

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
10/01/2024	iva all'erario su fattura 1585 /PA12-12-2023 attività di assistenza servizio mensa SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	13.79	TRASMESSO	1585 /PA
10/01/2024	iva all'erario su fattura FS/602 GIFRAN SRL materiale igienico sanitario	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	332.66	TRASMESSO	FS/602
10/01/2024	iva all'erario su fattura 463/2023 FPA PC CENTER BERGA MO SRL	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	165	TRASMESSO	463/2023 FPA
26/01/2024	CIG ZA7380F5C5 Ft. U1230000020218 rinnovo assicurazione volontaria a.s. 2023-2024 persone della scuola	3546877 - PLURIASS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12	PAGATO	U1230000020218
26/01/2024	CIG Z2F3DAF8C2 Ft. CINEA ANTEO SPA proiezione del fil per gli alunni scuola dell'infanzia Marta	2900316 - ANTEO SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	288	PAGATO	FATTPA 162_23
26/01/2024	CIG Z2E3C28D05 Ft.1767/PA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE - attività di pre scuola vari plessi mese di dicembre	2980225 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	1832.10	PAGATO	1767 /PA
09/02/2024	Ft. 6349/EL - iscrizione alla gara Kangourou della Matematica 2024	2129236 - KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	714	PAGATO	6349/EL
16/02/2024	CIG B00D3C31FB Ft. 0050010077 prenotazione biglietti del treno per il giorno 30/01/2024 A/R Treviglio Milano cl. 5^ prim. Bicetti	2119783 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	170.91	PAGATO	0050010077
07/03/2024	iva all'erario su fattura 597 C2 SRL per acquisto fondi PNRR NEXTGENCLASS CUP G74D22007000006 KIT 140CHROMBOOK HP FORTIS per primarie	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP G74D22007000006	9086	PAGATO	597
07/03/2024	iva all'erario su fattura V3-2039BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL acquisto materiale facile consumo per attività di pre e post scuola vari plessi	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	15.58	PAGATO	V3-2039
20/03/2024	CIG ZF3D4F634 Ft.13 - esperto esterno Bornaghi Giuseppe progetto cl. 5^AB plesso Bicetti - "Flauto dolce per campioni"	2150699 - BORNAGHI GIUSEPPE	P.2.5 - attività integrative scuola primaria	960	PAGATO	13
22/03/2024	fattura n.17-2024 visita guidata al Castello con guida sig. Coda Carlo -Torino cl. 3DEF plesso Cameroni del 11/03/2024	3733550 - CODA ANDREA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110	PAGATO	17-2024
25/03/2024	CIG ZEE3BE1B76 Ft. 1768/PA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE attività di refezione scolastica plesso Cameroni	2980225 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	216.70	PAGATO	1768 /PA
25/03/2024	CIG Z2E33C28D05 Ft. 450/S PROGES Soc. Coop.va Sociale - attività di pre scuola mese di gennaio vari plessi	3735017 - PROGES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	2265.50	PAGATO	450 /S
08/04/2024	esperta esterna Ft. 8/FE guida turistica Primo Valeria cl. 3^E gita a Torino del 11/03/2024	3732650 - PRIMO VALERIA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110	PAGATO	8/FE
08/04/2024	CIG B07FCDCA4D Ft. 185 visita guidata al Parco incisioni rupestri del 22/03/2024 cl. 3^ prim. Bicetti	1865424 - ARCHEOPARK S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	981	PAGATO	185
10/04/2024	iva all'erario su fattura 18VOLANDIA SERVIZI SRL prenotazione ingressi al museo del volo - visita didattica del 8/3/2024 cl. 2^ABC prim. Bicetti	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.74	PAGATO	18
10/04/2024	iva su fattura n. 3ACCADEMIAMUSICALE TREVIGLIO progetto "Corso di canto" cl. 5^ prim. de Amicis	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.5 - attività integrative scuola primaria	360.80	PAGATO	3
10/04/2024	iva su fattura 450 /SPROGES SOC. COOP.VA SOCIALE - attività di pre scuola mese di gennaio vari plessi	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	113.28	PAGATO	450 /S

29/04/2024	CIG B03572A5CB Ft.3/PA progetto di alfabetizzazione scuola dell'infanzia Marta	2175835 - C.S.L. CENTRO STUDIO LINGUISTICO SNC	P.2.4 - attività integrative scuola infanzia	800	PAGATO	3/PA
29/04/2024	CIG ZC33DB869E Ft. FATTPA 133_24 MASCHIO AUTOSERVIZI s.r.l. trasporto alunni al Parco delle Cornelle in data 17/04/2024 cl. 2ª prim. De Amicis	3711496 - MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1440.91	PAGATO	FATTPA 133_24
13/05/2024	iva all'erario su Ft. RIMS_2024_0001116IKEA ITALIA RETAIL SRL acquisto arredi per biblioteca - prim. De Amicis	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	32.10	PAGATO	RIMS_2024_000 1116
22/05/2024	attività di laboratorio anno sco. 2023-2024 classi sc. sec. di 1° grado plesso Cameroni	2247432 - I.I.S. ARCHIMEDE - ISTRUZIONE TECNICA e PROFESSIONALE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	975	PAGATO	
22/05/2024	CIG ZEE3BE1B76 Ft. 1842/S PROGES Soc. coop.va Sociale - attività di post scuola vari plessi mese di aprile	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	4038.50	PAGATO	1842 /S
22/05/2024	CIG Z2E33C28D05 Ft. 1840/S PROGES Soc. Coop.va Sociale - attività di pre scuola mese di aprile vari plessi	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	2255.65	PAGATO	1840 /S
26/06/2024	CIG B150A28D9A Ft. 578/00 biglietti entrata al museo Santa Giulia di Brescia cl. 5ª primaria De Amicis del 2/5/2024	2251488 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1027.50	TRASMESSO	578/00
28/06/2024	iva all'erario su fattura 1 FATTPA 173_24MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. trasporto alunni a Telgate scuola infanzia Cerchio Magico	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	93	PAGATO	FATTPA 173_24
28/06/2024	iva all'erario su fattura FATTPA 189_24MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. trasporto alunni sc. infanzia Cerchio Magico a Bergamo-	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45	PAGATO	FATTPA 189_24
28/06/2024	iva all'erario su fattura 667COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA parte dell'acquisto facile consumo ufficio	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	155.19	PAGATO	667
02/07/2024	contributo rimborso spese per visita guidata del 6/6/2024 gruppo classi primaria Bicetti	1792074 - GRUPPO ALPINI TREVIGLIO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	560	PAGATO	
05/07/2024	CIG B07F30D22B Ft. 147/M AMBASIATA DI FRANCIA IN ITALIA iscrizioni esami certificazione lingua francese DELF alunni plesso Cameroni	2152984 - INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - AMBASIATA DI FRANCIA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	2198	PAGATO	147/M
05/07/2024	fattura n.25/FPA prenotazione TNT spazio Comunale per il giorno 3/6/2024 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 - scuola infanzia "Cerchio Magico"	1759555 - COMUNE DI TREVIGLIO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200	PAGATO	25/FPA
05/07/2024	CIG Z27302B56A Ft.A20020241000014832 Olivetti SPA - contratto fotocopiatore in uso plesso De Amicis periodo aprile-giugno	1776626 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	180	PAGATO	A200202410000 14832
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Ardemagni Orsola - netto	3789238 - ARDEMAGNI ORSOLA	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	603.36	PAGATO	
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Assolari Giovanna - netto	3675191 - ASSOLARI GIOVANNA	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	524.66	PAGATO	
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Buonanno Giovanna - netto	3789210 - BUONANNO GIOVANNA	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	786.99	PAGATO	
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Centola Angela - netto	2300428 - CENTOLA ANGELA	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	629.59	PAGATO	
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Rossini Maria Elena - netto	3789370 - ROSSINI MARIA ELENA	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	603.36	PAGATO	
10/07/2024	iva all'erario su fattura A20020241000011886OLIVETTI S.P.A. termine contratto noleggio fotocopiatore in uso al plesso Cameroni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16.78	PAGATO	A200202410000 11886

05/08/2024	docente interno Tisano Alessandro incarico assistente al servizio mensa del mercoledì dal 11/01/2024 al 31/05/2024 - IRAP	1727552 - IRAP REGIONE	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	34	PAGATO	
05/08/2024	docente interna Librizzi Emanuela t.i. incarico progetto aiuto compiti dal 11/01/2024 al 31/05/2024 - irap	1727552 - IRAP REGIONE	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	70.13	PAGATO	
05/08/2024	progetto alfabetizzazione con docenti interni a.s. 2023-24 IRPEF a carico dipendenti	1727545 - ERARIO DELLO STATO	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	3322.84	PAGATO	
05/08/2024	iva all'erario su fattura 8613557OFFICE DEPOT ITALIA SRL acquisto materiale didattico per alunni DVA prim. e sec. 1° grado	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.3 - INCLUSIONE	163.68	PAGATO	8613557
05/08/2024	iva all'erario su fattura n. 2667 /SPROGES SOC. COOP.VA SOCIALE servizio di post scuola mese di giugno	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	73.38	PAGATO	2667 /S
09/08/2024	CIG B25F6F14A2 Ft. 434/2024 FPA rinnovo licenze antivirus in uso ufficio	3546357 - PC CENTER BERGAMO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	143	PAGATO	434/2024 FPA
14/10/2024	adesione al Centro Territoriale Inclusione a.s. 2024-2025 - Ambito 5	3694218 - ISTITUTO COMPRENSIVO FARA D'ADDA	P.2.3 - INCLUSIONE	200	PAGATO	
15/10/2024	CIG B23B334A58 CUP G74D22007000006- PNRR 4.0.1 next digital - amb. di apprend. inno. Ft.45839 parte dell'acquisto di 1 monitor interattivo Benq per il plesso Cameroni - 1 kit steam n. 2 geometric garden- e 1 armadio doppio alto ante prim. Bicetti	2059365 - CAMPUSTORE SRL	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP G74D22007000006	1888	PAGATO	45839
26/11/2024	iva all'erario su fattura n. 4096/PGRUPPO GIODICARt SRL sussidi alunni DVA	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.3 - INCLUSIONE	120.40	PAGATO	4096/P
26/11/2024	iva all'erario su fattura n. V3-17403BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL parte dei sussidi alunni DVA	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.3 - INCLUSIONE	19.01	PAGATO	V3-17403
26/11/2024	iva su fattura n. 45551CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP G74D22007000006	352	PAGATO	45551
11/12/2024	in data 14 giugno 2024 acquisto di n.2 interruttori per macchina generatore di vapore in uso alla primaria Bicetti- acquisto fatto presso L'Accessorio Elettrico di Treviglio	1759553 - SCRIVANTI FRANCESCA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11	PAGATO	
11/12/2024	acquisto di una confezione di batterie per orologi e mouse- presso negozio di Treviglio Uno+Uno	1759553 - SCRIVANTI FRANCESCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.50	PAGATO	
11/12/2024	posta prioritaria n. 9 fascicoli alunni spediti alle scuole superiori in data 12 settembre 2024- presso ufficio postale di Treviglio	1759553 - SCRIVANTI FRANCESCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	44.45	PAGATO	
10/01/2024	iva all'erario su fattura 536/2023 FPA PC CENTER BERGAMO SRL	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	132	TRASMESSO	536/2023 FPA
10/01/2024	iva all'erario su fattura 12300600010000049529DECATHLON ITALIA SRL parte acquisto materiale progetto Green School	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	19.41	TRASMESSO	1230060001000 0049529
22/01/2024	spese di tenuta conto ultimo trimestre anno 2023	1858868 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100	PAGATO	
09/02/2024	iva su fattura Ft. 74/PA/2023 acquisto di n. 6 pc per ufficio	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	686.40	PAGATO	74/PA/2023
09/02/2024	iva su fattura contratto noleggio fotocopiatore in uso plesso De Amicis	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39.60	PAGATO	A200202310000 37812
09/02/2024	iva su fattura contratto noleggio fotocopiatore in uso plesso Cameroni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.73	PAGATO	A200202310000 37811
16/02/2024	CIG B03D908144 Ft.78 visita "Civico Planetario di Milano" cl. 5^ prim. De Amicis del 20/02/2024	2873855 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	270	PAGATO	78

