

ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS” TREVIGLIO

Viale Partigiano, 25 - 24047 Treviglio (BG) - Tel 0363/307056

e-mail: bgic8ae00e@istruzione.it - pec: bgic8ae00e@pec.istruzione.it

<http://www.icdeamicistreviglio.edu.it>

CF 93045780165 - Cod. Mecc. BGIC8AE00E - Cod. Fatt. UFLN7M

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013) ANNO 2025 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
05/02/2025	destinatario borsa di studio per l'anno scolastico 2023/24- prof.ssa Chiara Longaretti-	3901207 -omissis	P.2.18 - BORSA DI STUDIO PROF.SSA LONGARETTI CHIARA	250	PAGATO	
05/02/2025	destinatario borsa di studio per l'anno scolastico 2023/24- prof.ssa Chiara Longaretti	3901213 - omissis	P.2.18 - BORSA DI STUDIO PROF.SSA LONGARETTI CHIARA	250	PAGATO	
05/02/2025	destinatario borsa di studio per l'anno scolastico 2023/24- prof.ssa Chiara Longaretti-	3654315 -omissis	P.2.18 - BORSA DI STUDIO PROF.SSA LONGARETTI CHIARA	300	PAGATO	
05/02/2025	CIG B553952A8B Ft. 7000/EL iscrizione alla gara della matematica 2025 - alunni plesso primaria e secondaria I grado - I.C. De Amicis ordine n. 4303	2129236 - KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	560	PAGATO	7000/EL
05/02/2025	CIG B4F45E9226 Ft. trasporto alunni uscita didattica del 19/12/2024 A/R Treviglio Bergamo cl. 3^ primaria Bicetti n. 64 biglietti	2119783 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	186.18	PAGATO	0050012069
05/02/2025	CIG Z753CBB5D4 Ft. A20020241000030518 noleggio fotocopiatore contratto 7439395 in uso al plesso Cameroni periodo ottobre-dicembre 2024	1776626 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	187	PAGATO	A20020241000030518
05/02/2025	destinatario borsa di studio per l'anno scolastico 2023/24- prof.ssa Chiara Longaretti	3654315 - omissis	P.2.18 - BORSA DI STUDIO PROF.SSA LONGARETTI CHIARA	250	PAGATO	
05/02/2025	destinatario borsa di studio per l'anno scolastico 2023/24- prof.ssa Chiara Longaretti-	3319942 - omissis	P.2.18 - BORSA DI STUDIO PROF.SSA LONGARETTI CHIARA	300	PAGATO	
05/02/2025	CIG Z27302B56A Ft. A20020241000030517 noleggio fotocopiatore contratto 5970056 in uso prim. De Amicis periodo ottobre-dicembre 2024	1776626 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	180	PAGATO	A20020241000030517
05/02/2025	destinatario borsa di studio per l'anno scolastico 2023/24- prof.ssa Chiara Longaretti -	1889548 - omissis	P.2.18 - BORSA DI STUDIO PROF.SSA LONGARETTI CHIARA	250	PAGATO	
05/02/2025	destinatario borsa di studio per l'anno scolastico 2023/24- prof.ssa Chiara Longaretti-	3134089 - omissis	P.2.18 - BORSA DI STUDIO PROF.SSA LONGARETTI CHIARA	250	PAGATO	
05/02/2025	destinatario borsa di studio per l'anno scolastico 2023/24- prof.ssa Chiara Longaretti-	3382744 - omissis	P.2.18 - BORSA DI STUDIO PROF.SSA LONGARETTI CHIARA	300	PAGATO	
05/02/2025	destinatario borsa di studio per l'anno scolastico 2023/24- prof.ssa Chiara Longaretti-	3423619 -omissis	P.2.18 - BORSA DI STUDIO PROF.SSA LONGARETTI CHIARA	300	PAGATO	
05/02/2025	CIG B4F35E5AB6 Ft. 574-FE spettacolo teatrale del Borgo alunni 3^ prim. Bicetti del 19/12/2024	3726240 - PANDEMOMIUM TEATRO SOCIETÀ COOPERATIVO SOCIALE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	332.73	PAGATO	574-FE

