAGAMENTO FATT. N. 00000001393/PA DEL 17/02/2025 - RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2025	- €	1.275,00 €	235.209,85 €
14	2024	2025-02-20 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B4EBA44523 PAGAMENTO FATT. N. 88 DEL 19/02/2025 - ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO BAGNATICA CORSA CAMPESTE 15/01/2025	- €	390,00 €	234.819,85 €
15	2025	2025-02-21 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZAE38609CC PAGAMENTO FATT. N. 102503224 DEL 06/02/2025 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2024	116,45 €	- €	234.703,40 €
16	2025	2025-02-21 00:00:00.0	A0.5	PICCIONI ELENA	CIG: B0422D8ABA IMPEGNO DEL 10/02/2024 PROT. N. 913 - QUIDA PER USCITA DIDATTICA A CREMONA CLASSI 1E E 1F SEC. ADRARA SM	76,00 €	- €	234.627,40 €
17	2025	2025-02-21 00:00:00.0	A0.1	ARENA NICOLA	PAGAMENTO COLLABORAZIONE PLURIMA PER ACQUISTO "FILE DETERMINE 2025"	25,50 €	- €	234.601,90 €
18	2025	2025-03-03 00:00:00.0	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B5B9A6FA99 PAGAMENTO FATT. N. 3742/FVISE DEL 21/02/2025 - RINNOVO SPAGGIARI CLASSEVIVA ANNO SCOLASTICO 2025	1.672,97 €	- €	264.350,09 €
19	2024	2025-03-03 00:00:00.0	P0.4	FEST ITALIA SERVIZI INTEGRATI S.A.S. DI MONTANO ALESSANDRO EC.	CIG: B41E2231FD PAGAMENTO FATT. N. 43 DEL 27/02/2025 - CORSO DI FORMAZIONE PER DEFIBRILLATORE E ACQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE	- €	1.060,00 €	263.290,09 €
20	2025	2025-03-03 00:00:00.0	P0.2	PLAY UP - COOPERATIVA SOCIALE (COMPAGNIA FILODIRAME)	PAGAMENTO FATT. N. 124 DEL 25/02/2025 - REALIZZAZIONE PROGETTO "RITMO NEL CORPO" PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO	640,00 €	- €	262.650,09 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
21	2024	2025-03-04 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 1010936718 DEL 20/01/2025 - CANONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 14/10/2024 AL 13/01/2025 - SCUOLE DI ADRARA SAN MARTINO	- €	37,65 €	264.948,44 €
22	2024	2025-03-04 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. V3-80 DEL 07/01/2025 - ORDINE DEL 08/10/2024 PROT. N. 5925 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA SARNICO_BORGIONE SRL	- €	35,17 €	264.913,27 €
23	2024	2025-03-04 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. FPA539/24 DEL 16/01/2025 - ORDINE N. 7956 DEL 16/12/2024 ACQUISTO DI UN BAULE PORTAGIOCHI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	- €	22,18 €	264.891,09 €
24	2024	2025-03-04 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. A20020241000030040 DEL 31/12/2024 - ORDINE DEL 07/03/2020 PROT. N. 1436 - CANONE TERZO TRIMESTRE PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2024	- €	39,82 €	264.851,27 €
25	2025	2025-03-04 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. 1010936719 DEL 20/01/2025 - CANONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 14/10/2024 AL 13/01/2025 - PRIMARIA DI VIADANICA	18,82 €	- €	264.832,45 €
26	2024	2025-03-04 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: E81F22004280006 PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 0000001390/PA DERL 17/02/2025 - CANONE ANNUANE NUVOLA SITO WEB DELLA SCUOLA ANNO 2025	- €	110,00 €	264.722,45 €
27	2024	2025-03-04 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 0000001393/PA DEL 17/02/2025 - RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE .S. 2025	- €	280,50 €	264.441,95 €
28	2024	2025-03-04 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 88 DEL 19/02/2025 ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO BAGNATICA CORSA CAMPESTE 15/01/2025	- €	39,00 €	264.402,95 €
29	2024	2025-03-04 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. A20020241000030038 DEL 31/12/2024 - CANONE FOTOCOP. SCUOLA PRIMARIA TERZO TRIMESTRE PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2024	- €	36,70 €	264.366,25 €
30	2024	2025-03-04 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. A20020241000030039 DEL 31/12/2024 - CANONE FOTOCOP. SCUOLA PRIMARIA TERZO TRIMESTRE PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2024	- €	33,44 €	264.332,81 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
31	2025	2025-03-17 00:00:00.0	A0.1	PC CENTER BERGAMO S.R.L.	CIG: BSDB486653 PAGAMENTO FATT. N. 132/2025 DEL 28/02/2025 - CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA E GESTIONE DEL DOMINIO DI SEGRETERIA ANNO 2025	2.050,00 €	- €	262.282,81 €
32	2025	2025-03-17 00:00:00.0	A0.1	CENTRO NORD S.N.C. DI GRIGIS E VAILATI E C.	CIG: B5BE4194B8 PAGAMENTO FATT. N.01/290 DEL 28/02/2025 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO	495,00 €	- €	261.787,81 €
33	2025	2025-03-17 00:00:00.0	P0.2	HADO KEJSI	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PER PROGETTO "INTERFORZE DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA" A.S. 2023/2024 - ALUNNA HADO KEJSI	65,00 €	- €	261.722,81 €
34	2025	2025-03-17 00:00:00.0	P0.2	MENEGHINI TOMMASO	BORSA DI STUDIO PER PROGETTO "INTERFORZE DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA" A.S. 2023/2024 - ALUNNO MENEGHINI TOMMASO	65,00 €	- €	261.657,81 €
35	2025	2025-03-17 00:00:00.0	P0.2	MERKJA NOEMI	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PER PROGETTO "INTERFORZE DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA" A.S. 2023/2024 - ALUNNA	65,00 €	- €	261.592,81 €
36	2025	2025-03-17 00:00:00.0	P0.2	PARIGI FRANCESCO	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PER PROGETTO "INTERFORZE DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA" A.S. 2023/2024 - ALUNNO PARIGI FRANCESCO	65,00 €	- €	261.527,81 €
37	2025	2025-03-17 00:00:00.0	P0.2	DOMETTI MATTEO	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PER PROGETTO "INTERFORZE DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA" A.S. 2023/2024 - ALUNNO DOMETTI MATTEO	65,00 €	- €	261.462,81 €
38	2025	2025-03-17 00:00:00.0	P0.2	SINGH JASHAN	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PER PROGETTO "INTERFORZE DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA" A.S. 2023/2024 - ALUNNO SINGH JASHAN	65,00 €	- €	261.397,81 €
39	2025	2025-03-24 00:00:00.0	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: B4810EA82C PAGAMENTO FATT. N. 1010947219 DEL 18/03/2025 CANONE I° TRIMESTRE periodo dal 04.12.2024 al 03.03.2025 - PRIMARIA ADRARA SAN ROCCO	80,00 €	- €	264.190,31 €
40	2025	2025-03-24 00:00:00.0	A0.5	LA TORRE DEL SOLE - PARCO ASTRONOMICCO BREMBATE SOPRA - SUB SEZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICCO ASS.CULTURALE	CIG: B548564EF9 PAGAMENTO FATT. N. 108 DEL 15/03/2025 USCITA DIDATTICA CLASSI 4A E 5A DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ADRARA SAN MARTINO AL PARCO ASTRONOMICCO DEI BREMBATE SOPRA	363,93 €	- €	263.826,38 €
41	2025	2025-03-24 00:00:00.0	A0.5	CATENA ROSSA ALLA PORTA DELLE FATE DI PEA ELEONORA	CIG: B57AB7922C PAGAMENTO FATT. N. FPA6/25 DEL 18/03/2025 - USCITA DIDATTICA CLASSI 2A E 2B DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO ALLA CASA DELLE FATE DI SAREZZO	684,00 €	- €	263.142,38 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
42	2025	2025-03-27 00:00:00.0	P0.2	OLIMPIC PISCINE S.S.D. a r.l.	CIG: B6315791B5 FATTURA ELETTRONICA N. 16 DEL 25/03/2025 PER QUOTA CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI NUOTO PER UN PAGINA 2 DI 3 TOTALE DI 10 LEZIONI A FAVORE DI 24 ALUNNI + 1 ALUNNO DVA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO	1.200,00 €	- €	263.512,88 €
43	2025	2025-04-01 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 3742/FVISE DEL 21/02/2025 - RINNOVO SPAGGIARI CLASSEVIVA ANNO SCOLASTICO 2025	368,05 €	- €	264.065,83 €
44	2024	2025-04-01 00:00:00.0	P0.4	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATTURA N. 43 DEL 27/02/2025 - CORSO DI FORMAZIONE PER DEFIBRILLATORE E ACQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE	- €	24,20 €	264.041,63 €
45	2025	2025-04-01 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 132/2025 DEL 28/02/2025 - CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA E GESTIONE DEL DOMINIO DI SEGRETERIA ANNO 2025	451,00 €	- €	263.590,63 €
46	2025	2025-04-01 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N.01/290 DEL 28/02/2025 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO	108,90 €	- €	263.481,73 €
47	2025	2025-04-01 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 1010947219 DEL 18/03/2025 CANONE 1° TRIMESTRE periodo dal 04.12.2024 al 03.03.2025 - PRIMARIA ADRARA SAN ROCCO	17,60 €	- €	263.464,13 €
48	2025	2025-04-01 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 108 DEL 15/03/2025 USCITA DIDATTICA CLASSI 4A E 5A DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ADRARA SAN MARTINO AL PARCO ASTRONOMICO DEI BREMBATE SOPRA	80,06 €	- €	263.384,07 €
49	2025	2025-04-03 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 198 DEL 31/03/2024 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO ALLA CANTINA BERLUCCHI FRANCIACORTA A CORTEFRANCA CLASSI 2^ A-B DEL 05/03/2025	370,00 €	- €	263.014,07 €
50	2025	2025-04-03 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 203 DEL 31/03/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO AL MUSE DI TRENTO CLASSI 2^ A-C DEL 27/03/2025	800,00 €	- €	262.214,07 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
51	2025	2025-04-03 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 204 DEL 31/03/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ADRARA S. MARTINO ALLO SPAZIO CIRCO DI SERIATE CLASSI 1-2-3 DEL 31/03/2025	800,00 €	- €	261.414,07 €
52	2025	2025-04-03 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 201 DEL 31/03/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO ALLO STADIO DI BERGAMO CLASSI 5^ A-B- DEL 20/03/2025	500,00 €	- €	260.914,07 €
53	2025	2025-04-03 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 200 DEL 31/03/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA S.M. CLASSI 4A - 5A DEL 13/03/2025	550,00 €	- €	260.364,07 €
54	2025	2025-04-03 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 199 DEL 31/03/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO ALLO STADIO DI BERGAMO CLASSI 5A / 5B DEL 07/03/2025	400,00 €	- €	259.964,07 €
55	2025	2025-04-03 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 202 DEL 31/03/2025- TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO AL MUSE DI TRENTO CLASSI 2^B-D DEL 20/03/2025	800,00 €	- €	259.164,07 €
56	2025	2025-04-03 00:00:00.0	A0.1	A.S.A.BERG	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DONADONI" DI SARNICO	50,00 €	- €	259.114,07 €
57	2025	2025-04-03 00:00:00.0	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: ZA42C5D633 PAGAMENTO FATT. N. A2002025100004338 DEL 31/03/2025 - CANONE 1^ TRIMESTRE 2025 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	181,00 €	- €	258.933,07 €
58	2025	2025-04-04 00:00:00.0	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: B363C73100 PAGAMENTO FATT. N. A2002025100004337 DEL 31/03/2025 - CANONE 1^ TRIMESTRE 2025 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO	152,00 €	- €	258.781,07 €