07/03/2024	iva all'erario su fattura 4/PA LAB.TEC. SRL acquisto con fondi PNRR NEXTDIGITAL CLASSROOM CUP G74D220070006 n. 6 carrelli per vari plessi	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP G74D2200700006	1713.36	PAGATO	4/PA
07/03/2024	CIG Z4F39E1416 Ft. 23109116 noleggio fotocopiatore in uso Ufficio periodo dal 07/10/2023 AL 06/01/2024	3633614 - ITD SOLUTIONS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	129.27	PAGATO	24103260
20/03/2024	CIG B065D17FB4 Ft.RIMS_2024_0000673 acquisto arredi per allestimento biblioteca plesso Cameroni	2060559 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	150.61	PAGATO	RIMS_2024_000 0673
22/03/2024	CIG B027A78EA Ft. 344/M prenotazione visita libera, visita mostra lab. animazione e lab. magie al Museo Nazionale del cinema di Torino il 11/03/2024 cl. 3^DEF plesso Cameroni	2414909 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	260	PAGATO	344/SM
08/04/2024	CIG ZC33DB869E Ft. FATTPA 98_24 MASCHIO AUTOSERVIZI s.r.l. trasporto alunni a Romano di L.dia sala della Comunità il 27/03/2024 cl. 4^B primaria De Amicis	3711496 - MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300	PAGATO	FATTPA 98_24
10/04/2024	iva all'erario si fattura 4PA SALVETTIBUS S.R.L. trasporto alunni a Torino del 16/2/2024 cl. 4^AC	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	85	PAGATO	4PA
26/04/2024	CIG ZEE3BE1B76 Ft. 1269 /S PROGES Soc. coop.va Sociale - attività di servizio mensa plesso Cameroni vari plessi mese di marzo	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	315.20	PAGATO	1269 /S
29/04/2024	CIG B0DE0F3E2A Ft. acquisto materiale per lab. artistico- tinteggiatura aule plesso Cameroni	2158557 - HOBBY MARKET CANEVISIO SRL	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	443.76	PAGATO	15024/PA
10/05/2024	Rete sicurezza Ambito 5 - corso di formazione addetto primo soccorso- 12 ore prof.ssa Oreni raffaella	3597289 - ISTITUTO SUPERIORE "DON LORENZO MILANI"	P.1.4 - sicurezza	96	PAGATO	
10/05/2024	ritenuta d'acconto su Ft. n. 33 compenso visita guidata al parco delle Cornelle cl. 2^ prim. De Amicis-esperta Castiglioni Roberta	1727545 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	270	PAGATO	33
10/05/2024	CIG B0DCB48CA3 Ft. 11/PA acquisto di banchi per ambienti ricreativi- biblioteca primaria De Amicis	3752989 - ECOUFFICIO ITALIA SRL UNIPERSONALE	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	864.48	PAGATO	11/PA
13/05/2024	iva all'erario su fattura A20020241000005733OLIVETTI S.P.A. fotocopiatore in uso al plesso Cameroni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.73	PAGATO	A200202410000 05733
13/05/2024	iva all'erario su fattura n. 34PASALVETTIBUS S.R.L. trasporto alunni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110	PAGATO	34PA
13/05/2024	iva all'erario su fattura n. FATTPA 133_24MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. trasporto alunni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	144.09	PAGATO	FATTPA 133_24
26/06/2024	CIG B13E97A3C1 Ft. 005001105 biglietti per trasporto alunni primaria Bicetti A/R Treviglio/Romano di L.dia il 24/04/2024	2119783 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	146.18	TRASMESSO	0050011005
27/06/2024	CIG B17136407D Ft. 91 Compagnia Teatrodacapo uscita didattica del 15/5/2024 cl. a^ prim. Bicetti Corte di Palazzo Rubini con tetro- Romano di L.dia	2090091 - COMPAGNIA TEATRODACCAPO S.N.C.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	792.73	TRASMESSO	91
28/06/2024	iva all'erario su fattura 57TRIADI DI IEZZI MAURO acquisto materiale per laboratorio musicale plesso Cameroni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	126.77	PAGATO	57
28/06/2024	iva all'erario su fattura 61COMPAGNIA TEATRODACCAPO S.N.C. DI FENAROLI E NICOLI teatro cl. 4^ B De Amicis	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.36	PAGATO	61
01/07/2024	docente interna Librizzi Emanuela incarico assistente al servizio mensa del giovedì dal 11/01/2024 al 31/05/2024 - netto	3718735 - LIBRIZZI EMANUELA	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	320	PAGATO	

09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Paoletti Annarita - netto	3789366 - PAOLETTI ANNARITA	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	314.80	PAGATO	
10/07/2024	spese di tenuta conto secondo trimestre anno 2024	1858868 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100	PAGATO	
10/07/2024	iva all'erario su fattura 72PASALVETTIBUS S.R.L. trasporto alunni plesso Cameroni cl. 3^ CEF al Villaggio di Crespi D'Adda	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80	PAGATO	72PA
10/07/2024	iva all'erario su fattura 8101005780TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO biglietti trasporto alunni a Verona cl. 5^ prim. Bicetti	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.04	PAGATO	8101005780
10/07/2024	iva all'erario su fattura 0050011243TRENORD SRL biglietti per trasporto alunni a Romano di L.dia primaria Bicetti	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.22	PAGATO	0050011243
10/07/2024	iva all'erario su fattura 247-FEPANDEMONIUM TEATRO SOC. COOP. SOCIALE progetto cl. 4^B prim. De Amicis	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.5 - attività integrative scuola primaria	22.50	PAGATO	247-FE
25/07/2024	liquidazione ore di n.1 percorso formativi e laboratoriale co-curriculari- da Tutor - dispersione scolastica per n. 20 ore	3795034 - KLINKE PAOLO JOSEPH	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	463.34	PAGATO	
05/08/2024	irpef - docente interna Librizzi Emanuela incarico assistente al servizio mensa del giovedì dal 11/01/2024 al 31/05/2024 - erario -	1727545 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	80	PAGATO	
05/08/2024	docente interno Tisano Alessandro incarico assistente al servizio mensa del mercoledì dal 11/01/2024 al 31/05/2024 - ritenuta d'acconto	1727545 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	80	PAGATO	
05/08/2024	incarico docente interna progetto lab. artistico per tutto l'anno scolastico Prof.ssa DE PALMA MARIANNA - irpef	1727545 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	156.44	PAGATO	
05/08/2024	incarico docente interna progetto lab. tecnologico scientifico per tutto l'anno scolastico Prof. CASTELLI SIMONE - inpdap dipend. e Stato	1727548 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	438.37	PAGATO	
05/08/2024	iva all'erario su fattura A20020241000014834OLIVETTI S.P.A. noleggio fotocopiatore in uso primaria Bicetti -	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38.72	PAGATO	A200202410000 14834
15/10/2024	CIG B263F92410 Ft. 0000003344/PA rinnovo applicativi: registro elettronico alunni , area personale e rilevatore di presenza ATA	1901153 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2480	PAGATO	0000003344/PA
15/10/2024	CIG Z753CBB5D4 Ft. A20020241000022522 OLIVETTI SPA nuovo noleggio fotocopiatore- periodo luglio-settembre plesso Cameroni	1776626 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	187	PAGATO	A200202410000 22522
15/10/2024	iva all'erario su fattura 0000002726/PA per acquisto rilevatore di presenza plesso Bicetti	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72.60	PAGATO	0000002726/PA
15/10/2024	iva all'erario su fattura 3571/P acquisto sussidi per alunni DVA	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.3 - INCLUSIONE	95.26	PAGATO	3571/P
26/11/2024	corso interno ai docenti "L'utilizzo del monitor-touch nella didattica" incarico ins. Dotti Vilma - fondo credito	1727547 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 - Corsi di aggiornamento	1.74	PAGATO	
26/11/2024	iva all'erario su fattura n. 45839CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP G74D22007000006	415.36	PAGATO	45839
11/12/2024	in data 25 giugno 2024 n. 3 copie di chiavi cancello lucchetto plesso Cameroni - acquisto fatto presso ferramenta Rivoltella di Treviglio	1759553 - SCRIVANTI FRANCESCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6	PAGATO	
12/12/2024	Esperta esterna- Parolari Tullia liquidazione ore percorso mentoring - dispers. scolastica per n. 40 ore n. 4 percorsi D.M. 170 netto	3795038 - PAROLARI TULLIA	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	821.11	PAGATO	