05/02/2025	CIG Z2F2B8AC2B Ft. A20020241000030519 noleggio fotocopiatore contratto 5325779 in uso prim. Bicetti periodo ottobre-dicembre 2024	1776626 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	176	PAGATO	A20020241000030519
05/02/2025	CIG B16FECD2B8 Ft.196/2024 Attività di progetto madrelingua inglese scuola prim. De Amicis e Bicetti a.s. 2023-2024 - saldo ore	2291385 - BRITISH INSTITUTES DI CLARKE SUSAN	P.2.5 - attività integrative scuola primaria	2736	PAGATO	196/2024
05/02/2025	CIG B4F5E9F686 Ft. FATTPA 165_24 acquisto biglietti per proiezione film del 13/12/2024 n. 577 alunni primaria Bicetti e De Amicis	2900316 - ANTEO SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2308	PAGATO	FATTPA 165_24
05/02/2025	CIG B06693F7D1 Ft. 1689/A incarico medico competente anno 2024 ed eventuali visite su richiesta	2865518 - STUDIO COSTA SRL	P.1.4 - sicurezza	302	PAGATO	1689/A
05/02/2025	destinatario borsa di studio per l'anno scolastico 2023/24- prof.ssa Chiara Longaretti-	3901220 - omissis	P.2.18 - BORSA DI STUDIO PROF.SSA LONGARETTI CHIARA	300	PAGATO	
05/02/2025	Iscrizione - campionati internazionali di matematica - n. 9 alunni plesso Cameroni	2224875 - UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	72	PAGATO	
05/02/2025	CIG B54F4AB334 Ft. FATTPA 11_25 trasporto alunni plesso Cameroni e docenti alla gara provinciale di atletica del 28 gennaio 2025 a Bolgare -	3711496 - MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	330	PAGATO	FATTPA 11_25
05/02/2025	destinatario borsa di studio per l'anno scolastico 2023/24- prof.ssa Chiara Longaretti -	3901208 - omissis	P.2.18 - BORSA DI STUDIO PROF.SSA LONGARETTI CHIARA	250	PAGATO	
11/02/2025	attività di istruzione domiciliare a.s. 2023-24 docente interna - netto	2757648 - omissis	P.2.3 - INCLUSIONE	150.41	PAGATO	
11/02/2025	attività di istruzione domiciliare a.s. 2023-24 docente interna - netto	3907221 - omissis	P.2.3 - INCLUSIONE	66.85	PAGATO	
11/02/2025	attività di istruzione domiciliare a.s. 2023-24 docente interna - netto	3789241 - omissis	P.2.3 - INCLUSIONE	167.12	PAGATO	
11/02/2025	attività di istruzione domiciliare a.s. 2023-24 docente interno - netto	3789218 - omissis	P.2.3 - INCLUSIONE	66.85	PAGATO	
11/02/2025	spese di tenuta conto ultimo trimetre anno 2024 - sospeso n. 1	1858868 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100	PAGATO	
11/02/2025	attività di istruzione domiciliare a.s. 2023-24 docente interna - netto	2437947 - omissis	P.2.3 - INCLUSIONE	66.85	PAGATO	
11/02/2025	attività di istruzione domiciliare a.s. 2023-24 docente interna - netto	2885922 - omissis	P.2.3 - INCLUSIONE	83.56	PAGATO	
11/02/2025	attività di istruzione domiciliare a.s. 2023-24 docente interna - netto	2571522 - omissis	P.2.3 - INCLUSIONE	83.56	PAGATO	
17/02/2025	CIG ZA7380F5C5 Ft. U1230000021072 parte della fattura - assicurazione volontaria a.s. 24-25 - personale docente e non docente	3546877 - PLURIASS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	726	PAGATO	U1230000021072
17/02/2025	CIG. B236937BBC CUP G74D2200700006 Fattura 124/PA- PNRR 4.0.1 next digital - ambienti di apprendimento innovativi Ft. acquisto di n. 2 kit per laboratori polivalenti - 1 per la scuola prim. Bicetti e n. 1 per la prim. De Amicis	3795579 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP G74D2200700006	22910.35	PAGATO	124/PA
17/02/2025	CIG ZA7380F5C5 Ft.U1230000021071 fattura - assicurazione volontaria a.s. 24-25 - personale docente e alunni	3546877 - PLURIASS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12	PAGATO	U1230000021071