59	2025	2025-04-04 00:00:00.0	A0.1	OLIVETTI S.p.A	CIG: Z9332062C3 PAGAMENTO FATT. N. A2002025100004336 DEL 31/03/2025 - CANONE 1^ TRIMESTRE 2025 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA	166,80 €	- €	258.614,27 €
60	2025	2025-04-04 00:00:00.0	A0.5	MUSE DI TRENTO (MUSEO DELLE SCIENZE)	CIG: B543B10894 PAGAMENTO FATT. N. MF/00/371 DEL 31/03/2025 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL MUSE DI TRENTO CLASSI 2B/2D DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	451,00 €	- €	258.163,27 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
61	2025	2025-04-08 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZAE38609CC PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1025083927 DEL 07/04/2025 - CORRISPONDENZA MESE DI FEBBRAIO 2025	53,18 €	- €	258.110,09 €
62	2025	2025-04-28 00:00:00.0	A0.5	LA TORRE DEL SOLE - PARCO ASTRONOMIC BREMBATE SOPRA - SUB SEZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO ASS.CULTURALE	CIG: B57A58F0C8 PAGAMENTO FATT.. N. 172 DEL 10/04/2025 - INGRESSO OSSERVATORIO LA TORRE DEL SOLE CLASSI 4A E 4B PRIMARIA DI SARNICO GITA DEL 04/03/2025	303,69 €	- €	275.091,86 €
63	2025	2025-04-28 00:00:00.0	A0.5	MUSE DI TRENTO (MUSEO DELLE SCIENZE)	CIG: B543BC806E PAGAMENTO FATT. N. MF/00/499 DEL 31/03/2025 - VISITA AL MUSE DI TRENTO CLASSI 2^ SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	418,00 €	- €	274.673,86 €
64	2025	2025-04-28 00:00:00.0	A0.5	ARCHEOPARK s.r.l.	CIG: B57BF84C65 PAGAMENTO FATT. N. 322 DEL 10/04/2025 - VISITA AAL'ARCHEOPARK DI BUOARIO TERME CLASSE 3A PRIMARIA DI CREDARO	414,00 €	- €	274.259,86 €
65	2025	2025-04-28 00:00:00.0	P0.2	BONARDI STEFANIA	PAGAMENTO FATT. N. 5/FE DEL 08/04/2025 - PROGETTO "L'EVOLUZIONE DEL CORPO" CLASSI 5A/5B SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO	560,00 €	- €	273.699,86 €
66	2025	2025-04-28 00:00:00.0	A0.5	A.S.D. SPAZIO CIRCO	CIG: B54828D70B PAGAMENTO FATT. N. 90 DEL 15/04/2025 - USCITA DIDATTICA CLASSI 1/2/3/ SCUOLA PRIMARIA DI ADRARA S.M. ALLO SPAZIO CIRCO DI SERIATE	969,00 €	- €	272.730,86 €
67	2025	2025-04-28 00:00:00.0	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: B4AF7A215F PAGAMENTO FATT. N. 1010952472 DEL 24/04/2025 - CANONE 1^ TRIMESTRE 2025 FOTOCOPIATRICE KYOCERA SCUOLE DI ADRARA SAN MARTINO	177,00 €	- €	272.553,86 €
68	2023	2025-04-28 00:00:00.0	A0.3	TSA TECHNOLOGY SRL	CIG: 9971336EC3 CUP: E84D22004960006 PAGAMENTO FATTURA N. 177/PA DEL 31/07/2024 - ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER I PLESSI DELL'ISTITUTO - PROG. NEXT GENERATION 2024 - SCUOLA 4.0-AZIONE1 (ORDINE N. 2)	- €	51.988,00 €	220.565,86 €
69	2025	2025-05-08 00:00:00.0	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B6B94CE5BE PAGAMENTO FATTURA N. 1238/RC DEL 06/05/2025 - USCITA DIDATTICA TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA S.M. AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	272,00 €	- €	298.290,68 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
70	2025	2025-05-08 00:00:00.0	A0.5	GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	CIG: B6B92AE4D2 PAGAMENTO FATT. N. 2992000423/DV DEL 06/05/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI PER ASCENSORE PANORAMICO PER L'USCITA DIDATTICA TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA S.M. AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	247,27 €	- €	298.043,41 €
71	2025	2025-05-08 00:00:00.0	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	CIG: B6B9E13BFF PAGAMENTO FATTURA N. 1060/SM DEL 06/05/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI PER L'USCITA DIDATTICA TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA S.M. AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	408,00 €	- €	297.635,41 €
72	2025	2025-05-08 00:00:00.0	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO DI TORINO	CIG: B5D11BAE31 PAGAMENTO FATT. N. 71/PA DEL 05/05/2025 - INGRESSO AL MUSEO DEL RISORGIMENTO DI TORINO CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO GITA DEL DEL 07/05/2025	207,50 €	- €	297.427,91 €
73	2025	2025-05-08 00:00:00.0	A0.5	CATENA ROSSA ALLA PORTA DELLE FATE DI PEA ELEONORA	CIG: B63828C47E PAGAMENTO FATTURA N. FPA 25/25 DEL 26/04/25 - INGRESSO ALUNNI ALLA CASA DELLE FATE DI SAREZZO TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ADRARA SAN ROCCO E VIADANICA GITA DEL 13/05/2025	1.098,00 €	- €	296.329,91 €
74	2025	2025-05-08 00:00:00.0	A0.3	EFFEGI di FANTONI GIAMBATTISTA e C. s.n.c.	CIG: B665037183 PAGAMENTO FATT. N. 800585 DEL 29/04/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO A.S. 2024/25 E UFFICIO DI SEGRETERIA	641,92 €	- €	295.687,99 €
75	2024	2025-05-08 00:00:00.0	A0.3	PC CENTER BERGAMO S.R.L.	CIG: B3DD7867C5 PAGAMENTO FATTURA N. 235/2025 FPA DEL 30/04/2025 - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE E STAFFA PER SCUOLA SECONDARIA ADRARA SAN MARTINO	- €	514,00 €	295.173,99 €
76	2025	2025-05-08 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 274 30/04/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA CLASSI 4A - 4B PRIMARIA GITA DEL 04/04/2025	550,00 €	- €	294.623,99 €
77	2025	2025-05-08 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 275 DEL 30/04/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA CLASSE 3A PRIMARIA DI CREDARO GITA DEL 10/04/2025	550,00 €	- €	294.073,99 €
78	2025	2025-05-08 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 276 DEL 30/04/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA CLASSI 2A - 2B PRIMARIA DI SARNICO GITA DEL 14/04/2025	650,00 €	- €	293.423,99 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
79	2025	2025-05-08 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 277 DEL 30/04/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA CLASSI 1A - 1B PRIMARIA DI SARNICO GITA DEL 29/04/2025	650,00 €	- €	292.773,99 €
80	2025	2025-05-08 00:00:00.0	A0.5	CASCINA DEL SOLE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: B57A732A8A PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 29/04/2025- VISITA ALLA CASCINA DEL SOLE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI CLASSI 1A E B PRIMARIA DI SARNICO	745,42 €	- €	292.028,57 €
81	2025	2025-05-08 00:00:00.0	A0.3	ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S-	CIG: B545AB1271 CUP: E84D23004840006 PAGAMENTO FATTURA N. 95/001 DEL 29/04/2025 - CORSO DI INGLESE DA 20 h LIVELLO B1 PER PERSONALE SCOLASTICO D.M. 65/2023	2.240,00 €	- €	289.788,57 €
82	2025	2025-05-09 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 198 DEL 31/03/2024 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO ALLA CANTINA BERLUCCHI FRANCIACORTA A CORTEFRANCA CLASSI 2^ A-B DEL 05/03/2025	37,00 €	- €	295.393,07 €
83	2025	2025-05-09 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 203 DEL 31/03/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO AL MUSE DI TRENTO CLASSI 2^ A-C DEL 27/03/2025	80,00 €	- €	295.313,07 €
84	2025	2025-05-12 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 204 DEL 31/03/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ADRARA S. MARTINO ALLO SPAZIO CIRCO DI SERIATE CLASSI 1-2-3 DEL 31/03/2025	80,00 €	- €	295.233,07 €
85	2025	2025-05-12 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 201 DEL 31/03/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO ALLO STADIO DI BERGAMO CLASSI 5^ A-B- DEL 20/03/2025	50,00 €	- €	295.183,07 €
86	2025	2025-05-12 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 200 DEL 31/03/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA S.M. CLASSI 4A - 5A DEL 13/03/2025	55,00 €	- €	295.128,07 €
87	2025	2025-05-12 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 199 DEL 31/03/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO ALLO STADIO DI BERGAMO CLASSI 5A / 5B DEL 07/03/2025	40,00 €	- €	295.088,07 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
88	2025	2025-05-12 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 202 DEL 31/03/2025- TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO AL MUSE DI TRENTO CLASSI 2^B-D DEL 20/03/2025	80,00 €	- €	295.008,07 €
89	2025	2025-05-12 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. A2002025100004338 DEL 31/03/2025 - CANONE 1^ TRIMESTRE 2025 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	39,82 €	- €	294.968,25 €
90	2025	2025-05-12 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. A2002025100004337 DEL 31/03/2025 - CANONE 1^ TRIMESTRE 2025 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO	33,44 €	- €	294.934,81 €
91	2025	2025-05-12 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. A2002025100004336 DEL 31/03/2025 - CANONE 1^ TRIMESTRE 2025 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA	36,70 €	- €	294.898,11 €
92	2025	2025-05-12 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT.. N. 172 DEL 10/04/2025 - INGRESSO OSSERVATORIO LA TORRE DEL SOLE CLASSI 4A E 4B PRIMARIA DI SARNICO GITA DEL 04/03/2025	66,81 €	- €	294.831,30 €
93	2025	2025-05-12 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 1010952472 DEL 24/04/2025 - CANONE 1^ TRIMESTRE 2025 FOTOCOPIATRICE KYOCERA SCUOLE DI ADRARA SAN MARTINO	38,94 €	- €	294.792,36 €
94	2023	2025-05-12 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9971336EC3 CUP: E84D22004960006 PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 177/PA DEL 31/07/2024 - ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER I PLESSI DELL'ISTITUTO - PROG. NEXT GENERATION 2024 - SCUOLA 4.0-AZIONE1 (ORDINE N. 2)	- €	11.437,36 €	283.355,00 €
95	2025	2025-05-16 00:00:00.0	A0.5	GARDALAND SRL	CIG: B57C083ED3 PAGAMENTO FATTURA N. F/193 DEL 06/05/2025 -CONFERMA PRENOTAZIONE INGRESSO AL PARCO DI GARDALAND GITA DEL 06/05/2025 CLASSE 1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	785,00 €	- €	291.625,00 €
96	2025	2025-05-16 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZAE38609CC PAGAMENTO FATTURA N. 1025111585 DEL 07/05/2025 CORRISPONDENZA AFFRANCATA MESE DI MARZO 2025	8,30 €	- €	291.616,70 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
97	2025	2025-05-16 00:00:00.0	A0.1	PC CENTER BERGAMO S.R.L.	CIG: B62199B8C5 PAGAMENTO FATTURA N. 241/2025FPA DEL 30/04/2025 - RINNOVO ANNUALE ANTIVIRUS SEGRETERIA ANNO 2025	565,00 €	- €	291.051,70 €
98	2025	2025-05-16 00:00:00.0	A0.3	PC CENTER BERGAMO S.R.L.	CIG: B62199B8C5 PAGAMENTO FATTURA N. 275/2025FPA DEL 30/04/2025 -FORNITURA FIREWALL PER LE SCUOLE DI ADRARA SAN MARTINO ANNO 2025	1.060,00 €	- €	289.991,70 €
99	2025	2025-05-16 00:00:00.0	A0.3	PC CENTER BERGAMO S.R.L.	CIG: B62199B8C5 PAGAMENTO FATTURA N. 277/2025FPA DEL 30/04/2025 - FORNITURA FIREWALL PER LA SCUOLA DI CREDARO ANNO 2025	530,00 €	- €	289.461,70 €
100	2025	2025-05-16 00:00:00.0	A0.3	PC CENTER BERGAMO S.R.L.	CIG: B62199B8C5 PAGAMENTO FATTURA N. 276/2025FPA DEL 30/04/2025 -FORNITURA FIREWALL PER LA SCUOLA DI VIADANICA ANNO 2025	530,00 €	- €	288.931,70 €
101	2025	2025-05-16 00:00:00.0	A0.3	PC CENTER BERGAMO S.R.L.	CIG: B62199B8C5 PAGAMENTO FATTURA N. 278/2025FPA DEL 30/04/2025 -FORNITURA FIREWALL PER LA SCUOLA DI ADRARA SAN ROCCO ANNO 2025	530,00 €	- €	288.401,70 €