10/01/2024	iva all'erario su fattura 1586 /PA12-12-2023 attività di post scuola SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	233.94	TRASMESSO	1586 /PA
10/01/2024	iva all'erario su fattura V3-3693 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL facile consumo per pre e post scuola	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	110.19	TRASMESSO	V3-36932
10/01/2024	iva all'erario su fattura 252 TRIADE DI IEZZI MAURO materiale per lab. musicale	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.1.3 - studio strumenti	71.23	TRASMESSO	252
24/01/2024	CIG Z2F3D3C289 Ft. 69/PA/2023 acquisto materiale per stampante 3d plesso Cameroni	1820343 - PROGRAM '97 S.N.C. DI AMADEI MANUEL	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	119	PAGATO	69/PA/2023
24/01/2024	CIG Z483DAF7A7 Ft. FATTPA 158_23 per biglietti proiezione fil del 19/12/2023 cl. 2^ plesso Cameroni	2900316 - ANTEO SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	564	PAGATO	FATTPA 158_23
26/01/2024	CIG Z3F3CCA828 Ft. A20020231000037811 OLIVETTI SPA fotocopiatore in uso al plesso Cameroni- rinnovo contratto fino al 6/2/2024 periodo novembre -dicembre 2023	1776626 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	62.40	PAGATO	A200202310000 37811
26/01/2024	CIG Z2F2B8AC2B Ft. A20020231000037813 OLIVETTI SPA fotocopiatore in uso al plesso Bicetti periodo ottobre -dicembre 2023	1776626 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	176	PAGATO	A200202310000 37813
16/02/2024	fattura n.FA66/2024/0000023 prenotazione visita guidata in data 22/04/2024 cl. 2^ plesso Cameroni	3725955 - COMUNE DI PADOVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1092	PAGATO	FA66/2024/0000 023
19/02/2024	CIG 9975616ABC CUP G74D22007000006 Ft. 597 C2srl fondi PNRR NEXTGENCLASS kit 140 CHROMEBOOK HP FORTIS 14G10 E GOOGLE CHEROMEBOOK LICENZA MANAGEMENT per i plessi primaria De Amicis e Bicetti	2358731 - C2SRL	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP G74D22007000006	41300	PAGATO	597
07/03/2024	iva all'erario su fattura 0050010077TRENORD SRL biglietti di trasporto alunni da Treviglio a Milano cl. 5^ Bicetti del 30/01/2024	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.09	PAGATO	0050010077
07/03/2024	iva all'erario su fattura A20020241000001333OLIVETTI S.P.A. termine contratto utilizzo fotocopiatore in uso al plesso Cameroni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.15	PAGATO	A200202410000 01333
20/03/2024	CIG Z373B25D0B Ft. 24-PA001 incarico RSPP anno 2023	2461841 - BERGAMASCHI PAOLO BATTISTA	P.1.4 - sicurezza	800.25	PAGATO	24-PA001
22/03/2024	fattura n. FPA 1/24 visita guidata al Castello con guida sig.ra Benevolo Chiara Maria -Torino cl. 3DEF plesso Cameroni del 11/03/2024	3732684 - BENEVOLO CHIARA MARIA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	88	PAGATO	FPA 1/24
10/04/2024	iva all'erario su fattura 0050010267TRENORD SRL biglietti treno alunni per Milano cl. 5^ prim. De Amicis	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.45	PAGATO	0050010267
10/04/2024	iva all'erario su fattura RIMS_2024_0000673IKEA ITALIA RETAIL SRL acquisto arredi per biblioteca plesso Cameroni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	33.14	PAGATO	RIMS_2024_000 0673
10/04/2024	iva all'erario su fattura 812 /SPROGES SOC. COOP.VA SOCIALE attività di pre scuola mese di febbraio vari plessi	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	114.26	PAGATO	812 /S
10/04/2024	iva all'erario su fattura 814 /SPROGES SOC. COOP.VA SOCIALE attività di post scuola mese di febbraio vari plessi	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	198.97	PAGATO	814 /S
10/05/2024	CIG B1738B4B09 Ft. 666B/2024 ingresso per visita del 13/05/2024 cl. 3^ plesso Cameroni	1857781 - FONDAZIONE "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI"	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	910	PAGATO	666B/2024
13/05/2024	CIG B136143b49 Ft. 71 attività spettacolo teatrale del 24/04/2024 cl. 2^B prim. Bicetti	2090091 - COMPAGNIA TEATRODACCAPPO S.N.C.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	468.18	PAGATO	71

13/05/2024	iva all'erario su fattura V3-6917BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL acquisto arredi per biblioteca per plesso infanzia Marta	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	645.55	PAGATO	V3-6917
22/05/2024	CIG Z4F39E1416 Ft. 24108247 ITD SOLUTIONS SPA - contratto Xerox noleggio fotocopiatore in uso ufficio periodo dal 7 gennaio al 6 aprile	3633614 - ITD SOLUTIONS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	129.27	PAGATO	24108247
22/05/2024	CIG ZEE3BE1B76 Ft. 1841/S PROGES Soc. coop.va Sociale - attività sorveglianza mensa plesso Cameroni mese di aprile	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	315.20	PAGATO	1841 /S
25/06/2024	fattura n. FPA 61/24 ESPERTA ESTERNA Bonetti Simona Paola - progetto inglese "Lear English Through" plesso Cameroni	3748887 - BONETTI SIMONA PAOLA	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	3575	TRASMESSO	FPA 61/24
25/06/2024	fattura n. 25 Progetto con esperto esterno Bornaghi Giuseppe cl. 1^ABC plesso Bicettina "Educazione attraverso la musica"	2150699 - BORNAGHI GIUSEPPE	P.2.5 - attività integrative scuola primaria	1500	TRASMESSO	25
26/06/2024	CIG B089F21307 Ft. A20020241000011886 ultimo parte del contratto esistente, in attesa consegna nuovo fotocopiatore- periodo aprile-giugno plesso Cameroni	1776626 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	76.27	TRASMESSO	A200202410000 11886
26/06/2024	CIG B1B50DABE Ft.72PA trasporto alunni cl. 3^ CEF sc. Cameroni a l Villaggio Crespi d'Adda del 27/5/2024	1831253 - SALVETTI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	800	TRASMESSO	72PA
26/06/2024	CIG B0660C7AB9 Ft. 285 visita guidata alunni infanzia Marta in data 5/6/2024	2116090 - POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SEZ.NUOTO SUB SEZ.OSSERVATORIO ASTRONOMIC	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	360.65	TRASMESSO	285
27/06/2024	CIG B0A5E4D79B Ft. 10/PA progetto madrelingua inglese scuola infanzia Marta a.s. 2023-2024	2175835 - C.S.L. CENTRO STUDIO LINGUISTICO SNC	P.2.4 - attività integrative scuola infanzia	1200	TRASMESSO	10/PA
28/06/2024	iva all'erario su fattura 11/PAECOUFFICIO ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE acquisto banchi per la biblioteca primaria De Amicis	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	190.19	PAGATO	11/PA
28/06/2024	iva all'erario su fattura V1 625/24EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC acquisto di materiale igienico vari plessi	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	544.83	PAGATO	V1 625/24
28/06/2024	iva all'erario su fattura 1841 /SPROGES SOC. COOP.VA SOCIALE servizio sorveglianza mensa plesso Cameroni mese di aprile	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	15.76	PAGATO	1841 /S
01/07/2024	docente interno Tisano Alessandro incarico assistente al servizio mensa del mercoledì dal 11/01/2024 al 31/05/2024 - netto	3718722 - TISANO ALESSANDRO	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	320	PAGATO	
02/07/2024	incarico docente interna progetto lab. artistico per tutto l'anno scolastico Prof.ssa DE PALMA MARIANNA plesso Cameroni - netto solo ore effettuate	3678178 - DE PALMA MARIANNA	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	469.33	PAGATO	
05/07/2024	fattura n.24/FPA visite guidate al museo esplorazione Comune di Treviglio diversi classi anno 2023	1759555 - COMUNE DI TREVIGLIO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	580	PAGATO	24/FPA
05/07/2024	CIG Z753CBB5D4 Ft.A20020241000014833 OLIVETTI SPA nuovo noleggio fotocopiatore- periodo 21 giugno al 30 giugno plesso Cameroni	1776626 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.78	PAGATO	A200202410000 14833
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Castelli Simone - netto	3678187 - CASTELLI SIMONE	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	918.15	PAGATO	
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Sensale Valentina - netto	3519888 - SENSAL VALENTINA	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	524.66	PAGATO	
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Strazzella Maria Pia - netto	3026049 - STRAZZELLA MARIA PIA	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	655.82	PAGATO	

10/07/2024	CIG B22841DC39 Ft. 8613557 acquisto materiale didattico per alunni DVA plessi primaria e sec. 1° grado a.s. 2023-24	3789876 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	P.2.3 - INCLUSIONE	744	PAGATO	8613557
10/07/2024	iva all'erario su fattura 0050011005TRENORD SRL biglietti per trasporto alunni primaria Bicetti a Romano di L.dia	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.62	PAGATO	0050011005
10/07/2024	iva all'erario su fattura FATTPA 215_24MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. trasporti alunni 4^B prim. De Amicis al Parco Ittico di Zelo buon Persico	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45	PAGATO	FATTPA 215_24
10/07/2024	iva all'erario su fattura 110COMPAGNIA TEATRODACCAPPO S.N.C. DI FENAROLI E NICOLI teatro per alunni " la Fiaba dei tre bauli"	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.91	PAGATO	110
10/07/2024	iva all'erario su fattura 2289 /SPROGES SOC. COOP.VA SOCIALE attività di pre scuola mese di maggio	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	140.36	PAGATO	2289 /S
10/07/2024	iva all'erario su fattura 2291 /SPROGES SOC. COOP.VA SOCIALE attività di post scuola mese di maggio	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	250.19	PAGATO	2291 /S
15/07/2024	liquidazione compenso per prestazione scuola Ospedale a.s. 2023-2024 docente Borrelli Antonella - netto	3792941 - BORRELLI ANTONELLA	P.2.3 - INCLUSIONE	130.93	PAGATO	
19/07/2024	CIG B23711F201 CUP G74D22007000006 Ft. V3-12814 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 -acquisti arredi per la realizzazione per la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi plesso Cameroni	1868810 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP G74D22007000006	10796.20	PAGATO	V3-12814
05/08/2024	incarico docente interna progetto lab. tecnologico scientifico per tutto l'anno scolastico Prof. CASTELLI SIMONE - IRAP	1727552 - IRAP REGIONE	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	112.91	PAGATO	
05/08/2024	progetto alfabetizzazione con docenti interni a.s. 2023-24 fondo credito	1727547 - INPDAP Fondo Credito	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	51.21	PAGATO	
05/08/2024	irpef su liquidazione compenso ai docenti interni progetto D.M. 170/2022 PNRR 4.0 azione prevenz. dispersione scolastica CUP 74D22006760006	1727545 - ERARIO DELLO STATO	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	1536.69	PAGATO	
09/08/2024	CIG B1178F4441 Ft. acquisto tablet rilevatore di presenza plesso De Amicis e Cameroni - sostituzione per rottura per precedente in uso	1901153 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	330	PAGATO	0000002726/PA
14/10/2024	esperta esterna Bellini Alice Ft. 1/PA progetto scuola materna "Cerchio Magico" prerequisiti matematici e linguistici	3029320 - BELLINI ALICE	P.2.4 - attività integrative scuola infanzia	100	PAGATO	1/PA
26/11/2024	corso interno ai docenti "L'utilizzo del monitor-touch nella didattica" incarico ins. Dotti Vilma - irpef	1727545 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - Corsi di aggiornamento	112.62	PAGATO	
25/11/2024	spese di tenuta conto terzo trimestre	1858868 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100	TRASMESSO	
11/12/2024	CIG B49149D7AE Ft. per rinnovo dominio icdeamicistreviglio.it compreso hosting per un anno	3385194 - SEEWEB S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	65	PAGATO	021203
11/12/2024	CIG B4920531B7 Ft. n. 543/E acquisto materiale igienico e sanitario vari plessi	2769840 - SIMA SOCIETA', COOPERATIVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1284.50	PAGATO	543/E
12/12/2024	Esperta esterna- Parolari Tullia liquidazione ore per n. 3 percorsi - dispers. scolastica D.M. 170/2022 netto	3795038 - PAROLARI TULLIA	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	3474.40	PAGATO	
10/01/2024	iva all'erario su fattura 0050011733TRENORD SRL biglietti treno per Bergamo alunni infanzia Marta	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.56	TRASMESSO	0050011733