17/02/2025	CIG ZA7380F5C5 Ft. U1230000021072 parte della fattura - assicurazione volontaria a.s. 24-25 - alunni	3546877 - PLURIASS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3400	PAGATO	U1230000021072
17/02/2025	CIG ZA7380F5C5 Ft. 153 fattura - assicurazione volontaria a.s. 24-25 - personale e alunni -tutela legale	3546877 - PLURIASS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	368	PAGATO	153
17/02/2025	CIG B4F6FA63B0 Ft. a5/PA/2025 acquisto stampante multifunzione Brother per plesso Cameroni	1820343 - PROGRAM '97 S.N.C. DI AMADEI MANUEL	A.3.5 - FONDI PREMIO VINTO DAGLI ALUNNI SC. SEC. CAMERONI "PREMI DIGI E LODE "	320	PAGATO	5/PA/2025
20/02/2025	iva all'erario su fattura n. 1924/04 per acquisto materiale vario per uffici	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	168.08	PAGATO	1924/04
20/02/2025	iva all'erario su fattura n. 021203 rinnovo dominio icdeamicistreviglio.it	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	14.30	PAGATO	021203
20/02/2025	iva all'erario su fattura n. 001077/24 per acquisto magliette alunni plesso Cameroni	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.3.1 - DIDATTICA	132.13	PAGATO	001077/24
20/02/2025	Esperta esterna- liquidazione ore per percorsi - dispers. scolastica D.M. 170/2022 netto IRAP	1727552 - IRAP REGIONE	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	557	PAGATO	
20/02/2025	Esperta esterna- liquidazione ore per sorveglianza alla mensa n. 30 ore - costi diretti -dispers. scolastica D.M. 170 /2022 irpef	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	75.76	PAGATO	
20/02/2025	iva all'erario su fattura n. 543/E per acquisto materiale igienico sanitario vari plessi	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	282.59	PAGATO	543/E
20/02/2025	iva all'erario su fattura n. 0/1540 acquisto software PNRR CLASSEROOM piano scuola 4.0 d.m. 218/2022	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	540.36	PAGATO	0/1540
20/02/2025	Esperta esterna- liquidazione ore percorso mentoring - dispers. scolastica per n. 40 ore n. 4 percorsi D.M. 170 - irap	1727552 - IRAP REGIONE	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	131.61	PAGATO	
20/02/2025	Esperta esterna- liquidazione ore per percorsi - dispers. scolastica D.M. 170/2022 netto irpef	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	868.60	PAGATO	
20/02/2025	Esperta esterna- liquidazione ore per sorveglianza alla mensa n. 30 ore - costi diretti -dispers. scolastica D.M. 170 /2022 IRAP	1727552 - IRAP REGIONE	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	48.60	PAGATO	
20/02/2025	Esperta esterna- liquidazione ore per sorveglianza alla mensa n. 30 ore - costi diretti -dispers. scolastica D.M. 170 /2022 inps	1727550 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	193	PAGATO	