102	2025	2025-05-16 00:00:00.0	A0.5	FONDAZIONE UGO DA COMO (LONATO)	CIG: B57C138434 PAGAMENTO NOTA DI SPESA N. S45/2025 DEL 06/05/2025 - VISITA AL MUSEO E ATTIVITA' LABORATORIALI PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO DEL 06/05/2025	834,00 €	- €	287.567,70 €
103	2025	2025-05-16 00:00:00.0	A0.3	ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S-	CIG: B545AB1271 CUP: E84D23004840006 PAGAMENTO SALDO FATTURA 95/001 DEL 29/04/2025 - CORSO DI INGLESE DA 20 h LIVELLO B1 PER PERSONALE SCOLASTICO D.M. 65/2023	200,00 €	- €	287.367,70 €
104	2025	2025-05-19 00:00:00.0	A0.5	POLINI SIMONE CASCINA DEI PRATI	CIG: B59489AEE5 PAGAMENTO FATT. N. 6/13 DEL 08/05/2025 - INGRESSO E ATTIVITA' PRESSO LA CASCINA DEI PRATI DI CREDARO - ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SARNICO	340,00 €	- €	287.027,70 €
105	2025	2025-05-19 00:00:00.0	A0.5	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.	CIG: B6E00328E4 PAGAMENTO FATT. N. 130 DEL 13/05/2025 - VISITA ED ATTIVITA' LABORATORIALI PRESSO IL PARCO SAFRI DELLA PREISTORIA DI RIVOLTA D'ADDA (CR)	714,00 €	- €	286.313,70 €
106	2025	2025-05-19 00:00:00.0	A0.5	GRAFFITIPARK SRL (ARCHEOCAMUNI DI RINETTI SARA & C. S.A.S.)	CIG: B57AC7FA5F PAGAMENTO FATT. N. 315 DEL 15/05/2025 - INGRESSO AL PARCO ARCHEOCAMUNI DI CPO DI PONTE CLASSI 1^E 2^ PRIMARIA DI CREDARO	448,36 €	- €	285.865,34 €
107	2025	2025-05-30 14:33:49.0	A0.1	I.C. VILLA DI SERIO	PAGAMENTO RETE DI SCOPO PER RSPP	- 2.014,50 €	- €	288.254,34 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
108	2025	2025-06-06 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 800585 DEL 29/04/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO A.S. 2024/25 E UFFICIO DI SEGRETERIA	141,22 €	- €	288.113,12 €
109	2024	2025-06-06 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT -FATTURA N. 235/2025 FPA DEL 30/04/2025 - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE E STAFFA PER SCUOLA SECONDARIA ADRARA SAN MARTINO	- €	113,08 €	288.000,04 €
110	2025	2025-06-06 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 274 30/04/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA CLASSI 4A - 4B PRIMARIA GITA DEL 04/04/2025	55,00 €	- €	287.945,04 €
111	2025	2025-06-06 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 275 DEL 30/04/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA CLASSE 3A PRIMARIA DI CREDARO GITA DEL 10/04/2025	55,00 €	- €	287.890,04 €
112	2025	2025-06-06 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 276 DEL 30/04/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA CLASSI 2A - 2B PRIMARIA DI SARNICO GITA DEL 14/04/2025	65,00 €	- €	287.825,04 €
113	2025	2025-06-06 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 277 DEL 30/04/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA CLASSI 1A - 1B PRIMARIA DI SARNICO GITA DEL 29/04/2025	65,00 €	- €	287.760,04 €
114	2025	2025-06-06 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 241/2025FPA DEL 30/04/2025 - RINNOVO ANNUALE ANTIVIRUS SEGRETERIA ANNO 2025	124,30 €	- €	287.635,74 €
115	2025	2025-06-06 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 275/2025FPA DEL 30/04/2025 -FORNITURA FIREWALL PER LE SCUOLE DI ADRARA SAN MARTINO ANNO 2025	233,20 €	- €	287.402,54 €
116	2025	2025-06-06 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 277/2025FPA DEL 30/04/2025 - FORNITURA FIREWALL PER LA SCUOLA DI CREDARO ANNO 2025	116,60 €	- €	287.285,94 €
117	2025	2025-06-06 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 276/2025FPA DEL 30/04/2025 -FORNITURA FIREWALL PER LA SCUOLA DI VIADANICA ANNO 2025	116,60 €	- €	287.169,34 €
118	2025	2025-06-06 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 278/2025FPA DEL 30/04/2025 -FORNITURA FIREWALL PER LA SCUOLA DI ADRARA SAN ROCCO ANNO 2025	116,60 €	- €	287.052,74 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
119	2025	2025-06-06 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 315 DEL 15/05/2025 - INGRESSO AL PARCO ARCHEOCAMUNI DI CPO DI PONTE CLASSI 1^E 2^ PRIMARIA DI CREDARO	98,64 €	- €	286.954,10 €
120	2025	2025-06-06 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 2992000423/DV DEL 06/05/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI PER ASCENSORE PANORAMICO PER L'USCITA DIDATTICA TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA S.M. AL MUSEO DEL CINEMA DI TORINO	24,73 €	- €	286.929,37 €
121	2025	2025-06-11 00:00:00.0	A0.3	DADONET ACADEMY S.R.L.	CIG: B537E602DD CUP: E84D23005880006 PAGAMENTO FATTURA N. 31/PA-2025 DEL 30/05/2025 - CORSO "INTELLIGENZA ARTIFICIALE" - FONDI PNRR 66/2023	1.220,00 €	- €	285.709,37 €
122	2025	2025-06-11 00:00:00.0	A0.5	C-WAY SRL ACQUARIO DI GENOVA	CIG: B57B6E6FF1 PAGAMENTO FATTURA N. 542/17/2025 DEL 28/05/2025 - INGRESSO ALL'ACQUARIO DO GENOVA DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO	725,23 €	- €	284.984,14 €
123	2025	2025-06-11 00:00:00.0	P0.2	BRESCIANINI ROBERTA	PAGAMENTO FATTURA N. 1/25 DEL 30/05/2025 - PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA S. MARTINO	293,74 €	- €	284.690,40 €
124	2025	2025-06-11 00:00:00.0	P0.2	BRESCIANINI ROBERTA	PAGAMENTO FATTURA N. 2/25 DEL 30/05/2025 - PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA	293,74 €	- €	284.396,66 €
125	2025	2025-06-11 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 356 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLE CLASSI 1PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO A LONATO DEL GARDA	1.400,00 €	- €	282.996,66 €
126	2025	2025-06-11 00:00:00.0	P0.2	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6D33B26AB PAGAMENTO FATTURA N. 365 DEL 31/05/2025 - - TRASPORTO PER CONTINUITA' DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA - FONDI PDS	200,00 €	- €	282.796,66 €
127	2025	2025-06-11 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 360 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ADRARA SAN ROCCO ALLA CASA DELLE FATE	600,00 €	- €	282.196,66 €
128	2025	2025-06-11 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 361 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA ALLA CASA DELLE FATE	650,00 €	- €	281.546,66 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
129	2025	2025-06-11 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 357 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO A TORINO IL 07/05/2025	2.200,00 €	- €	279.346,66 €
130	2025	2025-06-11 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: Z4B37FFA7C PAGAMENTO FATTURA N. 360 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO CLASSI 3A/3B/3C IN VALLE D'AOSTA	4.800,00 €	- €	274.546,66 €
131	2025	2025-06-11 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 362 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO CLASSI PRIME E SECONDE A CAPO DI PONTE	1.000,00 €	- €	273.546,66 €
132	2025	2025-06-12 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 359 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO CLASSI 3A-3B A RIVOLTA D'ADDA	700,00 €	- €	272.846,66 €
133	2025	2025-06-12 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 364 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO CLASSI 5A-5B USCITA A GENOVA	1.100,00 €	- €	271.746,66 €
134	2025	2025-06-12 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATTURA N. 358 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SARNICO ALLA CASCINA DEI PRATI DI CREDARO	350,00 €	- €	271.396,66 €
135	2025	2025-06-24 00:00:00.0	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: B4810EA82C PAGAMENTO FATT. N. 1010960319 DEL 19/06/2025 CANONE II^ TRIMESTRE PERIODO dal 04.03.2025 al 03.06.2025 FOTOCOPIATRICE DELLA SCUOLA PRIMARIA ADRARA SAN ROCCO	80,00 €	- €	271.316,66 €
136	2025	2025-06-24 00:00:00.0	P0.2	PEPITA SOC.COOP.SOCIALE	CIG: B73F5396F1 PAGAMENTO FATT. N. 528 DEL 13/06/2025 - PROGETTO "USA LA TESTA E ABBASSA LA CRESTA- SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO	768,40 €	- €	270.548,26 €
137	2025	2025-06-24 00:00:00.0	P0.2	PEPITA SOC.COOP.SOCIALE	CIG: B73F3A598C PAGAMENTO FATT. N. 529 DEL 13/06/2025 - PROGETTO "SEI COME ME" - ALUNNI DELLA SCUOLA SEC. DI SARNICO	1.666,68 €	- €	268.881,58 €
138	2025	2025-06-24 00:00:00.0	P0.2	PEPITA SOC.COOP.SOCIALE	CIG: B73F3A598C PAGAMENTO FATT. N. 530 DEL 13/06/2025 - PROGETTO "SEI COME ME" ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA S. MARTINO	814,41 €	- €	268.067,17 €
139	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	BELLINI ROSANGELA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI SARNICO DOCENTE BELLINI ROSANGELA	538,65 €	- €	267.528,52 €
140	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	MADDALENA STEFANIA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI SARNICO DOCENTE MADDALENA STEFANIA	538,65 €	- €	266.989,87 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
141	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	BACCHIANI STEFANO	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI SARNICO DOCENTE BACCHIANI STEFANO PER PROGETTI DJ DONA E MUSICA D'INSIEME	1.136,76 €	- €	265.853,11 €
142	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	CANCELLARA CARMELA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI SARNICO DOCENTE CANCELLARA CARMELA - PROGETO LA MARIPOSAS	568,38 €	- €	265.284,73 €
143	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	ROMOLI SARA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI SARNICO DOCENTE ROMOLI SARA - PROGETTO TRINITY	318,29 €	- €	264.966,44 €
144	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	VAVASSORI MARTINA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI SARNICO DOCENTE VAVASSORI MARTINA - PROGETTO TRINITY	318,29 €	- €	264.648,15 €
145	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	RAZZA FRANCESCA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI VIADANICA DOCENTE RAZZA FRANCESCA	430,92 €	- €	264.217,23 €
146	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	ROMANO ELENA	COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI VIADANICA DOCENTE ROMANO ELENA	269,32 €	- €	263.947,91 €
147	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	MANFREDI MONICA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI VIADANICA DOCENTE MANFREDI MONICA	215,46 €	- €	263.732,45 €
148	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	BELOMETTI CRISTINA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI ADRARA SAN MARTINO BELOMETTI CRISTINA	215,46 €	- €	263.516,99 €
149	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	PAISSONI VERONICA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI ADRARA SAN MARTINO PAISSONI VERONICA - PROGETTI IN GIOCO CON LA MATEMATICA E LA MAGIA DELLA SIMMETRIA	377,05 €	- €	263.139,94 €
150	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	SPADEA GIUSEPPINA DANIELA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI ADRARA SAN MARTINO - DOCENTE SPADEA GIUSEPPINA DANIELA	161,59 €	- €	262.978,35 €
151	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	BELOTTI AUGUSTA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO DOCENTE BELOTTI AUGUSTA	341,03 €	- €	262.637,32 €
152	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	BERTELLA CLARA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO DOCENTE BERTELLA CLARA	568,38 €	- €	262.068,94 €