10/01/2024	iva all'erario su fattura 12300600010000050099 DECATHLON ITALIA SRL parte acquisto materiale progetto Green School	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	97.37	TRASMESSO	1230060001000 0050099
09/02/2024	iva all'erario su fattura Ft. V-337858 acquisto facile consumo scuola infanzia Marta	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.3.1 - DIDATTICA	14.51	PAGATO	V3-37858
16/02/2024	CUP G74D2200700006 CIG Z383D8975F Ft. 4/PA LAB.TEC SRL acquisto n. 6 carrelli ricarica da 36 posti- PNRR Azione 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022	3506468 - LAB.TEC.S.R.L.	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP G74D22007000006	7788	PAGATO	4/PA
07/03/2024	CIG Z833DB8704 Ft.4/PA noleggio del pullman per il trasporto alunni del 16/02/2024 a Torino cl. 4^ A e C	1831253 - SALVETTI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	850	PAGATO	4PA
07/03/2024	CIG Z883D60C55 parte della Ft. 3 progetto "Corso di Canto" cl. 5^ plesso De Amicis periodo novembre 2023 a gennaio 2024	3699442 - ACCADEMIA MUSICALE TREVIGLIO ASSOCIAZIONE CULTURALE	P.2.5 - attività integrative scuola primaria	1640	PAGATO	3
22/03/2024	CIG B027BBD25F Ft. 247/RC prenotazione visita guidata al Museo Nazionale del cinema di Torino il 11/03/2024 cl. 3^DEF plesso Cameroni	2414909 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	450	PAGATO	247/RC
25/03/2024	CIG ZEE3BE1B76 Ft. 814/S PROGES Soc. coop.va Sociale - attività di post scuola vari plessi mese di febbraio	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	3979.40	PAGATO	814 /S
25/03/2024	CIG B034681634 Ft. 47/PA acquisto toner per stampante in uso cl. 1^ primaria De Amicis	1759479 - L.UBIALI SNC DI UBIALI MAURIZIO & C.	A.3.1 - DIDATTICA	45.50	PAGATO	47/PA
08/04/2024	CIG B04EC29C67 Ft. V3-5493 per acquisto arredi per la biblioteca del plesso Cameroni	1868810 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	870	PAGATO	V3-5493
08/04/2024	CIG Z27302B56A Ft. A20020241000005734 Olivetti SPA - contratto fotocopiatore in uso plesso De Amicis periodo gennaio-marzo	1776626 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	180	PAGATO	A200202410000 05734
10/04/2024	iva all'erario su fattura 813 /SPROGES SOC. COOP.VA SOCIALE attività di servizio mensa plesso Cameroni mese di febbraio	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	13.79	PAGATO	813 /S
24/04/2024	prenotazione - impegno sala pranzo al sacco gita del giorno 2/05/2024 - classi quinte scuola primaria De Amicis n. 90 alunni	3751351 - PARROCCHIA DI SANTA AFRA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	180	PAGATO	
24/04/2024	CIG Z833DB8704 Ft. 24PA noleggio del pullman per il trasporto alunni del 5/04/2024 a Lenna- alunni cl. 1^ primaria Blcetti	1831253 - SALVETTI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1100	PAGATO	24PA
26/04/2024	CIG B0A47E27A2 Ft. 197E iscrizioni alunni plesso Cameroni alla certificazione dell'esame lingua inglese Ket	3033284 - ANDERSON HOUSE SRL	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	1700	PAGATO	197E
13/05/2024	iva all'erario su fattura V3-5493BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL acquisto arredi per biblioteca per plesso Cameroni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	191.40	PAGATO	V3-5493
13/05/2024	iva all'erario su fattura 15024/PAHOBBY MARKET CANEVISIO SRL acquisto materiale progetto porte bagni - plesso Cameroni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	95.72	PAGATO	15024/PA
13/05/2024	iva all'erario su fattura n. FATTPA 98_24MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. trasporto alunni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30	PAGATO	FATTPA 98_24
22/05/2024	CIG B15290DC51 Ft.667 COMMERCIALE UFFICIO di E. BERETTA parte dell'acquisto di materiale di cancelleria per ufficio	3749159 - ENRICO BERETTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	705.40	PAGATO	667
24/06/2024	CIG B1723AD0DB Ft. 53/09 visita guidata cl. 4^B - primaria De Amicis	3754267 - SOCIETA' AGRICOLA BIO LUGA S.S.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	312	TRASMESSO	53/09
25/06/2024	CIG B1175D2B0 Ft. 119/PA acquisti diversi testi per biblioteca per diversi plessi con fondi specifici - inf. Marta - prim. Bicetti e De Amicis e sec. Cameroni	1759479 - L.UBIALI SNC DI UBIALI MAURIZIO & C.	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	4857.15	TRASMESSO	119/PA
26/06/2024	CIG B06693F7D1 Ft. incarico medico competente anno 2024 n. 2 visite su richiesta	2865518 - STUDIO COSTA SRL	P.1.4 - sicurezza	160	TRASMESSO	671/A

26/06/2024	CIG ZC33DB869E Ft. FATTPA 234_24 MASCHIO AUTOSERVIZI s.r.l. trasporto alunni a Brembate di Sopra Parco Astronomico alunni sc. infanzia Marta il 5/6/2024	3711496 - MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500	TRASMESSO	FATTPA 234_24
27/06/2024	CIG B21F619A4E Ft. 547PA per acquisto n. 3 licenze SWC_SYMWRITER -LIC	2447679 - AUXILIA SRL	P.2.3 - INCLUSIONE	540	TRASMESSO	547PA
28/06/2024	iva all'erario su fattura 14/PAPARCO AVVENTURA BERGAMO S.R.L. visita del 18 e 189 aprile cl. 1^ Cameroni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	202.91	PAGATO	14/PA
28/06/2024	iva su fattura 38PASALVETTIBUS S.R.L. trasporto alunni 2^ plesso Cameroni a Padova il 22-23-24 aprile	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	380	PAGATO	38PA
28/06/2024	iva all'erario su fattura FATTPA 200_24MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. trasporto alunni a Torre Boldone del 24/4/2024	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50	PAGATO	FATTPA 200_24
28/06/2024	iva all'erario su fattura 1840 /SPROGES SOC. COOP.VA SOCIALE servizio pre scuola mese di aprile	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	112.78	PAGATO	1840 /S
05/07/2024	fattura n. 23/FPA visite guidate al museo esplorazione Comune di Treviglio diversi classi anno 2024	1759555 - COMUNE DI TREVIGLIO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	871	PAGATO	23/FPA
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Costanzo Rosa Anna Rita - netto	3789359 - COSTANZO ROSA ANNA RITA	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	367.26	PAGATO	
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Finardi Chiara - netto	3411678 - FINARDI CHIARA	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	655.82	PAGATO	
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Solombrino Antonio - netto	3789218 - SOLOMBRINO ANTONIO	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	288.56	PAGATO	
10/07/2024	iva all'erario su fattura FATTPA 234_24MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. trasporto alunni a Brembate per visita parco astronomico	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50	PAGATO	FATTPA 234_24
10/07/2024	iva all'erario su fattura 108COMPAGNIA TEATRODACCAPPO S.N.C. DI FENAROLI E NICOLI progetto laboratorio teatrale biennale scuola infanzia Cerchio Magico	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.4 - attività integrative scuola infanzia	414.70	PAGATO	108
15/07/2024	CIG Z2E33C28D05 Ft. 2666 /S PROGES Soc. Coop.va Sociale - attività di pre scuola mese di giugno vari plessi	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	719.05	PAGATO	2666 /S
05/08/2024	docente interna Librizzi Emanuela incarico assistente al servizio mensa del giovedì dal 11/01/2024 al 31/05/2024 - irap	1727552 - IRAP REGIONE	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	34	PAGATO	
05/08/2024	docente interna Librizzi Emanuela t.i. incarico progetto aiuto compiti dal 11/01/2024 al 31/05/2024 - irpef	1727545 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	187.38	PAGATO	
05/08/2024	incarico docente interna progetto lab. artistico per tutto l'anno scolastico Prof.ssa DE PALMA MARIANNA - fondo credito	1727547 - INPDAP Fondo Credito	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	2.41	PAGATO	
05/08/2024	incarico docente interna progetto lab. artistico per tutto l'anno scolastico Prof.ssa DE PALMA MARIANNA - IRAP	1727552 - IRAP REGIONE	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	58.55	PAGATO	
05/08/2024	incarico docente interna progetto lab. tecnologico scientifico per tutto l'anno scolastico Prof. CASTELLI SIMONE - fondo credito	1727547 - INPDAP Fondo Credito	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	4.65	PAGATO	
05/08/2024	progetto alfabetizzazione con docenti interni a.s. 2023-24 inpad carico dipendenti e carico Stato	1727548 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	4827.90	PAGATO	
05/08/2024	iva all'erario su fattura n. 4879C2 S.R.L. rinnovo licenza teaching e learning google education 1	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	30.80	PAGATO	4879

15/10/2024	CIG B243835C77 Ft. V3-17403 parte dell'ordine acquisto sussidi alunni DVA vari plessi a.s. 2023-24	1868810 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - INCLUSIONE	86.39	PAGATO	V3-17403
15/10/2024	iscrizioni giochi d'autunno scuola media Cameroni	2224875 - UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	120	PAGATO	
11/12/2024	acquisto di n. 1 timbro autoinchiostrante D.S. Prof.ssa Anna Lamberti presso Eliotecnica di Treviglio	1759553 - SCRIVANTI FRANCESCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7	PAGATO	
10/01/2024	iva all'erario su fattura 0050011655TRENORD SRL cl. 3^ Cameroni per Bergamo	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.60	TRASMESSO	0050011655
26/01/2024	CIG Z1D3DAF5DE Ft. FATTPA 5_24 CINEMA ANTEO SPA proiezione film per gli alunni plesso Cameroni	2900316 - ANTEO SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500	PAGATO	FATTPA 5_24
26/01/2024	CIG ZEE3BE1B76 Ft.1769/PA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE - attività di post scuola vari plessi mese di dicembre	2980225 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	3398.25	PAGATO	1769 /PA
26/01/2024	CUP G74D22007000006 CIG Z383D8975 Ft. 2293/PA acquisto n. 3 targhe per PNNR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	3695936 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP G74D22007000006	165	PAGATO	2293 /PA
09/02/2024	iscrizione alunni gara di matematica università bocconi - alunni plesso Cameroni	2224875 - UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	72	PAGATO	
16/02/2024	CIG B02687F14F Ft. 384/EG prenotazione ingresso visita del 16/02/2024 cl. 4^AeC prim. De Amicis	2448119 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45	PAGATO	384/EG
16/02/2024	CIG B026A67404 Ft.393/ME prenotazione ingresso visita del 16/02/2024 cl. 4^A e C prim. De Amicis	2414909 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	571	PAGATO	393/ME
22/03/2024	CIG B0359889E0 Ft.18 visita didattica "VOLANDIA" parco e museo del volo - cl. 2^ABC primaria Bicetti - del 08/03/2024	3725587 - VOLANDIA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	761.36	PAGATO	18
25/03/2024	CIG Z833DB8704 Ft. 9PA noleggio del pullman per il trasporto alunni Somma Lombardo il 8/3/2024 cl. 2^ primaria Bicetti	1831253 - SALVETTI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1100	PAGATO	9PA
25/03/2024	CIG ZEE3BE1B76 Ft. 451/S PROGES Soc. coop.va Sociale - attività di servizio mensa mese di gennaio plesso Cameroni	3735017 - PROGES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	315.20	PAGATO	451 /S
08/04/2024	CIG Z833DB8704 Ft. 19PA noleggio del pullman per il trasporto alunni del 22 marzo al parco naz. delle incisioni rupestri- cl. 3^ primaria Bicetti	1831253 - SALVETTI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1100	PAGATO	19PA
08/04/2024	CIG Z2F2B8AC2B Ft.A20020241000005735 OLIVETTI SPA fotocopiatore in uso al plesso Bicetti periodo gennaio-marzo	1776626 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	176	PAGATO	A200202410000 05735
09/04/2024	CIG B0F88EDE8E Ft.RIMS_2024_0001116 acquisto scaffale per arredo biblioteca primaria de Amicis	2060559 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	145.90	PAGATO	RIMS_2024_000 1116
10/04/2024	iva all'erario su Ft. 0000001136/PAMADISOFT S.P.A. rinnovo assistenza sito web.edu.it - Hosting	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.2.2 - FUNZ. RISORSE PNRR MISURA 1.4.1 PER IMPLEMENTAZIONE SITO WEB CUP G71F22001490006	110	PAGATO	0000001136/PA
24/04/2024	CIG B11942EC12 Ft. 21E visita guidata cl. 1^ prim. De Amicis del 18/04/2024	2283998 - QUARTERONI FERDINANDO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	825	PAGATO	21E
26/04/2024	CIG Z2E33C28D05 Ft. 1268/S PROGES Soc. Coop.va Sociale - attività di pre scuola mese di marzo vari plessi	3735017 - PROGES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	2093.13	PAGATO	1268 /S
10/05/2024	CIG B0DE36A6E4 Ft. 57 acquisto materiale per laboratorio musicale plesso Cameroni	2096836 - TRIADE DI IEZZI MAURO	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	576.23	PAGATO	57

13/05/2024	CIG Z833DB8704 Ft. . 38PA - SALVETTIBUS SNC trasporto alunni il 22- 23 e 24 aprile 2024 Trasporto Treviglio per Padova 1 bus cl. 2^ plesso Cameroni	1831253 - SALVETTI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3800	PAGATO	38PA
13/05/2024	iva all'erario su fattura A20020241000005734OLIVETTI S.P.A. fotocopiatore in uso al plesso De Amicis	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39.60	PAGATO	A200202410000 05734
22/05/2024	CIG ZC33DB869E Ft. FATTPA 173_24 MASCHIO AUTOSERVIZI SRL trasporto alunni da Treviglio a Telgate per visita scuola dell'infanzia Cerchio magico del 7/5/2024 n. 2 bus	3711496 - MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	930	PAGATO	FATTPA 173_24
22/05/2024	CIG ZC33DB869E Ft. FATTPA 200_24 MASCHIO AUTOSERVIZI SRL trasporto alunni da Treviglio a Torre Boldone il 24/4/2024	3711496 - MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500	PAGATO	FATTPA 200_24
24/06/2024	fattura n. 56 visita guidata al Vittoriale - VAGLIATI LAURA alunni sc. secondaria gruppo classe 3^ ABC plesso cameroni del 13/05/2024	3757562 - VAGLIATI LAURA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	240	TRASMESSO	56
24/06/2024	fattura 86-FE visita guidata al Vittoriale - guida BERTOLDI CHIARA alunni sc. secondaria gruppo classe 3^ ABC plesso cameroni del 13/05/2024	3757523 - BERTOLDI CHIARA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	240	TRASMESSO	86-FE
24/06/2024	CIG B19A096923 Ft.59 visita guidata del 14 e 15 maggio 2024 sezioni scuola infanzia Marta	3783986 - ASSOCIAZIONE PER LA GAMEC DI BERGAMO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	805	TRASMESSO	59
26/06/2024	fattura n. 55 guida turistica di Verona- VIVIANI Francesca Romana visita del 31/5/2024 cl. 5^ prim. Bicetti	3607807 - VIVIANI FRANCESCA ROMANA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	270	TRASMESSO	55
26/06/2024	CIG B0664A3A0C Ft. 108 progetto biennale laboratorio teatrale presso la scuola dell'infanzia "Cerchio Magico"	2090091 - COMPAGNIA TEATRODACCAPO S.N.C.	P.2.4 - attività integrative scuola infanzia	1885	TRASMESSO	108
27/06/2024	CIG ZEE3BE1B76 Ft. 2291/S PROGES Soc. coop.va Sociale - attività di post scuola vari plessi mese di MAGGIO	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	5003.80	TRASMESSO	2291 /S
28/06/2024	iva all'erario su fattura 1842 /SPROGES SOC. COOP.VA SOCIALE servizio post scuola mese di aprile	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	201.93	PAGATO	1842 /S
02/07/2024	incarico docente interna progetto lab. tecnologico scientifico per tutto l'anno scolastico Prof. CASTELLI SIMONE plesso Cameroni - netto - solo ore effettuate	3678187 - CASTELLI SIMONE	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	905.14	PAGATO	
05/07/2024	CIG Z2F2B8AC2B Ft.A20020241000014834 OLIVETTI SPA fotocopiatore in uso al plesso Bicetti periodo aprile-giugno	1776626 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	176	PAGATO	A200202410000 14834
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Cattaneo Chiara - netto	3789241 - CATTANEO CHIARA	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	577.12	PAGATO	
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Deodato Maria Antonella - netto	3789361 - DEODATO MARIA ANTONELLA	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	472.19	PAGATO	
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Ferraroli Simona Maria - netto	3789207 - FERRAROLI SIMONA MARIA	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	419.73	PAGATO	
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Mastrosimone Lucia- netto	3789365 - MASTROSIMONE LUCIA	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	367.26	PAGATO	
10/07/2024	iva all'erario su fattura 285LA TORRE DEL SOLE APS visita all'osservatorio astronomico -alunni sc. infanzia Marta	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	79.34	PAGATO	285
10/07/2024	iva all'erario su fattura 547PAAUXILIA S.A.S. acquisto di n. 3 licenze SYMWRITER	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.3 - INCLUSIONE	21.60	PAGATO	547PA

19/07/2024	CIG B259A04554 Ft. 57/B/VB biglietti ingresso piscina di Treviglio nei giorni del 7 e 20 giugno alunni infanzia Cerchio Magico	3625365 - PROJECT SPORT S.R.L. S.S.D.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	576	PAGATO	57/B/VB
25/07/2024	CIG Z4F39E1416 Ft. 24111415 noleggio fotocopiatore in uso Ufficio	3633614 - ITD SOLUTIONS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	129.27	PAGATO	24111415
25/07/2024	liquidazione ore percorso mentoring - dispersione scolastica per n. 60 ore	3548163 - QUARESIMA MICHELA	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	1293.93	PAGATO	
05/08/2024	docente interna Librizzi Emanuela t.i. incarico progetto aiuto compiti dal 11/01/2024 al 31/05/2024 - fondo credito	1727547 - INPDAP Fondo Credito	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	2.90	PAGATO	
05/08/2024	incarico docente interna progetto lab. artistico per tutto l'anno scolastico Prof.ssa DE PALMA MARIANNA - inpdap carico dipend. e Stato	1727548 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	227.30	PAGATO	
05/08/2024	incarico docente interna progetto lab. tecnologico scientifico per tutto l'anno scolastico Prof. CASTELLI SIMONE - IRPEF	1727545 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	301.71	PAGATO	
05/08/2024	INPDAP dipend. e Stato su liquidazione compenso ai docenti interni progetto D.M. 170/2022 PNRR 4.0 azione prevenz. dispersione scolastica CUP 74D22006760006	1727548 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	2232.72	PAGATO	
05/08/2024	iva all'erario su fattura 39APRUZZESE COSIMO - realizzazione tavoli per giardino primaria Bicetti	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	748	PAGATO	39
05/08/2024	iva all'erario su fattura n. V3-12814BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL acquisto arredi per la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi plesso Cameroni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP G74D22007000006	2375.16	PAGATO	V3-12814
09/08/2024	CIG B243835C77 Ft. V3-13782 acquisto sussidi alunni DVA vari plessi a.s. 2023-24	1868810 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - INCLUSIONE	2543.83	PAGATO	V3-13782
15/10/2024	CIG Z2F2B8AC2B Ft. A20020241000022523 OLIVETTI SPA fotocopiatore in uso al plesso Bicetti periodo luglio-settembre	1776626 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	176	PAGATO	A200202410000 22523
15/10/2024	iva all'erario su fattura 434/2024FPA per rinnovo licenze antivirus in ufficio	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	31.46	PAGATO	434/2024 FPA
26/11/2024	163,63	1727548 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.1 - Corsi di aggiornamento	163.63	ANNULLATO	
26/11/2024	corso interno ai docenti "L'utilizzo del monitor-touch nella didattica" incarico ins. Doti Vilma - inpdap dip. e Stato	1727548 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.1 - Corsi di aggiornamento	163.62	PAGATO	
11/12/2024	in data 29 aprile acquisto di n. 10 bombolette spray di target ral trasparente opaco per finitura porte laboratorio plesso Cameroni presso Hobby Market Canevisio Treviglio	1759553 - SCRIVANTI FRANCESCA	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	39.50	PAGATO	
11/12/2024	acquisto del testo Guida alla contrattazione d'istituto e alle relazioni sindacali in ambito scolastico.- Euroedizioni Torino	1759553 - SCRIVANTI FRANCESCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	32	PAGATO	
11/12/2024	trasmissione con raccomandata gli elaborati della gara "giochi matematici" Università Bocconi di Milano- ufficio postale di Treviglio	1759553 - SCRIVANTI FRANCESCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9.65	PAGATO	
11/12/2024	acquisto timbro autoinchiostante Dirigente Scolastica prof.ssa Annamaria Rollo presso Eliotecnica di Treviglio	1759553 - SCRIVANTI FRANCESCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7	PAGATO	
11/12/2024	in data odierna, acquisto di n. 7 francobolli per spedizione- presso la Tabaccheria in Via Roma a Treviglio	1759553 - SCRIVANTI FRANCESCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8.25	PAGATO	
11/12/2024	CIG B484326C93 Ft. 001077/24 acquisto di magliette per gli alunni sec. secondaria di I grado plesso Cameroni	1792053 - ONIS SPORTSWEAR S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	600.60	PAGATO	001077/24