153	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	CIRELLI CHIARA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO DOCENTE CIRELLI CHIARA - CORSO TRINITY	318,29 €	- €	261.750,65 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
154	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	MAFFEIS MICHELE	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO DOCENTE MAFFEIS MICHELE - PROGETTO CORO DOLCI ARMONIE	227,35 €	- €	261.523,30 €
155	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	BERTELLA CLARA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO CORO ARCOBALENOA.O.F. PRIMARIA DI ADRARA SAN ROCCO DOCENTE BERTELLA CLARA	623,01 €	- €	260.900,29 €
156	2025	2025-07-01 00:00:00.0	A0.2	LO CONTE CARMELINO SERGIO	PAGAMENTO COMPENSO NETTO AL DSGA LO CONTE CARMELO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO PROGETTI CON FONDI PDS 2024/25	1.079,67 €	- €	259.820,62 €
157	2025	2025-07-01 00:00:00.0	A0.2	MAZZA IRENE	PAGAMENTO COMPENSO NETTO ALL'ASSISTENTE AMM.VA MAZZA IRENE PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO PROGETTI CON FONDI PDS 2024/25	323,58 €	- €	259.497,04 €
158	2025	2025-07-01 00:00:00.0	A0.2	LICATA DEMI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER CONVENZIONE ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA PRIMARIA ADRARA SAN ROCCO 2024/25	1.423,34 €	- €	258.073,70 €
159	2025	2025-07-01 00:00:00.0	A0.3	ARDIZZONI ANA BELEN	PAGAMENTO PROGETTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE PER ALUNNA B. C. CON FONDI REGIONALI	68,21 €	- €	258.005,49 €
160	2025	2025-07-01 00:00:00.0	A0.3	CANCELLARA CARMELA	PAGAMENTO PROGETTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE PER ALUNNA B. C. CON FONDI REGIONALI - DOCENTE CANCELLARA CARMELA	250,09 €	- €	257.755,40 €
161	2025	2025-07-01 00:00:00.0	A0.3	DI FATTA DANIELE	PAGAMENTO PROGETTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE PER ALUNNA B. C. CON FONDI REGIONALI - DOCENTE DI FATTA DANIELE	204,62 €	- €	257.550,78 €
162	2025	2025-07-01 00:00:00.0	A0.3	VAVASSORI MARTINA	PAGAMENTO PROGETTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE PER ALUNNA B. C. CON FONDI REGIONALI - DOCENTE VAVASSORI MARTINA	90,94 €	- €	257.459,84 €
163	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	BELLINI ILARIA	PAGAMENTO PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO PER ALUNNO S. T. - DOCENTE BELLINI ILARIA	45,47 €	- €	257.414,37 €
164	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	CANCELLARA CARMELA	PAGAMENTO PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO PER ALUNNO S. T. - DOCENTE CANCELLARA CARMELA	68,21 €	- €	257.346,16 €
165	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	COSTANZO FRANCESCA	PAGAMENTO PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO PER ALUNNO S. T. - DOCENTE COSTANZO FRANCESCA	22,74 €	- €	257.323,42 €
166	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	FORZESE EMANUELE	PAGAMENTO PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO PER ALUNNO S. T. - DOCENTE FORZESE EMANUELE	22,74 €	- €	257.300,68 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
167	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	RAGUSA ANDREA	PAGAMENTO PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO PER ALUNNO S. T. - DOCENTE RAGUSA ANDREA	22,74 €	- €	257.277,94 €
168	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	SICILIANO ALBERTO	PAGAMENTO PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO PER ALUNNO S. T. - DOCENTE SICILIANO ALBERTO	22,74 €	- €	257.255,20 €
169	2025	2025-07-01 00:00:00.0	P0.2	COPPOLA PAOLA	PAGAMENTO PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO PER ALUNNO S. T. - DOCENTE COPPOLA PAOLA	22,74 €	- €	257.232,46 €
170	2025	2025-07-01 00:00:00.0	A0.1	I.C. VILLA DI SERIO	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE PER ACCORDO DI RETE E SCOPO "SCUOLE SICURE" A.S. 2024/2025	2.014,50 €	- €	255.217,96 €
171	2025	2025-07-03 00:00:00.0	A0.3	GABRIELE VALENTINO EMANUEL	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO D.M. 170/22 PROF. GABRIELE VALENTINO EMANUEL	1.968,70 €	- €	253.249,26 €
172	2025	2025-07-03 00:00:00.0	A0.3	SAVOLDI MARIA GIULIA	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO D.M. 170/22 - SAVOLDI MARIA GIULIA	1.546,84 €	- €	251.702,42 €
173	2025	2025-07-03 00:00:00.0	A0.3	FRASSI SIMONA	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO E MENTORING D.M. 170/22 PROF.SSA FRASSI SIMONA	373,80 €	- €	251.328,62 €
174	2025	2025-07-03 00:00:00.0	A0.3	FRASSI SIMONA	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE D.M. 170/22 PROF.SSA FRASSI SIMONA	351,55 €	- €	250.977,07 €
175	2025	2025-07-03 00:00:00.0	A0.3	TIRABOSCHI DAVIDE	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO E MENTORING - D.M. 170/22 PROF. TIRABOSCHI DAVIDE	747,61 €	- €	250.229,46 €
176	2025	2025-07-03 00:00:00.0	A0.3	GABRIELE VALENTINO EMANUEL	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO E MENTORING D.M. 170/22 PROF. GABRIELE VALENTINO E.	373,80 €	- €	249.855,66 €
177	2025	2025-07-03 00:00:00.0	A0.3	DI FATTA DANIELE	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO - PERCORSI DI ORIENTAMENTO E MENTORING - D.M. 170/22 PROF. DI FATTA DANIELE	560,71 €	- €	249.294,95 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
178	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	ALICATA CHIARA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO PER INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - Docente Alicata Chiara	186,90 €	- €	249.108,05 €
179	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	BELLINI ILARIA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - Bellini Ilenia	373,80 €	- €	248.734,25 €
180	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	BELOTTI AUGUSTA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - Docente Belotti Augusta	560,71 €	- €	248.173,54 €
181	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	BERTELLA CLARA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - Docente Bertella Clara	373,80 €	- €	247.799,74 €
182	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	BUSCEMA LUCREZIA	PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - Docente Buscema Lucrezia	373,80 €	- €	247.425,94 €
183	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	CANCELLARA CARMELA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - Docente Cancellara Carmela	747,61 €	- €	246.678,33 €
184	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	CARANGELO ADRIANA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - Docente Carangelo Adriana	373,80 €	- €	246.304,53 €
185	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	CIRELLI CHIARA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - Docente Cirelli Chiara	373,80 €	- €	245.930,73 €
186	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	COLETTA GIANLUCA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - Docente Coletta Gianluca	747,61 €	- €	245.183,12 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
187	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	COSTANZO FRANCESCA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE COSTANZO FRANCESCA	373,80 €	- €	244.809,32 €
188	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	DI FATTA DANIELE	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE DI FATTA DANIELE	373,80 €	- €	244.435,52 €
189	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	FIENI ALESSANDRO	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE FIENI ALESSANDRO	934,51 €	- €	243.501,01 €
190	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	FORESTI JASMINE	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE FORESTI JASMINE	747,61 €	- €	242.753,40 €
191	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	FRASSI SIMONA	CUP: E84D21001410006 INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE FRASSI SIMONA	560,71 €	- €	242.192,69 €
192	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	GABRIELE VALENTINO EMANUEL	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE GABRIELE VALENTINO E.	560,71 €	- €	241.631,98 €
193	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	GONDOLA PAOLO	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE GONDOLA PAOLO	560,71 €	- €	241.071,27 €
194	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	NEGRETTI ROSSANA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE NEGRETTI ROSSANA	560,71 €	- €	240.510,56 €
195	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	PARISI SELENE ROSY	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE	373,80 €	- €	240.136,76 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
196	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	RAGUSA ANDREA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE RAGUSA ANDREA	560,71 €	- €	239.576,05 €
197	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	ROCCI STEFANO	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE ROCCI STEFANO	560,71 €	- €	239.015,34 €
198	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	SICILIANO ALBERTO	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE SICILIANO ALBERTO	560,71 €	- €	238.454,63 €
199	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	SIRIANNI VALENTINA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE SIRIANNI VALENTINA	373,80 €	- €	238.080,83 €
200	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	STIGLIANO CARMELA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE STIGLIANO CARMELA	747,61 €	- €	237.333,22 €
201	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	TIRABOSCHI DAVIDE	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Percorsi di Mentoring e Orientamento Percorsi PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE TIRABOSCHI DAVIDE	560,71 €	- €	236.772,51 €
202	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	ROCCI STEFANO	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Laboratori Co-Curricolari PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE ROCCI STEFANO	421,86 €	- €	236.350,65 €
203	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	TIRABOSCHI DAVIDE	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI TUTOR in Laboratori Co-Curricolari PNRR D.M. 19/2024 - TIRABOSCHI DAVIDE	279,32 €	- €	236.071,33 €
204	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	TIRABOSCHI DAVIDE	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI DOCENTE ESPERTO in Laboratori Co-Curricolari PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE TIRABOSCHI DAVIDE	421,86 €	- €	235.649,47 €
205	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	ROCCI STEFANO	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI TUTOR in Laboratori Co-Curricolari PNRR D.M. 19/2024 - ROCCI STEFANO	181,56 €	- €	235.467,91 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
206	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	BELOTTI AUGUSTA	PAGAMENTO IINCARICO DI DOCENTE ESPERTO in LABORATORI CO-CURRICULARI PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE BELOTTI AUGUSTA	421,86 €	- €	235.046,05 €
207	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	DI NATALE CARMELO	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI TUTOR in LABORATORI CO-CURRICULARI PNRR D.M. 19/2024 - DI NATALE CARMELO	181,56 €	- €	234.864,49 €
208	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	BERTELLA CLARA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO IINCARICO DI DOCENTE ESPERTO in LABORATORI CO-CURRICULARI PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE BERTELLA CLARA	421,86 €	- €	234.442,63 €
209	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	STIGLIANO CARMELA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI TUTOR in LABORATORI CO-CURRICULARI PNRR D.M. 19/2024 - STIGLIANO CARMELA	181,56 €	- €	234.261,07 €
210	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	CARANGELO ADRIANA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO IINCARICO DI DOCENTE ESPERTO in LABORATORI CO-CURRICULARI PNRR D.M. 19/2024 - DOCENTE CARANGELO ADRIANA	421,86 €	- €	233.839,21 €
211	2025	2025-07-04 00:00:00.0	A0.3	GENTILE CAMILLA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INCARICO DI TUTOR in LABORATORI CO-CURRICULARI PNRR D.M. 19/2024 - GENTILE CAMILLA	181,56 €	- €	233.657,65 €
212	2025	2025-07-07 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 542/17/2025 DEL 28/05/2025 - INGRESSO ALL'ACQUARIO DO GENOVA DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO	33,27 €	- €	233.624,38 €
213	2025	2025-07-07 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 356 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLE CLASSI 1PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO A LONATO DEL GARDA	140,00 €	- €	233.484,38 €
214	2025	2025-07-07 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 365 DEL 31/05/2025 - - TRASPORTO PER CONTINUITA' DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA - FONDI PDS	20,00 €	- €	233.464,38 €
215	2025	2025-07-07 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 360 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ADRARA SAN ROCCO ALLA CASA DELLE FATE	60,00 €	- €	233.404,38 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
216	2025	2025-07-07 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 360 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ADRARA SAN ROCCO ALLA CASA DELLE FATE	65,00 €	- €	233.339,38 €
217	2025	2025-07-07 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 357 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO A TORINO IL 07/05/2025	220,00 €	- €	233.119,38 €
218	2025	2025-07-07 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 360 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO CLASSI 3A/3B/3C IN VALLE D'AOSTA	480,00 €	- €	232.639,38 €
219	2025	2025-07-07 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 362 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO CLASSI PRIME E SECONDE A CAPO DI PONTE	100,00 €	- €	232.539,38 €
220	2025	2025-07-07 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 359 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO CLASSI 3A-3B A RIVOLTA D'ADDA	70,00 €	- €	232.469,38 €
221	2023	2025-07-07 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 364 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO CLASSI 5A-5B USCITA A GENOVA	- €	110,00 €	232.359,38 €
222	2025	2025-07-07 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 358 DEL 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SARNICO ALLA CASCINA DEI PRATI DI CREDARO	35,00 €	- €	232.324,38 €
223	2025	2025-07-07 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. 1010960319 DEL 19/06/2025 CANONE II^ TRIMESTRE PERIODO dal 04.03.2025 al 03.06.2025 FOTOCOPIATRICE DELLA SCUOLA PRIMARIA ADRARA SAN ROCCO	17,60 €	- €	232.306,78 €
224	2025	2025-07-07 00:00:00.0	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. 528 DEL 13/06/2025 - PROGETTO "USA LA TESTA E ABBASSA LA CRESTA- SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO	38,42 €	- €	232.268,36 €
225	2025	2025-07-07 00:00:00.0	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. 529 DEL 13/06/2025 - PROGETTO "SEI COME ME" - ALUNNI DELLA SCUOLA SEC. DI SARNICO	83,33 €	- €	232.185,03 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
226	2025	2025-07-07 00:00:00.0	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. 530 DEL 13/06/2025 - PROGETTO "SEI COME ME" ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA S. MARTINO	40,72 €	- €	232.144,31 €
227	2025	2025-07-08 00:00:00.0	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% SU FATTURA N. 1/25 DEL 30/05/2025 - PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA S. MARTINO	56,25 €	- €	232.088,06 €
228	2025	2025-07-08 00:00:00.0	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% su FATTURA N. 2/25 DEL 30/05/2025 - PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA	56,25 €	- €	232.031,81 €
229	2025	2025-07-08 00:00:00.0	A0.1	OLIVETTI S.p.A	CIG: Z9332062C3 PAGAMENTO FATT. N. A20020251000011862 DEL 30/06/2025 CANONE 2^ TRIMESTRE 2025 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER LA SEGRETERIA	166,80 €	- €	231.865,01 €
230	2025	2025-07-08 00:00:00.0	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: ZA42C5D633 PAGAMENTO FATT. N. A20020251000010497 DEL 28/06/2025 CANONE 2^ TRIMESTRE 2025 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	176,98 €	- €	231.688,03 €
231	2025	2025-07-08 00:00:00.0	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: B363C73100 PAGAMENTO FATT. N. A20020251000010401 DEL 25/06/2025 CANONE 2^ TRIMESTRE 2025 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO	143,56 €	- €	231.544,47 €
232	2025	2025-07-08 00:00:00.0	P0.2	PLAY UP - COOPERATIVA SOCIALE (COMPAGNIA FILODIRAME)	PAGAMENTO FATT. N. 385/F DEL 01/07/2025 - PROGETTO TEATRO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO	914,29 €	- €	230.630,18 €
233	2025	2025-07-08 00:00:00.0	A0.3	CAVALLI PIETRO	CIG: B763184C56 PAGAMENTO FATT. N. 359/P DEL 02/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	315,57 €	- €	230.314,61 €
234	2025	2025-07-08 00:00:00.0	P0.2	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B6123714AD PAGAMENTO FATT. N. 445 DEL 04/07/2025 - TRASPORTO ALUNNI CLASSE 3A PRIMARIA DI CREDARO PRESSO PISCINA OLIMPC DI VILLONGO	3.000,00 €	- €	227.314,61 €
235	2024	2025-07-08 00:00:00.0	A0.1	STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	CIG: B4DD437D16 PAGAMENTO FATT. N. 708/PA 30/06/2025 - RINNOVO CONTRATTO DPO - GARANTE PRIVACY	- €	640,00 €	226.674,61 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
236	2025	2025-07-09 00:00:00.0	P0.2	PEPITA SOC.COOP.SOCIALE	CIG: B73F3A598C PAGAMENTO DIFFERENZA NON PAGATA SULLA FATTURA N. 530 DEL 13/06/2025 PER PROGETTO "SEI COME ME" ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA S. MARTINO	0,07 €	- €	226.674,54 €
237	2025	2025-07-21 00:00:00.0	A0.5	A.G.T. ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - VALLE D'AOSTA	CIG: B6A4F8350A PAGAMENTO FATT. N. 1/213 DEL 10/07/2025 - GUIDE TURISTICHE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE VALLE D'AOSTA PER GITA CLASSI TERZE SECONDARIA DI SARNICO	350,00 €	- €	226.324,54 €
238	2025	2025-07-21 00:00:00.0	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: B4AF7A215F PAGAMENTO FATT. N. 1010964376 DEL 17/07/2025 - CANONE FOTOCOPIATRICI SCUOLE DI ADRARA S. MARTINO 2° TRIMESTRE dal 14.04.2025 al 13.07.2025	177,00 €	- €	226.147,54 €
239	2025	2025-07-21 00:00:00.0	A0.3	AGRARIA 2000 DI LO PRESTI L. & C. S.N.C. SARNICO	CIG: B6ABFBD1CA PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA DEL 14/07/2025 - ACQUISTO PIANTINE PER PROGETTO ORTO SCUOLA PRIMARIA DI ADRARA S. ROCCO	147,75 €	- €	225.999,79 €
240	2025	2025-07-21 00:00:00.0	A0.3	GIFRAN SRL	CIG: B783695EB0 PAGAMENTO FATT. N. FS/547 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI SARNICO A.S. 2025/2026	237,44 €	- €	225.762,35 €
241	2025	2025-07-21 00:00:00.0	A0.3	GIFRAN SRL	CIG: B783695EB0 PAGAMENTO FATT. N. FS/549 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SARNICO A.S. 2025/2026	211,91 €	- €	225.550,44 €
242	2025	2025-07-21 00:00:00.0	A0.3	GIFRAN SRL	CIG: B783695EB0 PAGAMENTO FATT. N. FS/542 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA A.S. 2025/2026	171,69 €	- €	225.378,75 €
243	2025	2025-07-21 00:00:00.0	A0.3	GIFRAN SRL	CIG: B783695EB0 PAGAMENTO FATT. N. FS/541 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO A.S. 2025/2026	153,63 €	- €	225.225,12 €
244	2025	2025-07-21 00:00:00.0	A0.3	GIFRAN SRL	CIG: B783695EB0 PAGAMENTO FATT. N. FS/545 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA A.S. 2025/2026	167,18 €	- €	225.057,94 €
245	2025	2025-07-21 00:00:00.0	A0.3	GIFRAN SRL	CIG: B781611983 PAGAMENTO FATT. N. FS/546 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO RISME DI CARTA PER LE SCUOLE DI SARNICO A.S. 2025/2026	182,50 €	- €	224.875,44 €
246	2025	2025-07-21 00:00:00.0	A0.3	GIFRAN SRL	CIG: B781611983 PAGAMENTO FATT. N. FS/548 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO RISME DI CARTA PER LE SCUOLE DI ADRARA S. MARTINO A.S. 2025/2026	770,00 €	- €	224.105,44 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
247	2025	2025-07-21 00:00:00.0	A0.3	GIFRAN SRL	CIG: B781611983 PAGAMENTO FATT. N. FS/540 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO RISME DI CARTA PER LE SCUOLE DI CREDARO A.S. 2025/2026	432,50 €	- €	223.672,94 €
248	2025	2025-07-21 00:00:00.0	A0.3	GIFRAN SRL	CIG: B781611983 AGAMENTO FATT. N. FS/544 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO RISME DI CARTA PER LA SCUOLA DI VIADANICA A.S. 2025/2026	125,00 €	- €	223.547,94 €
249	2025	2025-07-21 00:00:00.0	A0.3	GIFRAN SRL	CIG: B781611983 AGAMENTO FATT. N. FS/543 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO RISME DI CARTA PER LA SCUOLA DI ADRARA S. ROCCO A.S. 2025/2026	107,50 €	- €	223.440,44 €
250	2023	2025-07-22 00:00:00.0	A0.1	FALCONI BRUNO	CIG: Z2A3B0DA2D PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_25 DEL 22/07/2025 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PIU' VISITE A.S. 2023/2024	- €	1.173,00 €	222.267,44 €
251	2023	2025-07-22 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20% FU FATTURA N. FATTPA 1_25 DEL 22/07/2025 SU ESPERTO ESTERNO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE ANNO 2024	- €	230,00 €	222.037,44 €
252	2025	2025-07-22 00:00:00.0	A0.1	FALCONI BRUNO	CIG: Z2A3B0DA2D PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 2_25 DEL 22/07/2025 SU ESPERTO ESTERNO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE ANNO 2025	761,84 €	- €	221.275,60 €
253	2025	2025-07-22 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20% FU FATTURA N. FATTPA 2_25 DEL 22/07/2025 SU ESPERTO ESTERNO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE ANNO 2025	183,20 €	- €	221.092,40 €
254	2025	2025-07-22 00:00:00.0	A0.3	VOLLEY & SPORT s.r.l.	CIG: B76337025C PAGAMENTO FATT. N. 275 FP DEL 21/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO	161,60 €	- €	220.930,80 €
255	2025	2025-07-22 00:00:00.0	A0.3	VOLLEY & SPORT s.r.l.	CIG: B76337025C PAGAMENTO FATT. N. 274 FP DEL 21/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	214,50 €	- €	220.716,30 €