10/01/2024	iva all'erario su fattura 64/PA/2023PROGRAM '97 S.A.S. DI AMADEI MANUEL E C. acquisto PNRR 4.0 azione 1	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP G74D22007000006	2325.40	TRASMESSO	64/PA/2023
10/01/2024	iva all'erario su fattura 336/PAL.UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C. facile consumo diversi plessi	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.3.1 - DIDATTICA	2103.01	TRASMESSO	336/PA
24/01/2024	CIG Z443D0E2F6 Ft. 1/PA-2023 esperta esterna per progetto cl. 1^ prim De Amicis "Le regole del Gioco"	2295890 - DONADONI FRANCESCA	P.2.5 - attività integrative scuola primaria	1500	PAGATO	1/PA-2023
24/01/2024	CIG ZD43D29EB5 Ft. 12300606790000000907 acquisto materiale per scienze motorie . progetto green school- fondi Comune di Treviglio	2585261 - DECATHLON ITALIA SRL	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	168.85	PAGATO	1230060679000 0000907
24/01/2024	restituzione somme non utilizzate ex art. 58 c. 4 decreto sostegni bis	3639654 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.6 - FONDI STATO EX ART. 58 COMMA 4 DECRETO SOSTEGNI BIS	98.58	PAGATO	
26/01/2024	CIG ZA7380F5C5 Ft. CIG ZA7380F5C5 parte della Ft. U1230000020219 rinnovo assicurazione volontaria a.s. 2023-2024 persone della scuola rinnovo assicurazione volontaria a.s. 2023-2024 alunni della scuola	3546877 - PLURIAS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4398	PAGATO	U123000002021 9
26/01/2024	CIG ZEE3BE1B76 Ft. 1768/PA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE attività di refezione scolastica plesso Cameroni	3527189 - L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	216.70	PAGATO	
09/02/2024	iva all'erario su fattura acquisto materiale per scienze motorie progetto green school- fondi Comune di Treviglio	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	37.15	PAGATO	1230060679000 0000907
09/02/2024	iva all'erario su fattura 69/PA/2023 acquisto materiale per stampante 3d plesso Cameron	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	26.18	PAGATO	69/PA/2023
16/02/2024	CIG B00D07ABF4 Ft. 69/Evisita guidata museo della memoria a Milano il 30/01/2024 cl. 5^A e B primaria Bicetti	3725601 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	215	PAGATO	69/E
16/02/2024	CIG B00CD75E0D Ft. 37 prenotazione visita "Civico Planetario di Milano cl. 5^ rpim. Bicetti del giorno 30/01/2024	2873855 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135	PAGATO	37
25/03/2024	CIG ZEE3BE1B76 Ft. 452/S PROGES Soc. coop.va Sociale - attività di post scuola vari plessi mese di gennaio	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	4087.75	PAGATO	452 /S
09/04/2024	CIG B03585F4CA Ft. FATTPA 2_24 Progetto primaria De Amicis cl. 2^ "il ballar gioioso" - Associazione La Rossignol	3726235 - LA ROSSIGNOL - ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO	P.2.5 - attività integrative scuola primaria	1225	PAGATO	FATTPA 2_24
09/04/2024	ritenuta d'acconto su Ft. FAP 1/24 guida turistica Benevolo Chiara Maria a Torino 11 marzo	1727545 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22	PAGATO	FPA 1/24
10/04/2024	iva all'erario su fattura 0000001135/PAMADISOFT S.P.A. rinnovo software Amministrazione digitale	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	280.50	PAGATO	0000001135/PA
24/04/2024	CIG B106047548 Ft.1/1/65 biglietti entrata al parco Parco delle Cornelle del 17/04/2024 cl. 2^ prim. De Amicis	2132159 - PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	801	PAGATO	1/1/65
29/04/2024	CIG B117D02CD4 Ft. V3-6917 acquisto arredi per la scuola dell'infanzia "Marta"	1868810 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	2934.32	PAGATO	V3-6917
13/05/2024	CIG B07F5F5821 Ft. 61 attività spettacolo teatrale del 27/03/2024 cl. 4^B prim. De Amicis	2090091 - COMPAGNIA TEATRODACCAPPO S.N.C.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	143.64	PAGATO	61
13/05/2024	iva all'erario su fattura iva all'erario su fattura 1269 /SPROGES SOC. COOP.VA SOCIALE attività servizio mensa plesso Cameroni mese di marzo	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	15.76	PAGATO	1269 /S
13/05/2024	iva all'erario su fattura 19PASALVETTIBUS S.R.L. trasporto alunni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110	PAGATO	19PA
13/05/2024	iva all'erario su fattura n. 24PASALVETTIBUS S.R.L. trasporto alunni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110	PAGATO	24PA

22/05/2024	CIG B15290DC51 Ft.666 COMMERCIALE UFFICIO di E. BERETTA parte dell'acquisto di materiale di cancelleria per ufficio	3749159 - ENRICO BERETTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	88	PAGATO	666
22/05/2024	CIG B1178F4441 Ft.0000002352/PA MADISOFT SPA acquisto tablet rilevatore di presenza-sostituzione per rottura per precedente in uso	1901153 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	330	PAGATO	0000002352/PA
22/05/2024	CIG ZC33DB869E Ft. FATTPA 189_24 MASCHIO AUTOSERVIZI SRL trasporto alunni da Treviglio a Bergamo - galleria d'arte moderna - scuola dell'infanzia Marta il 15/5/2024	3711496 - MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	450	PAGATO	FATTPA 189_24
24/06/2024	CIG Z833DB8704 Ft.70PA noleggio del pullman per il trasporto alunni del 13/05/2024 plesso Cameroni a Gardone -infanzia Marta a Bergamo del 14/5/2024 e a Matova 23/5/2024 cl. prim. Bicetti	1831253 - SALVETTI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3157.27	TRASMESSO	70PA
25/06/2024	fattura n. e1/PA-2024 esperta esterna Donadoni Francesca progetto "In viaggio con il piccolo principe" cl. 4^AeC primaria De Amicis	2295890 - DONADONI FRANCESCA	P.2.5 - attività integrative scuola primaria	1150	TRASMESSO	1/PA-2024
26/06/2024	fattura n. 26 Progetto con esperto esterno Bornaghi Giuseppe cl. 2^ABC plesso Bicetti "tamburi a tutto gas!"	2150699 - BORNAGHI GIUSEPPE	P.2.5 - attività integrative scuola primaria	1440	TRASMESSO	26
26/06/2024	fattura n. FPA 29/24 guida turistica di Verona-ROSSO Carla visita del 31/5/2024 cl. 5^ prim. Bicetti	3607796 - ROSSO CARLA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	270	TRASMESSO	FPA 29/24
26/06/2024	CIG B1718FEFD8 Ft. 0050011243 biglietti per trasporto alunni primaria Bicetti A/R Treviglio/Romano di L.dia il 15/05/2024	2119783 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	122.18	TRASMESSO	0050011243
26/06/2024	esperto esterno fattura n. 1PA Zucchinali Ambrogio progetto scuola materna "Cerchio Magico" prerequisiti matematici e linguistici	3029327 - ZUCCHINALI AMBROGIO	P.2.4 - attività integrative scuola infanzia	700	TRASMESSO	1PA
27/06/2024	CIG Ft. 2289/S PROGES Soc. coop.va Sociale - attività di pre scuola vari plessi mese di maggio	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	2807.25	TRASMESSO	2289 /S
27/06/2024	CIG ZEE3BE1B76 Ft. 2290/S PROGES Soc. coop.va Sociale - attività di servizio mensa plesso Cameroni mese di maggio	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	315.20	TRASMESSO	2290 /S
27/06/2024	CIG B16FECDD2B8 Ft. 71/2024 parte dell'Attività di progetto madrelingua inglese scuola prim. De Amicis e Bicetti a.s. 2023-2024	2291385 - BRITISH INSTITUTES DI CLARKE SUSAN	P.2.5 - attività integrative scuola primaria	15504	TRASMESSO	71/2024
28/06/2024	iva all'erario su fattura 203/ESIMA SOCIETA' COOPERATIVA acquisto materiale igienico sanitario per i plessi	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	675.49	PAGATO	203/E
28/06/2024	iva all'erario su fatture 0000002352/PAMADISOFT S.P.A. acquisto tablet per rilevazione presenze - plessi Geromina	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72.60	PAGATO	0000002352/PA
05/07/2024	fattura n. 12 esperta esterna Cardente Camilla progetto infanzia Marta "IMPRONTE DI MERAVIGLIA"	3726230 - CARDENTE CAMILLA	P.2.4 - attività integrative scuola infanzia	1500	PAGATO	12
05/07/2024	CIG B229685CB0 Ft. 0000002620/PA MADISOFT SPA acquisto nuova firma digitale Dirigente Scolastica Fucile Anna validità anni 3	1901153 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100	PAGATO	0000002620/PA
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Ceruti Diana- netto	3789196 - CERUTI DIANA	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	314.80	PAGATO	
10/07/2024	iva all'erario su fattura 70PASALVETTIBUS S.R.L. trasporto alunni diverse uscite a Gardone- Bergamo e Matova	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	307.73	PAGATO	70PA

10/07/2024	iva all'erario su fattura 119/PAL.UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C. diversi testi per biblioteca diversi plessi	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	64.68	PAGATO	119/PA
10/07/2024	iva all'erario su fattura 2290 /SPROGES SOC. COOP.VA SOCIALE attività di sorveglianza alla mensa plesso Cameroni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	15.76	PAGATO	2290 /S
10/07/2024	iva all'erario su fattura 135/04ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE acquisto licenza SW Geco versione it	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.3 - INCLUSIONE	42.56	PAGATO	135/04
25/07/2024	liquidazione ore percorso mentoring - dispersione scolastica per n. 20 ore	3347575 - CESELLI SILVIA	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	431.31	PAGATO	
25/07/2024	liquidazione ore percorso mentoring - dispersione scolastica per n. 30 ore	3718722 - TISANO ALESSANDRO	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	646.97	PAGATO	
05/08/2024	docente interna Librizzi Emanuela t.i. incarico progetto aiuto compiti dal 11/01/2024 al 31/05/2024 - inpdap	1727548 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	272.25	PAGATO	
05/08/2024	liquidazione compenso per prestazione scuola Ospedale a.s. 2023-2024 docente Borrelli Antonella - fondo credito	1727547 - INPDAP Fondo Credito	P.2.3 - INCLUSIONE	0.67	PAGATO	
05/08/2024	progetto alfabetizzazione con docenti interni a.s. 2023-24 IRAP	1727552 - IRAP REGIONE	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	1243.55	PAGATO	
05/08/2024	progetto alfabetizzazione con docenti interni a.s. 2023-24 INPS disoccupazione ai 7 docenti a tempo determinato	1727551 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	77	PAGATO	
05/08/2024	iva all'erario su fattura n. A20020241000014833OLIVETTI S.P.A. - noleggio fotocopiatore in uso plesso Cameroni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.57	PAGATO	A200202410000 14833
05/08/2024	iva all'erario su fattura n. 2666 /SPROGES SOC. COOP.VA SOCIALE servizio di post scuola mese di giugno	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	35.95	PAGATO	2666 /S
15/10/2024	CIG Z27302B56A Ft. A20020241000022521 Olivetti SPA - contratto fotocopiatore in uso plesso De Amicis periodo luglio settembre	1776626 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	180	PAGATO	A200202410000 22521
15/10/2024	corso interno ai docenti "L'utilizzo del monitor-touch nella didattica" incarico ins. Doti Vilma - netto	2365060 - DOTTI VILMA	P.4.1 - Corsi di aggiornamento	337.85	PAGATO	
26/11/2024	corso interno ai docenti "L'utilizzo del monitor-touch nella didattica" incarico ins. Doti Vilma - IRAP	1727552 - IRAP REGIONE	P.4.1 - Corsi di aggiornamento	42.15	PAGATO	
03/12/2024	ESPERTA ESTERNA Bonetti Paola- F.t FPA 77/24 saldo ore effettuate a completamento progetto inglese "Leart English Through" plesso Cameroni	3748887 - BONETTI SIMONA PAOLA	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	1650	PAGATO	FPA 77/24
10/01/2024	iva all'erario su fattura 12300606790000000837 DECATHLON ITALIA SRL parte acquisto materiale progetto Green School	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	71.40	TRASMESSO	1230060679000 0000837
24/01/2024	CIG Z0839EDE89 Ft.1420/ incarico medico competente anno 2023	2865518 - STUDIO COSTA SRL	P.1.4 - sicurezza	300	PAGATO	1420/A
26/01/2024	CIG ZA7380F5C5 Ft. 56 rinnovo assicurazione volontaria a.s. 2023-2024 persone della scuola	3546877 - PLURIASS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	339	PAGATO	56
26/01/2024	CIG ZA7380F5C5 parte della Ft. U1230000020219 rinnovo assicurazione volontaria a.s. 2023-2024 persone della scuola	3546877 - PLURIASS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	225	PAGATO	U123000002021 9
09/02/2024	iva su fattura contratto noleggio fotocopiatore in uso plesso Bicetti	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38.72	PAGATO	A200202310000 37813
09/02/2024	iva su fattura acquisto targhe per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE NEXT DIGITAL CLASS ROOM CUP ZEE3BE1B76 CIG Z383D8975	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP G74D22007000006	36.30	PAGATO	2293 /PA

09/02/2024	iva su fattura per attività di pre scuola diversi plessi mese di dicembre 2023	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	91.61	PAGATO	1767 /PA
09/02/2024	iva su fattura per attività di assistenza mensa plesso Cameroni mese di dicembre 2023	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	10.84	PAGATO	1768 /PA
16/02/2024	CIG ZB93D761FF Ft. V3-2039 consegna ultimo materiale richiesto con ordine del 27/11/2023 per attività di pre e post scuola.	1868810 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	70.80	PAGATO	V3-2039
16/02/2024	CIG 9975616ABC CUP G74D22007000006 Ft. 6002 C2srl fondi PNRR NEXTGENCLASS kit 140 CHROMEBOOK TOCH HP con licenza CEU - per il plesso Cameroni	2358731 - C2SRL	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP G74D22007000006	48300	PAGATO	6002
07/03/2024	IVA su fattura 6002 C2 SRL per acquisto fondi PNRR NEXTGENCLASS CUP G74D22007000006 kit 140 CHROMEBOOK TOCH HP con licenza CEU plesso Cameroni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP G74D22007000006	10626	PAGATO	6002
07/03/2024	CIG Z6B3D789C3 Ft.0000001135/PA Madisoft SPA rinnovo software Amministrazione digitale	1901153 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1275	PAGATO	0000001135/PA
07/03/2024	CIG Z853D7793D Ft. rinnovo assistenza sito web.edu.it - Hosting	1901153 - MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - FUNZ. RISORSE PNRR MISURA 1.4.1 PER IMPLEMENTAZIONE SITO WEB CUP G71F22001490006	500	PAGATO	0000001136/PA
07/03/2024	CIG B06590757B prenotazione biglietti del treno per il giorno 20/02/2024 A/R Treviglio Milano cl. 5^ prima. De Amicis	2119783 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	334.54	PAGATO	0050010267
25/03/2024	visita guidata CASA DEL PETRARCA cl. 2^C -D e 2^ A-F-G plesso Cameroni il 23 e 24 aprile	3725955 - COMUNE DI PADOVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	321	PAGATO	FA66/2024/0000 074
25/03/2024	CIG Z833DB8704 Ft. 11PA noleggio del pullman per il trasporto alunni a Torino Museo Nazionale del Cinema 11/3/2024 cl. 2^ 3^ D-E-F plesso Cameroni	1831253 - SALVETTI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1200	PAGATO	11PA
08/04/2024	CIG B0F88248B Ft. 12\IE Azienda Agricola Quarteroni Ferdinando - visita del 5/4/2024 cl. 1^ prim. Bicettina	2283998 - QUARTERONI FERDINANDO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	780	PAGATO	12\IE
10/04/2024	iva all'erario su fattura 11PASALVETTIBUS S.R.L. trasporto alunni cl. 3^ DEF a Torino museo del cinema- 11/03/2024	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120	PAGATO	11PA
24/04/2024	CIG B10615E83 Ft. 33 visita guidata al laboratorio Parco delle Cornelle del 17/04/2024 cl. 2^ prim. De Amicis	3614126 - CASTIGLIONI ROBERTA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1080	PAGATO	33
24/04/2024	CIG B0BE964175 Ft. 19 fornitura n. 4 City Escape Città di Padova - vista del 22/04/2024 cl. 2^BE plesso Cameroni	3748851 - GARIPALLI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.28	PAGATO	19
26/04/2024	CIG Z253D4F6A6 Ft. 17 esperto esterno Bornaghi Giuseppe progetto cl. 4^AB plesso Bicetti - "Ukulele-land"	2150699 - BORNAGHI GIUSEPPE	P.2.5 - attività integrative scuola primaria	1500	PAGATO	17
13/05/2024	iva all'erario su fattura A20020241000005735OLIVETTI S.P.A. fotocopiatore in uso al plesso Bicetti	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38.72	PAGATO	A200202410000 05735
13/05/2024	iva all'erario su fattura 1268 /SPROGES SOC. COOP.VA SOCIALE attività di pre scuola mese di marzo	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	104.66	PAGATO	1268 /S
13/05/2024	Iva all'erario su fattura n. 19GARIPALLI SRL visita guidata a Trento plesso Cameroni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.70	PAGATO	19
22/05/2024	CIG B18A586A34 Ft. V1 625/24 EREDI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC acquisto materiale per pulizia scuola vari plessi	2138406 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2476.50	PAGATO	V1 625/24
26/06/2024	CIG B1B4CF9D34 Ft. 8101005780 biglietti per trasporto alunni primaria CL. 5^ Bicetti A/R Treviglio/VERONA il 31/05/2024	3772429 - TRENITALIA S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500.36	TRASMESSO	8101005780

26/06/2024	CIG ZC33DB869E Ft. FATTPA 215_24 MASCHIO AUTOSERVIZI s.r.l. trasporto alunni a Zelo Buon Persico - parco ittico il 24/05/2024 cl. 4^B primaria De Amicis	3711496 - MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	450	TRASMESSO	FATTPA 215_24
27/06/2024	CIG B15465d22 Ft. 110 Compagnia Teatrodacapo uscita didattica del 28/5/2024 a Caravaggio -scuola infanzia Cerchio Magico "LAFIABA DEI TRE BAULI"	2090091 - COMPAGNIA TEATRODACCAPO S.N.C.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	909.09	TRASMESSO	110
27/06/2024	CIG B2169706BE Ft. 135/04 acquisto n. 1 licenza SW Geco versione IT + KIT materiale BES - licenza triennale - software compensativo	2701648 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.3 - INCLUSIONE	193.44	TRASMESSO	135/04
28/06/2024	iva su fattura 71COMPAGNIA TEATRODACCAPO S.N.C. DI FENAROLI E NICOLI spettacolo del 24/4/2024 cl. 2^ Bicetti	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.82	PAGATO	71
28/06/2024	iva all'erario su fattura 666COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA parte dell' acquisto facile consumo ufficio	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	19.36	PAGATO	666
28/06/2024	iva all'erario su fattura 24108247ITD SOLUTIONS SPA contratto noleggio fotocopiatore in uso ufficio	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.44	PAGATO	24108247
01/07/2024	docente interna Librizzi Emanuela t.i. incarico progetto aiuto compiti dal 11/01/2024 al 31/05/2024 - netto	3718735 - LIBRIZZI EMANUELA	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	562.13	PAGATO	
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Gadaleta Nadia - netto	3789204 - GADALETA NADIA	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	419.73	PAGATO	
10/07/2024	iva all'erario su fattura 91COMPAGNIA TEATRODACCAPO S.N.C. DI FENAROLI E NICOLI teatro per alunni sc. infanzia Cerchio Magico	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	79.27	PAGATO	91
15/07/2024	CIG ZEE3BE1B76 Ft. 2667 /S PROGES Soc. coop.va Sociale - attività di post scuola vari plessi mese di giugno	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	1467.65	PAGATO	2667 /S
25/07/2024	liquidazione ore di n.1 percorso formativi e laboratoriale co-curricolari- dispersione scolastica per n. 20 ore	3718722 - TISANO ALESSANDRO	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	696.23	PAGATO	
25/07/2024	liquidazione ore percorso mentoring - dispersione scolastica per n. 50 ore - 4 percorsi interi e n. 2 parziali	3718735 - LIBRIZZI EMANUELA	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	1078.28	PAGATO	
05/08/2024	liquidazione compenso per prestazione scuola Ospedale a.s. 2023-2024 docente Borrelli Antonella - inpdap dipendente e stato	1727548 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.3 - INCLUSIONE	63.41	PAGATO	
05/08/2024	liquidazione compenso per prestazione scuola Ospedale a.s. 2023-2024 docente Borrelli Antonella - IRAP	1727552 - IRAP REGIONE	P.2.3 - INCLUSIONE	16.35	PAGATO	
05/08/2024	liquidazione compenso per prestazione scuola Ospedale a.s. 2023-2024 docente Borrelli Antonella - INPS disoccupazione	1727551 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.3 - INCLUSIONE	3	PAGATO	
05/08/2024	iva all'erario su fattura 157IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- progetto scuola infanzia Marta	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.4 - attività integrative scuola infanzia	54.76	PAGATO	157
05/08/2024	iva all'erario su fattura n. 25/FPA COMUNE DI TREVIGLIO - utilizzo TNT per festa fine anno sc. infanzia Cerchio Magico	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44	PAGATO	25/FPA
05/08/2024	iva all'erario su fattura 0000002620/PAMADISOFT S.P.A. acquisto firma digitale Dirigente Scolastica	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22	PAGATO	0000002620/PA
09/08/2024	CIG B150F8F2E7 Ft. 0050011526 biglietti trasporto alunni A/R Treviglio/Brescia del 2/5/2024 cl. prim. De Amicis	2119783 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	430.18	PAGATO	0050011526

09/08/2024	CIG B2597148C1 Ft. 3571/P acquisto sussidi alunni DVA plesso primaria Bicetti De Amicis e sec. 1° grado Cameroni	2576053 - GRUPPO GIODICART SRL	P.2.3 - INCLUSIONE	433	PAGATO	3571/P
26/11/2024	iva all'erario su fattura n. 0000003344/PAMADISOFT S.P.A. rinnovo licenze registro elettronico e amministrazione digitale	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	545.60	PAGATO	0000003344/PA
26/11/2024	iva all'erario su fattura A20020241000022523OLIVETTI S.P.A. plesso Bicetti	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38.72	PAGATO	A200202410000 22523
11/12/2024	in data 25 marzo ufficio postale - RACCOMANDATA A/R trasmissione prove gara di matematica Kangourou a.s. 2023-2024	1759553 - SCRIVANTI FRANCESCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10.65	PAGATO	
11/12/2024	in data odierna copia della chiave nuova porta antipanico plesso Cameroni- effettuata presso "Accessorio Elettrico "Via C: Terni di Treviglio	1759553 - SCRIVANTI FRANCESCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2	PAGATO	
11/12/2024	CIG B491E01786 Ft. 1924/04 acquisto carta e materiale di consumo per ufficio	3749159 - ENRICO BERETTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	764	PAGATO	1924/04
11/12/2024	CIG B484947B5B CUP G74D22007000006 Ft. acquisto di software per realizzazione di n. 6 aule arricchite PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 - "InnovaMenti"	1868494 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP G74D22007000006	2442.63	PAGATO	0/1540
10/01/2024	iva all'erario su fattura 1584 /PA12-12-2023 attività di pre scuola SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	133.96	TRASMESSO	1584 /PA
10/01/2024	iva all'erario su fattura 23109116 ITD SOLUTIONS SPA fotocopiatore in uso ufficio	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.44	TRASMESSO	23109116
10/01/2024	iva all'erario su fattura 12300600010000049878 DECATHLON ITALIA SRL parte acquisto materiale progetto Green School	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	14.05	TRASMESSO	1230060001000 0049878
24/01/2024	CIG Z363D9DB5E Ft. 74/PA/2023 acquisto di n. 6 pc per ufficio	1820343 - PROGRAM '97 S.N.C. DI AMADEI MANUEL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3120	PAGATO	74/PA/2023
24/01/2024	CIG Z4E3DB302D Ft. V-337858 acquisto facile consumo scuola infanzia Marta	1868810 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	65.97	PAGATO	V3-37858
26/01/2024	CIG Z27302B56A Ft. A20020231000037812 Olivetti SPA - contratto fotocopiatore in uso plesso De Amicis periodo ottobre dicembre 2023	1776626 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	180	PAGATO	A200202310000 37812
09/02/2024	iva su fattura per attività di post scuola scuola diversi plessi mese di dicembre 2023	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	169.91	PAGATO	1769 /PA
16/02/2024	CIG B0247BD8F4 acquisto biglietti per lo spettacolo teatrale del 7/2/2024 alunni cl. 3^ tutte plesso De Amicis - esente fattura 74 DPR n.633/72	2670240 - IL CARRO DI TESPI SAS DI MIRAGLIA GIANNI UMBERTO E C.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1230	PAGATO	
16/02/2024	CIG Z3F3CCA828 Ft.A20020241000001333 OLIVETTI SPA fotocopiatore in uso al plesso Cameroni- rinnovo contratto fino al 6/2/2024	1776626 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	41.60	PAGATO	A200202410000 01333
25/03/2024	CIG ZEE3BE1B76 Ft. 813/S PROGES Soc. coop.va Sociale - attività servizio mensa mese di gennaio plesso Cameroni	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	275.80	PAGATO	813 /S
25/03/2024	CIG Z2E33C28D05 Ft. 812/S PROGES Soc. Coop.va Sociale - attività di pre scuola mese di FEBBRAIO vari plessi	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	2285.20	PAGATO	812 /S
25/03/2024	Apertura Fondo Minute Spese	1759553 - SCRIVANTI FRANCESCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	200	PAGATO	