256	2025	2025-07-24 00:00:00.0	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S. N. C.	CIG: B772AB2D82 PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. V1 1029/25 DEL 23/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO PER L'A.S. 2025/2026	7.728,19 €	- €	213.088,11 €
257	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.3	SANISYSTEM SRL	CIG: B7B1D12733 PAGAMENTO FATTURA N. 2520036 DEL 22/07/2025 - ACQUISTO BATTERIE PER LA MACCHINA LAVAPAVIMENTI DI SARNICO	650,00 €	- €	212.438,11 €
258	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI SARNICO A.S. 2024/25	508,20 €	- €	211.929,91 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
259	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI SARNICO A.S. 2024/25	5,40 €	- €	211.924,51 €
260	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IRPEF SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI SARNICO A.S. 2024/25	321,78 €	- €	211.602,73 €
261	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	PAGAMENTO IRAP 8,50% SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI SARNICO A.S. 2024/25	130,90 €	- €	211.471,83 €
262	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI SARNICO A.S. 2024/25	1.308,62 €	- €	210.163,21 €
263	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI PROGETTI AOF SEC. SARNICO A.S. 2024/25	13,89 €	- €	210.149,32 €
264	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IRPEF SU INCARICHI PROGETTI AOF SEC. SARNICO A.S. 2024/25	1.260,93 €	- €	208.888,39 €
265	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	PAGAMENTO IRAP 8,50% SU INCARICHI PROGETTI AOF SECONDARIA DI SARNICO A.S. 2024/25	337,08 €	- €	208.551,31 €
266	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI VIADANICA A.S. 2024/25	431,97 €	- €	208.119,34 €
267	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI VIADANICA A.S. 2024/25	4,59 €	- €	208.114,75 €
268	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IRPEF SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI VIADANICA A.S. 2024/25	273,52 €	- €	207.841,23 €
269	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	PAGAMENTO IRAP 8,50% SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI VIADANICA A.S. 2024/25	111,27 €	- €	207.729,96 €
270	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	PAGAMENTO INPS 1,61% SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI VIADANICA A.S. 2024/25	6,20 €	- €	207.723,76 €
271	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICHI PROGETTI A.O.F. SCUOLE DI ADRARA S. MARTINO A.S. 2024/25	1.168,87 €	- €	206.554,89 €
272	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI PROGETTI A.O.F. SCUOLE DI ADRARA S. MARTINO - A.S. 2024/25	12,41 €	- €	206.542,48 €
273	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IRPEF SU INCARICHI PROGETTI A.O.F. SCUOLE DI ADRARA S. MARTINO - A.S. 2024/25	1.008,75 €	- €	205.533,73 €
274	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	PAGAMENTO IRAP 8,50% SU INCARICHI PROGETTI A.O.F. SCUOLE DI ADRARA S. MARTINO - A.S. 2024/25	301,09 €	- €	205.232,64 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
275	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	PAGAMENTO INPDAP 33% SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI ADRARA S. ROCCO A.S. 2024/25	348,15 €	- €	204.884,49 €
276	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI ADRARA S. ROCCO A.S. 2024/25	3,69 €	- €	204.880,80 €
277	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IRPEF SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI ADRARA S. ROCCO A.S. 2024/25	335,47 €	- €	204.545,33 €
278	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	PAGAMENTO IRAP 8,50% SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI ADRARA S. ROCCO A.S. 2024/25	89,68 €	- €	204.455,65 €
279	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICHI FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	1.427,43 €	- €	203.028,22 €
280	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	15,14 €	- €	203.013,08 €
281	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IRPEF SU INCARICHI FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	1.103,16 €	- €	201.909,92 €
282	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.2	REGIONE LOMBARDIA	PAGAMENTO IRAP 8,50% SU FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	367,68 €	- €	201.542,24 €
283	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONI 33% PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2024/2025	343,03 €	- €	201.199,21 €
284	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.3	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO 0,35% PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2024/2025	3,63 €	- €	201.195,58 €
285	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IRPEF SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2024/2025	330,54 €	- €	200.865,04 €
286	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.3	REGIONE LOMBARDIA	PAGAMENTO IRAP 8,50 % PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2024/2025	88,36 €	- €	200.776,68 €
287	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	PAGAMENTO INPS 1,61 % PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2024/2025	1,86 €	- €	200.774,82 €
288	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONI 33% SU PROGETTO CORSO DI RECUPERO ALUNNO S.T. - A.S. 2024/2025	127,07 €	- €	200.647,75 €
289	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO INPDAP FONDO CRDITO 0,35% SU PROGETTO CORSO DI RECUPERO ALUNNO S.T. - A.S. 2024/2025	1,32 €	- €	200.646,43 €
290	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IRPEF SU PROGETTO CORSO DI RECUPERO ALUNNO S.T. - A.S. 2024/2025	122,41 €	- €	200.524,02 €
291	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	REGIONE LOMBARDIA	PAGAMENTO IRAP 8,50% SU PROGETTO CORSO DI RECUPERO ALUNNO S.T. - A.S. 2024/2025	32,72 €	- €	200.491,30 €
292	2025	2025-07-25 00:00:00.0	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	PAGAMENTO INPS 1,61% SU PROGETTO CORSO DI RECUPERO ALUNNO S.T. - A.S. 2024/2025	2,28 €	- €	200.489,02 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
293	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICHI PROGETTI PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	1.964,59 €	- €	198.524,43 €
294	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI PROGETTI PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	20,84 €	- €	198.503,59 €
295	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO IRPEF SU INCARICHI PROGETTI PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	1.893,00 €	- €	196.610,59 €
296	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.3	REGIONE LOMBARDIA	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO IRAP 8,50% SU INCARICHI PROGETTI PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	506,03 €	- €	196.104,56 €
297	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO INPS 1,61% SU INCARICHI PROGETTI PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	42,17 €	- €	196.062,39 €
298	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICHI PROGETTI BANDO DEL 20/02/2025 PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	1.345,37 €	- €	194.717,02 €
299	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI PROGETTI BANDO DEL 20/02/2025 PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	14,27 €	- €	194.702,75 €
300	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO IRPEF SU INCARICHI PROGETTI BANDO DEL 20/02/2025 PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	1.296,34 €	- €	193.406,41 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
301	2025	2025-07-25 00:00:00.0	A0.3	REGIONE LOMBARDIA	CUP: E84D22005320006 PAGAMENTO IRAP 8,50% SU INCARICHI PROGETTI BANDO DEL 20/02/2025 PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	346,54 €	- €	193.059,87 €
302	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICHI MENTORING PROGETTI PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 19/2024	6.997,90 €	- €	186.061,97 €
303	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI MENTORING PROGETTI PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 19/2024	74,23 €	- €	185.987,74 €
304	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO IRPEF SU INCARICHI MENTORING PROGETTI PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 19/2024	6.742,88 €	- €	179.244,86 €
305	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	REGIONE LOMBARDIA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO IRAP 8,50% SU INCARICHI MENTORING PROGETTI BANDO DEL 20/02/2025 PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 19/2024	1.802,53 €	- €	177.442,33 €
306	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INPS 1,61% SU INCARICHI MENTORING PROGETTI PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 19/2024	137,59 €	- €	177.304,74 €
307	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICHI PROGETTI PNRR LABORATORI CO-CURRICULATI AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOL. - D.M. N. 19/2024	1.686,10 €	- €	175.618,64 €
308	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI PROGETTI PNRR LABORATORI CO-CURRICULATI AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOL. - D.M. N. 19/2024	17,90 €	- €	175.600,74 €

BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
309	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO IRPEF SU INCARICHI PROGETTI PNRR LABORATORI CO-CURRICULATI AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOL. - D.M. N. 19/2024	1.624,60 €	- €	173.976,14 €
310	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	REGIONE LOMBARDIA	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO IRAP 8,50% SU INCARICHI PROGETTI PNRR LABORATORI CO-CURRICULATI AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOL. - D.M. N. 19/2024	434,25 €	- €	173.541,89 €
311	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: E84D21001410006 PAGAMENTO INPS 1,61% SU INCARICHI PROGETTI LABORATORI CO-CURRICULATI AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOL. - D.M. N. 19/2024	9,90 €	- €	173.531,99 €
312	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. A20020251000011862 DEL 30/06/2025 CANONE 2^ TRIMESTRE 2025 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER LA SEGRETERIA	36,70 €	- €	173.495,29 €
313	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. A20020251000010497 DEL 28/06/2025 CANONE 2^ TRIMESTRE 2025 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	38,94 €	- €	173.456,35 €
314	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. A20020251000010401 DEL 25/06/2025 CANONE 2^ TRIMESTRE 2025 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO	31,58 €	- €	173.424,77 €
315	2025	2025-07-26 00:00:00.0	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 385/F DEL 01/07/2025 - PROGETTO TEATRO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO	45,71 €	- €	173.379,06 €
316	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 359/P DEL 02/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	69,43 €	- €	173.309,63 €