08/04/2024	CIG B089F21307 Ft. rinnovo contratto esistente, in attesa consegna nuovo fotocopiatore- periodo febbraio-marzo plesso Cameroni	1776626 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	62.40	PAGATO	A200202410000 05733
09/04/2024	CIG B04F187A44 Ft. acquisto LIBRI per completamento biblioteca plesso Cameroni fondi PON 2014-2020	1759479 - L.UBIALI SNC DI UBIALI MAURIZIO & C.	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	187	PAGATO	67/PA
09/04/2024	spese di tenuta conto primo trimestre anno 2024	1858868 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100	PAGATO	
09/04/2024	ritenuta d'acconto su Ft. 24-PA001 incarico RSPP anno 2023 Prof. Bergamaschi Paolo Battista	1727545 - ERARIO DELLO STATO	P.1.4 - sicurezza	149.75	PAGATO	24-PA001
10/04/2024	iva all'erario su fattura 9PASALVETTIBUS S.R.L. trasporto alunni cl. 2^ prim. Bicetti a Somma Lombardo del 8/3/2024	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110	PAGATO	9PA
10/04/2024	iva all'erario su fattura 24103260ITD SOLUTIONS SPA fotocopiatore in uso ufficio da ottobre a gennaio	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.44	PAGATO	24103260
10/04/2024	iva all'erario su fattura 47/PAL.UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C. toner cl. 1^ prim. De Amicis	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.3.1 - DIDATTICA	10.01	PAGATO	47/PA
10/04/2024	iva su fattura 45 /SPROGES SOC. COOP.VA SOCIALE - attività di servizio mensa plesso Cameroni mese di gennaio	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	15.76	PAGATO	451 /S
10/04/2024	iva su fattura 452 /SPROGES SOC. COOP.VA SOCIALE - attività di post -scuola mese di gennaio vari plessi	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	204.39	PAGATO	452 /S
24/04/2024	CIG Z833DB8704 Ft. 34PA noleggio del pullman per il trasporto alunni del 18/04/2024 a Lenna- alunni cl. 1^ primaria De Amicis	1831253 - SALVETTI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1100	PAGATO	34PA
26/04/2024	CIG ZEE3BE1B76 Ft. 1270/S PROGES Soc. coop.va Sociale - attività di post scuola vari plessi mese di marzo	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	4063.13	PAGATO	1270 /S
29/04/2024	CIG Z833DB8704 Ft. 36PA noleggio del pullman per il trasporto alunni del 18 e 19 aprile cl. 1^AB e 1^EF a Bergamo e Torre Boldone	1831253 - SALVETTI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1200	PAGATO	36PA
13/05/2024	CIG B1063263D3 Ft. 14/PA visite guidate del 18 e 19 aprile cl. 1^ plesso Cameroni	2438868 - PARCO AVVENTURA BERGAMO SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2029.08	PAGATO	14/PA
13/05/2024	CIG B15F8284FD Ft. 203/E acquisto materiale igienico sanitario vari plessi	2769840 - SIMA SOCIETÀ, COOPERATIVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3227.14	PAGATO	203/E
13/05/2024	iva all'erario su fattura iva all'erario su fattura 1270 /SPROGES SOC. COOP.VA SOCIALE attività di post scuola mese di marzo	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	203.16	PAGATO	1270 /S
13/05/2024	iva all'erario su fattura n. 36PASALVETTIBUS S.R.L. trasporto alunni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120	PAGATO	36PA
24/06/2024	CIG B1065F3383 Ft. 108 -attività didattica educativa sportiva in data 7/05/2024 scuola infanzia Cechio Magico	3613929 - A.S.D. SPAZIO CIRCO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	768	TRASMESSO	108
26/06/2024	CIG B1A527A5F0 Ft.377E navigazione laghi Mantova e Parco naturale - visita del 23/5/2024 cl. 4^ prim. Bicetti	2150663 - ANDES NAVI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1218	TRASMESSO	377E
26/06/2024	CIG B01AAE065A Ft.247-FE progetto primaria De Amicis cl. 4^B progetto "Vi presento il teatro"	3726240 - PANDEMONIUM TEATRO SOCIETÀ COOPERATIVO SOCIALE	P.2.5 - attività integrative scuola primaria	450	TRASMESSO	247-FE
27/06/2024	fattura n. FPA 1/24 esperta esterna GIOLO ALESSANDRA progetto "musicoterapia" infanzia Marta	3726236 - GIOLO ALESSANDRA	P.2.4 - attività integrative scuola infanzia	1944	TRASMESSO	FPA 1/24
02/07/2024	CIG B01A9B0B7A Ft. 157 progetto "bambini in scena " scuola infanzia Marta	1875775 - IL TEATRO PROVA SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.4 - attività integrative scuola infanzia	1095.24	PAGATO	157

05/07/2024	CIG B0FBA152D6 Ft.54/B/VB Project ssd - corso di acquaticità per n. 21 alunni plesso infanzia "Cerchio Magico"	3625365 - PROJECT SPORT S.R.L. S.S.D.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1064	PAGATO	54/B/VB
05/07/2024	fattura n. 58/FE ESPERTA ESTERNA Merisio Annamaria - PARTE del progetto inglese "Leart English Through" plesso Cameroni liquid. 59 ore	3744416 - MERISIO ANNAMARIA	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	3245	PAGATO	58/FE
09/07/2024	progetto Alfabetizzazione con docenti interni- a.s. 2023-24 docente Perrone Lara - netto	3789200 - PERRONE LARA	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	524.66	PAGATO	
10/07/2024	CIG B13E705CAD Ft. fornitura di n. 2 tavoli realizzati per area giardino scuola primaria Bicetti	3630912 - SOS FABBRO DI APRUZZESE COSIMO	P.2.19 - PROGETTO ECONOMIE FONDI PON 2014-2020	3400	PAGATO	39
25/07/2024	CIG B231723019 Ft. 4879 rinnovo licenza teaching e Learning Kit google education 1	2358731 - C2SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	140	PAGATO	4879
05/08/2024	liquidazione compenso per prestazione scuola Ospedale a.s. 2023-2024 docente Borrelli Antonella - IRPEF	1727545 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - INCLUSIONE	43.64	PAGATO	
05/08/2024	IRAP su liquidazione compenso ai docenti interni progetto D.M. 170/2022 PNRR 4.0 azione prevenz. dispersione scolastica CUP 74D22006760006	1727552 - IRAP REGIONE	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	575.09	PAGATO	
05/08/2024	Fondo Credito su liquidazione compenso ai docenti interni progetto D.M. 170/2022 PNRR 4.0 azione prevenz. dispersione scolastica CUP 74D22006760006	1727547 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	23.68	PAGATO	
05/08/2024	iva all'erario su fattura A20020241000014832OLIVETTI S.P.A. - noleggio fotocopiatore in uso primaria De Amicis	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39.60	PAGATO	A200202410000 14832
05/08/2024	iva all'erario su fattura n. 24111415ITD SOLUTIONS SPA noleggio fotocopiatore in uso ufficio segreteria Xerox	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.44	PAGATO	24111415
15/10/2024	CIG B23B334A58 CUP G74D22007000006 - PNRR 4.0.1 next digital - ambienti di appred. inno. Ft. 45551 acquisto di 1 monitor interattivo Benq per il plesso Cameroni - 1 kit steam n. 2 geometric garden- e 1 armadio doppio alto ante prim. Bicetti	2059365 - CAMPUSTORE SRL	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP G74D22007000006	1600	PAGATO	45551
15/10/2024	CIG B2597148C1 Ft.4096/P parte dell'ordine di acquisto sussidi alunni DVA plesso primaria Bicetti De Amicis e sec. 1° grado Cameroni	2576053 - GRUPPO GIODICART SRL	P.2.3 - INCLUSIONE	547.27	PAGATO	4096/P
15/10/2024	iva all'erario su fattura 0050011526 trasporto alunni plesso De Amicis A/R Treviglio-Brescia	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.02	PAGATO	0050011526
15/10/2024	iva all'erario su fattura V3-13782 su acquisto sussidi alunni DVA	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.2.3 - INCLUSIONE	556.80	PAGATO	V3-13782
26/11/2024	iva all'erario su fattura A20020241000022522OLIVETTI S.P.A. fotocopiatore in uso plesso Cameroni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	41.14	PAGATO	A200202410000 22522
26/11/2024	iva all'erario su fattura n. A20020241000022521OLIVETTI S.P.A. fotocopiatore in uso al plesso De Amicis	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39.60	PAGATO	A200202410000 22521
03/12/2024	ESPERTA ESTERNA F.t 69/FE Merisio Annamaria a saldo delle ore eseguite - progetto inglese "Leart English Through" plesso Cameroni	3744416 - MERISIO ANNAMARIA	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	1980	PAGATO	69/FE
11/12/2024	in data 31 maggio 2024 acquisto di un timbro autoinchiostrante Dirigente Scolastica Anna Fucile - acquisto presso Eliotecnica di Treviglio	1759553 - SCRIVANTI FRANCESCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	19	PAGATO	

11/12/2024	CIG B484C9FDBF Ft. 378 Croce Bianca di Boltiere rimborso spese per assistenza alla manifest. sportiva scolastica del 29/10/2024 -presso i campi sportivi di Treviglio	1782038 - CROCE BIANCA BOLTIERE	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	110	PAGATO	
12/12/2024	Esperta esterna- Parolari Tullia liquidazione ore per sorveglianza alla mensa n. 30 ore - costi diretti - dispers. scolastica D.M. 170 /2022	3795038 - PAROLARI TULLIA	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	303.04	PAGATO	