317	2025	2025-07-26 00:00:00.0	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 445 DEL 04/07/2025 - TRASPORTO ALUNNI CLASSE 3A PRIMARIA DI CREDARO PRESSO PISCINA OLIMPC DI VILLONGO	300,00 €	- €	173.009,63 €
318	2024	2025-07-26 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 708/PA 30/06/2025 - RINNOVO CONTRATTO DPO - GARANTE PRIVAC RINNOVO CONTRATTO DPO - GARANTE PRIVACY	- €	140,80 €	172.868,83 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
319	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. 1010964376 DEL 17/07/2025 - CANONE FOTOCOPIATRICI SCUOLE DI ADRARA S. MARTINO 2° TRIMESTRE dal 14.04.2025 al 13.07.2025	38,94 €	- €	172.829,89 €
320	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 9/PA DEL 14/07/2025 - ACQUISTO PIANTINE PER PROGETTO ORTO SCUOLA PRIMARIA DI ADRARA S. ROCCO	6,25 €	- €	172.823,64 €
321	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. FS/547 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI SARNICO A.S. 2025/2026	46,63 €	- €	172.777,01 €
322	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. FS/549 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SARNICO A.S. 2025/2026	45,03 €	- €	172.731,98 €
323	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. FS/542 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA A.S. 2025/2026	35,46 €	- €	172.696,52 €
324	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. FS/541 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO A.S. 2025/2026	31,70 €	- €	172.664,82 €
325	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. FS/545 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA A.S. 2025/2026	35,63 €	- €	172.629,19 €
326	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. FS/546 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO RISME DI CARTA PER LE SCUOLE DI SARNICO A.S. 2025/2026	40,15 €	- €	172.589,04 €
327	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. FS/548 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO RISME DI CARTA PER LE SCUOLE DI ADRARA S. MARTINO A.S. 2025/2026	169,40 €	- €	172.419,64 €
328	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. FS/540 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO RISME DI CARTA PER LE SCUOLE DI CREDARO A.S. 2025/2026	95,15 €	- €	172.324,49 €
329	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. FS/544 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO RISME DI CARTA PER LA SCUOLA DI VIADANICA A.S. 2025/2026	27,50 €	- €	172.296,99 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
330	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. FS/543 DEL 09/07/2025 - ACQUISTO RISME DI CARTA PER LA SCUOLA DI ADRARA S. ROCCO A.S. 2025/2026	23,65 €	- €	172.273,34 €
331	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B76337025C PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. 274 FP DEL 21/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	47,19 €	- €	172.226,15 €
332	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B76337025C PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N.FATT. N. 275 FP DEL 21/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO	35,55 €	- €	172.190,60 €
333	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA ELETTRONICA N. V1 1029/25 DEL 23/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO PER L'A.S. 2025/2026	1.663,31 €	- €	170.527,29 €
334	2025	2025-07-26 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 2520036 DEL 22/07/2025 - ACQUISTO BATTERIE PER LA MACCHINA LAVAPAVIMENTI DI SARNICO	143,00 €	- €	170.384,29 €
335	2025	2025-08-01 00:00:00.0	A0.5	SALOMONE ROBERTO	CIG: B6DE36EBEC PAGAMENTO FATT. N. V00028 DEL 29/07/2025 - SOGGIORNO HOTEL 3 GIORNI, GUIDA OROBIE PIU' ATTIVITA' VARIE VALLE D'AOSTA - GITA CLASSI 3^ SECONDARIA SARNICO	11.445,57 €	- €	158.938,72 €
336	2025	2025-08-27 00:00:00.0	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	PAGAMENTO FATT. N. 278/21 DEL 05/08/2025 - PROGETTI DESTINATI ALLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ADRARA SAN ROCCO AS 2024/25 - FONDAZ. ANGELO CUSTOSDE	950,00 €	- €	157.988,72 €
337	2025	2025-08-27 00:00:00.0	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	PAGAMENTO FATT. N. 277/21 DEL 05/08/2025 - PROGETTI DESTINATI ALLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ADRARA SAN MARTINO AS 2024/25 - FONDAZ. ANGELO CUSTOSDE	1.550,00 €	- €	156.438,72 €
338	2025	2025-08-27 00:00:00.0	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	PAGAMENTO FATT. N. 281/21 DEL 05/08/2025 - PROGETTI DESTINATI ALLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA AS 2024/25 - FONDAZ. ANGELO CUSTOSDE	800,00 €	- €	155.638,72 €
339	2025	2025-08-27 00:00:00.0	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	PAGAMENTO FATT. N. 279/21 DEL 05/08/2025 - PROGETTI DESTINATI ALLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO AS 2024/25 - FONDAZ. ANGELO CUSTOSDE	1.600,00 €	- €	154.038,72 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
340	2025	2025-08-27 00:00:00.0	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	PAGAMENTO FATT. N. 282/21 DEL 07/08/2025 - PROGETTI DESTINATI ALLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO AS 2024/25 - FONDAZ. ANGELO CUSTOSDE	1.300,00 €	- €	152.738,72 €
341	2025	2025-08-27 00:00:00.0	P0.2	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	PAGAMENTO FATT. N. 280/21 DEL 05/08/2025 - PROGETTI DESTINATI ALLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO AS 2024/25 - FONDAZ. ANGELO CUSTOSDE	1.850,00 €	- €	150.888,72 €
342	2025	2025-09-12 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20% SU ESPERTO ESTERNO SOGGIORNO HOTEL 3 GIORNI, GUIDA OROBIE PIU' ATTIVITA' VARIE VALLE D'AOSTA - GITA CLASSI 3^ SECONDARIA SARNICO	334,43 €	- €	150.554,29 €
343	2025	2025-09-12 00:00:00.0	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B738DE2F93 PAGAMENTO FATT. N. 3375 /PA DEL 07/09/2025 - RONNOVO AREA PERSONALE NUVOVA A.S. 2025/2026	575,00 €	- €	149.979,29 €
344	2025	2025-09-12 00:00:00.0	A0.3	COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI GIOVANNI E C. SNC	CIG: B76328506F PAGAMENTO FATT. N. 89/02 DEL 29/08/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI ARTE PROF.SSA SORLINI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA	1.240,35 €	- €	148.738,94 €
345	2025	2025-09-12 00:00:00.0	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S. N. C.	CIG: B772AB2D82 PAGAMENTO FATT. N. V1 1248/25 DEL 05/09/2025 - INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO PER L'A.S. 2025/2026	184,60 €	- €	148.554,34 €
346	2025	2025-09-12 00:00:00.0	P0.2	SAVOLDI MARIA GIULIA	PAGAMENTO FATT. N. 34 DEL 15/07/2025 - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER REALIZZAZIONE DELLO "SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO" A.S. 2024_2025 - SAVOLDI MARIA GIULIA	5.215,00 €	- €	143.339,34 €
347	2025	2025-09-29 00:00:00.0	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: B363C73100 PAGAMENTO FATTURA N. A20020251000017834 DEL 25/09/2025 - PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI CONSIP 29 ( TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2025)	143,56 €	- €	155.195,78 €
348	2025	2025-09-29 00:00:00.0	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: B363C73100 PAGAMENTO FATT. N. A20020251000016767 DEL 26/09/2025 - PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI CONSIP 29 ( 26/06/2025 - 30/06/2025)	8,44 €	- €	155.187,34 €
349	2025	2025-09-29 00:00:00.0	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: ZA42C5D633 PAGAMENTO FATT. N. A20020251000016667 DEL 21/09/2025 - PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI CONSIP 30 ( 29/06/2025-30/06/2025))	4,02 €	- €	155.183,32 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
350	2025	2025-09-29 00:00:00.0	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: ZA42C5D633 PAGAMENTO FATT. N. A20020251000017863 DEL 28/09/2025- PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI CONSIP 30 ( 01/07/2025-28/09/2025)	176,98 €	- €	155.006,34 €
351	2025	2025-09-29 00:00:00.0	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: B4810EA82C PAGAMENTO FATT. N. 1010971742 DEL 12/09/2025 - CANONE III^ TRIMESTRE PERIODO dal 04.06.2025 al 03.09.2025 FOTOCOPIATRICE DELLA SCUOLA PRIMARIA ADRARA SAN ROCCO	80,00 €	- €	154.926,34 €
352	2025	2025-09-29 00:00:00.0	A0.1	GIFRAN SRL	CIG: B840680934 PAGAMENTO FATT. N. FS7676 DEL 18/09/2025 - ACQUISTO N.6 ASCIUGAMANI ELETTRICI_GIFRAN SRL	1.074,00 €	- €	153.852,34 €
353	2025	2025-09-29 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: B688AAF587 PAGAMENTO FATT. N. 1025210834 DEL 11/11/2025 - CORRISPONDENZA AFFRANCATA MESE DI LUGLIO 2025	19,55 €	- €	153.832,79 €
354	2025	2025-09-29 00:00:00.0	A0.3	DADONET ACADEMY S.R.L.	CIG: B537A5E42E CUP: E84D23005880006 PAGAMENTO FATTURA N. 57/PA DEL 23/09/2025 - CORSO CYBERSAFE , INDIPENDENTEMENTE DALL' ESPERIENZA INFORMATICA PREGRESSA - PNRR 66/2023	1.220,00 €	- €	152.612,79 €
355	2025	2025-10-10 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 3375 /PA DEL 07/09/2025 - RONNOVO AREA PERSONALE NUVOVA A.S. 2025/2026	126,50 €	- €	159.936,29 €
356	2025	2025-10-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 89/02 DEL 29/08/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI ARTE PROF.SSA SORLINI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA	272,88 €	- €	159.663,41 €
357	2025	2025-10-10 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. V1 1248/25 DEL 05/09/2025 - INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO PER L'A.S. 2025/2026	34,66 €	- €	159.628,75 €
358	2025	2025-10-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATTURA N. A20020251000017834 DEL 25/09/2025 - PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI CONSIP 29 ( TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2025)	31,58 €	- €	159.597,17 €
359	2025	2025-10-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. A20020251000016767 DEL 26/09/2025 - PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI CONSIP 29 ( 26/06/2025 - 30/06/2025)	1,86 €	- €	159.595,31 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
360	2025	2025-10-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. A20020251000016667 DEL 21/09/2025 - PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI CONSIP 30 ( 29/06/2025-30/06/2025))	0,88 €	- €	159.594,43 €
361	2025	2025-10-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. A20020251000017863 DEL 28/09/2025- PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI CONSIP 30 ( 01/07/2025-28/09/2025)	38,94 €	- €	159.555,49 €
362	2025	2025-10-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 1010971742 DEL 12/09/2025 - CANONE III^ TRIMESTRE PERIODO dal 04.06.2025 al 03.09.2025 FOTOCOPIATRICE DELLA SCUOLA PRIMARIA ADRARA SAN ROCCO	17,60 €	- €	159.537,89 €
363	2025	2025-10-10 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. FS7676 DEL 18/09/2025 - ACQUISTO N.6 ASCIUGAMANI ELETTRICI_GIFRAN SRL	236,28 €	- €	159.301,61 €
364	2025	2025-10-17 00:00:00.0	A0.3	SCUOLA PASSAPAROLA SRL	CIG: B772712FB2 PAGAMENTO FATT. N. 2025-FP-0000153 DEL 09/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO	1.916,13 €	- €	170.434,48 €
365	2025	2025-10-17 00:00:00.0	A0.3	SCUOLA PASSAPAROLA SRL	CIG: B772712FB2 PAGAMENTO FATT. N. 2025-FP-0000151 DEL 09/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO	1.385,30 €	- €	169.049,18 €
366	2025	2025-10-17 00:00:00.0	A0.3	SCUOLA PASSAPAROLA SRL	CIG: B772712FB2 PAGAMENTO FATT. N. 2025-FP-0000152 DEL 09/10/2025 - - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO	1.815,64 €	- €	167.233,54 €
367	2025	2025-10-17 00:00:00.0	A0.3	SCUOLA PASSAPAROLA SRL	CIG: B772712FB2 PAGAMENTO FATT. N. 2025-FP-0000150 DEL 09/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA	405,98 €	- €	166.827,56 €
368	2025	2025-10-17 00:00:00.0	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: B4AF7A215F PAGAMENTO FATT. N. 1010976192 DEL 15/10/2025 CANONE 3^ TRIMESTRE 2025 FOTOCOPIATRICE KYOCERA SCUOLE DI ADRARA SAN MARTINO	177,00 €	- €	166.650,56 €
369	2025	2025-10-17 00:00:00.0	A0.1	OLIVETTI S.p.A	CIG: Z9332062C3 PAGAMENTO FATT. N. A20020251000019282 DEL 30/09/2025 - CANONE 3^ TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2025 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER UFFICIO DI SEGRETERIA	166,80 €	- €	166.483,76 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
370	2025	2025-10-17 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B826CF62DB PAGAMENTO FATT. N. 673 DEL 30/09/2025 -- USCITA DIDATTICA CLASSI 1/2/3/4/5 PRIMARIA CREDARO E 4/5 PRIMARIA DI ADRARA S.R. A SARNICO "FONDALI PULITI "	700,00 €	- €	165.783,76 €
371	2025	2025-10-17 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B84FF05EE8 PAGAMENTO FATT. N. 781 DEL 14/10/2025 - - INGRESSO ALL'ARCHEOPARK SRL PRIMARIA DI ADRARA S.M CLASSI 3^ E 4^	586,00 €	- €	165.197,76 €
372	2025	2025-10-17 00:00:00.0	A0.3	ECO TEC SNC	CIG: B820DFC24F PAGAMENTO FATT. N. 463 DEL 30/09/2025- ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO	993,00 €	- €	164.204,76 €
373	2025	2025-10-17 00:00:00.0	A0.3	ECO TEC SNC	CIG: B820DFC24F PAGAMENTO FATT. N. 448 DEL 30/09/2025-ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PER I PLESSI DI ADRARA S. MARTINO	260,00 €	- €	163.944,76 €
374	2025	2025-10-17 00:00:00.0	A0.3	ECO TEC SNC	CIG: B820DFC24F PAGAMENTO FATT. N. 464 DEL 30/09/2025-ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PER LE SCUOLE DI SARNICO	359,00 €	- €	163.585,76 €
375	2025	2025-11-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. 2025-FP-0000153 DEL 09/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO	421,55 €	- €	195.211,88 €
376	2025	2025-11-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT ATT. N. 2025-FP-0000151 DEL 09/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO	304,77 €	- €	194.907,11 €
377	2025	2025-11-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. 2025-FP-0000152 DEL 09/10/2025 - - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO	399,44 €	- €	194.507,67 €
378	2025	2025-11-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. 2025-FP-0000150 DEL 09/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA	89,32 €	- €	194.418,35 €
379	2025	2025-11-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. 1010976192 DEL 15/10/2025 CANONE 3^ TRIMESTRE 2025 FOTOCOPIATRICE KYOCERA SCUOLE DI ADRARA SAN MARTINO	38,94 €	- €	194.379,41 €
380	2025	2025-11-10 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. A20020251000019282 DEL 30/09/2025 - CANONE 3^ TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2025 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER UFFICIO DI SEGRETERIA	36,70 €	- €	194.342,71 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
381	2025	2025-11-10 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. 673 DEL 30/09/2025 -- USCITA DIDATTICA CLASSI 1/2/3/4/5 PRIMARIA CREDARO E 4/5 PRIMARIA DI ADRARA S.R. A SARNICO "FONDALI PULITI "	70,00 €	- €	194.272,71 €
382	2025	2025-11-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. 463 DEL 30/09/2025- ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CREDARO	218,46 €	- €	194.054,25 €
383	2025	2025-11-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. 448 DEL 30/09/2025-ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PER I PLESSI DI ADRARA S. MARTINO	57,20 €	- €	193.997,05 €
384	2025	2025-11-10 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. 464 DEL 30/09/2025-ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PER LE SCUOLE DI SARNICO	78,98 €	- €	193.918,07 €
385	2025	2025-11-10 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B84FD7767A PAGAMENTO FATTURA N. 759 DEL 31/10/2025 - TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE A DARFO BOARIO CL. 3^ E 4^ DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ADRARA S. MARTINO	600,00 €	- €	193.318,07 €
386	2025	2025-11-11 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B8848D80ED PAGAMENTO FATTURA N. 760 DEL 30/10/2025 - TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE A MONTELLO SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA S. MARTINO CLASSI 2^ E-F	450,00 €	- €	192.868,07 €
387	2025	2025-11-11 00:00:00.0	P0.4	STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	CIG: B83C9116E0 PAGAMENTO FATTURA N. 1086/PA DEL 31/10/2025 - CORSI DI AGGIORNAMENTO ALLA SICUREZZA PER N. 4 DOCENTI	320,00 €	- €	192.548,07 €
388	2025	2025-11-11 00:00:00.0	A0.3	PC CENTER BERGAMO S.R.L.	CIG: B8891D9F8F PAGAMENTO FATTURA N. 535/2025 DEL 31/10/2025 - ACQUISTO MONITOR DIGITAL BOARD 75" PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	1.365,00 €	- €	191.183,07 €
389	2025	2025-11-11 00:00:00.0	A0.1	ARENA NICOLA	AFFIDO INCARICO DI COLLABORAZIONE PLURIMA FILE CALCOLO MOF 2025/26 ARENA NICOLA	25,50 €	- €	191.157,57 €
390	2025	2025-11-11 00:00:00.0	A0.1	ALTAMORE & FONTANI ASSICURAZIONE	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 51/25 DEL 28/10/2025 - POLIZA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE ED ALUNNI DELL'ISTITUTO A.S. 2024/2025	7.818,00 €	- €	183.339,57 €
391	2025	2025-11-11 00:00:00.0	A0.1	ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE STATALE "S. Riva"	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2025 - I.C. "E. DONADONI" DI SARNICO	218,80 €	- €	183.120,77 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
392	2025	2025-11-18 00:00:00.0	A0.5	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA	CIG: B8DA1E6883 ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO TEATRO LA SCALA IL 02/12/2025 SCUOLA SEC. DI SARNICO - CODICE DI PRENOTAZIONE: TL40RY001186794390	1.369,00 €	- €	182.847,77 €
393	2025	2025-12-01 00:00:00.0	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CIG: Z593DC3406 SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025	1.300,00 €	- €	195.069,61 €
394	2025	2025-12-01 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATTURA N. 759 DEL 31/10/2025 - TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE A DARFO BOARIO CL. 3^ E 4^ DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ADRARA S. MARTINO	60,00 €	- €	195.009,61 €
395	2025	2025-12-01 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATTURA N. 760 DEL 30/10/2025 - TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE A MONTELLO SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA S. MARTINO CLASSI 2^ E-F	45,00 €	- €	194.964,61 €
396	2025	2025-12-01 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATTURA N. 535/2025 DEL 31/10/2025 - ACQUISTO MONITOR DIGITAL BOARD 75" PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	300,30 €	- €	194.664,31 €
397	2025	2025-12-12 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: B688AAF587 PAGAMENTO FATTURA N. 1025268947 DEL 04/12/2025 - CORRISPONDENZA DEL MESE DI OTTOBRE 2025	55,06 €	- €	194.609,25 €
398	2025	2025-12-12 00:00:00.0	A0.3	MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	CIG: B7B2D63E29 PAGAMENTO FATTURA n. 232/PA/2025 del 30/11/2025 - ACQUISTO MICROSCOPI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA S. MARTINO	815,60 €	- €	193.793,65 €
399	2025	2025-12-12 00:00:00.0	A0.5	COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO CIRCO DI BERGAMO	CIG: B90011F118 PAGAMENTO FATTURA n. 59 del 05/12/2025 - ATTIVITA' DIDATTICA EDUCATIVA CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO	1.774,29 €	- €	192.019,36 €
400	2025	2025-12-12 00:00:00.0	A0.5	SEBINO TOURS S.R.L.	CIG: B84FE482F4 PAGAMENTO FATTURA N. 841 DEL 09/12/2025 - TRASPORTO PER VISITA D'ISTRUZIONE AL TEATRO LA SCALA DI MILANO CLASSI II^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	1.800,00 €	- €	190.219,36 €
401	2025	2025-12-13 00:00:00.0	A0.3	PC CENTER S.R.L. (EX DYNAMIC INFORMATICA)	CIG: B7A8F8BC6D (ANNULLATO PER ERRORE IBAN) PAGAMENTO FATTURA n. 181/2025 del 05/12/2025 - ACQUISTO CARRELLO CARICA TABLET PER LA SECONDARIA DI ADRARA S.M. E STAMPANTE PER UFFICIO DIRIGENTE	1.044,96 €	- €	189.174,40 €
402	2025	2025-12-19 00:00:00.0	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: B4810EA82C PAGAMENTO FATTURA n. 1010983100 del 12/12/2025 - CANONE IV DAL 04/09/2025 AL 03/12/2025 TRIMESTRE FOTOCOPIATRICE DI ADRARA SAN ROCCO	80,00 €	- €	223.320,40 €

**BGIC87300E - A00A32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2026 - I.8 - U**

N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA
403	2025	2025-12-19 00:00:00.0	A0.1	ORIZZONTE SCUOLA SRL	PAGAMENTO FATTURA n. FPSCUOLA389/2025 del 16/12/2025 - ABBONAMENTO RIVISTA ORIZZONTE SCUOLA ANNO 2026	269,23 €	- €	223.051,17 €
404	2025	2025-12-19 00:00:00.0	A0.3	PC CENTER S.R.L. (EX DYNAMIC INFORMATICA)	CIG: B7A8F8BC6D PAGAMENTO FATTURA n. 181/2025 del 05/12/2025 - ACQUISTO CARRELLO CARICA TABLET PER LA SECONDARIA DI ADRARA S.M. E STAMPANTE PER UFFICIO DIRIGENTE	1.044,96 €	- €	222.006,21 €
405	2025	2025-12-20 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA n. 59 del 05/12/2025 - ATTIVITA' DIDATTICA EDUCATIVA CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO	88,71 €	- €	229.068,46 €
406	2025	2025-12-20 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA n. 232/PA/2025 del 30/11/2025 - ACQUISTO MICROSCOPI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA S. MARTINO	179,43 €	- €	228.889,03 €
407	2025	2025-12-20 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA N. 841 DEL 09/12/2025 - TRASPORTO PER VISITA D'ISTRUZIONE AL TEATRO LA SCALA DI MILANO CLASSI II^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	180,00 €	- €	228.709,03 €
408	2025	2025-12-20 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA n. 1010983100 del 12/12/2025 - CANONE IV DAL 04/09/2025 AL 03/12/2025 TRIMESTRE FOTOCOPIATRICE DI ADRARA SAN ROCCO	17,60 €	- €	228.691,43 €
409	2025	2025-12-20 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA n. FPSCUOLA389/2025 del 16/12/2025 - ABBONAMENTO RIVISTA ORIZZONTE SCUOLA ANNO 2026	10,77 €	- €	228.680,66 €
410	2025	2025-12-20 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATTURA n. 181/2025 del 05/12/2025 - ACQUISTO CARRELLO CARICA TABLET PER LA SECONDARIA DI ADRARA S.M. E STAMPANTE PER UFFICIO DIRIGENTE	229,89 €	- €	228.450,77 €