20/02/2025	Esperta esterna- liquidazione ore percorso mentoring - dispers. scolastica per n. 40 ore n. 4 percorsi D.M. 170 - inps	1727550 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	522	PAGATO	
20/02/2025	Esperta esterna- liquidazione ore per n. 3 percorsi - dispers. scolastica D.M. 170/2022 inps	1727550 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONI DI PREV. E CONTRASTO DELLA DISPER. SCOL. D.M. 170/2022 CUP G74D22006760006	2210	PAGATO	
20/02/2025	Esperta esterna- liquidazione ore percorso mentoring - dispers. scolastica per n. 40 ore n. 4 percorsi D.M. 170 - irpef	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	205.28	PAGATO	
21/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	1759553 - omissis	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	200	PAGATO	
26/02/2025	CIG B5050450AB Ft. 0000001006/PA sito web istituto.edu.it hosting - rinnovo licenza anno 2025	1901153 - MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - FUNZ. RISORSE PNRR MISURA 1.4.1 PER IMPLEMENTAZIONE SITO WEB CUP G71F22001490006	500	PAGATO	0000001006/PA
26/02/2025	CIG B553D3C56D Ft. 3/V/ELE rimborso spese per servizio di catering in data 11/01/2025	3918857 - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	A.6 - Attività di orientamento	300	PAGATO	3/VELE
26/02/2025	CIG B491B6A467 Ft. 0000001607/PA acquisto firma digitale per Dirigente Scolastica- prof.ssa Rollo Annamaria	1901153 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100	PAGATO	0000001607/PA
26/02/2025	CIG B5AFB1AE72 Ft. 803/EG biglietti ingresso museo Egizio di Torino cl. 4^ prim. Bicetti visita del 6/3/2025	2448119 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60	PAGATO	803/EG
26/02/2025	CIG Z4F39E1416 Ft. 25103470 contratto noleggio fotocopiatore in uso uffici periodo dal 7 luglio al 6 ottobre 2024	3633614 - ITD SOLUTIONS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	129.27	PAGATO	25103470
26/02/2025	CIG Z4F39E1416 Ft.25103471 contratto noleggio fotocopiatore in uso uffici periodo dal 7 ottobre 2024 al 6 gennaio 2025	3633614 - ITD SOLUTIONS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	129.27	PAGATO	25103471
26/02/2025	CIG B5B000DDFA7 Ft.953/ME biglietti per visita ingresso museo Egizio di Torino cl. 4^ prim. Bicetti visita del 6/3/2025	2414909 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	302.50	PAGATO	953/ME
07/03/2025	ADESIONE AL PROGETTO THE BIG CHALLENGE ONLINE 2025 sospeso n. 2	3913310 - THE BIG CHALLENGE	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	180	PAGATO	
12/03/2025	iva all'erario su Ft.25103471 contratto noleggio fotocopiatore in uso uffici periodo dal 7 ottobre 2024 al 6 gennaio 2025	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.44	PAGATO	25103471
12/03/2025	attività di istruzione domiciliare a.s. 2023-24 docenti interni Cattaneo- Lippi-Cafiero-Solombrino-Cecere-Platania-Marone - irpef	1727545 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - INCLUSIONE	228.38	PAGATO	
12/03/2025	iva all'erario su Ft. 25103470 contratto noleggio fotocopiatore in uso uffici periodo dal 7 luglio al 6 ottobre 2024	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.44	PAGATO	25103470
12/03/2025	iva all'erario su fattura biglietti ferroviari Trenord BERGAMO- TEATRO DEL BORGOPRIMARIA BICETTI3A-3B-3C	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.62	PAGATO	0050012069

12/03/2025	iva all'erario su fattura 5/PA/2025PROGRAM '97 S.A.S. DI AMADEI MANUEL E C. acquisto sussidi	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.3.5 - FONDI PREMIO VINTO DAGLI ALUNNI SC. SEC. CAMERONI "PREMI DIGI E LODE "	70.40	PAGATO	5/PA/2025
12/03/2025	iva all'erario su Ft. A20020241000030518 noleggio fotocopiatore contratto 7439395 in uso al plesso Cameroni periodo ottobre- dicembre 2024	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	41.14	PAGATO	A20020241000030518
12/03/2025	attività di istruzione domiciliare a.s. 2023-24 docenti interni Cattaneo- Lippi-Cafiero- Solombrino-Cecere-Platania-Marone - IRAP	1727552 - IRAP REGIONE	P.2.3 - INCLUSIONE	85.47	PAGATO	
12/03/2025	iva all'erario su Ft. A20020241000030517 noleggio fotocopiatore contratto 5970056 in uso prim. De Amicis periodo ottobre- dicembre 2024	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39.60	PAGATO	A20020241000030517
12/03/2025	iva all'erario su Ft. 0000001607/PA acquisto firma digitale per Dirigente Scolastica- prof.ssa Rollo Annamaria	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22	PAGATO	0000001607/PA
12/03/2025	iva all'erario su Ft. 124/PA CUP G74D22007000006- PNRR 4.0.1 next digital - ambienti di apprendimento innovativi acquisto di n. 2 kit per laboratori polivalenti - 1 per la scuola prim. Bicetti e n. 1 per la prim. De Amicis	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	5040.28	PAGATO	124/PA
12/03/2025	attività di istruzione domiciliare a.s. 2023-24 docenti interni Cattaneo- Lippi-Cafiero- Solombrino-Cecere-Platania-Marone - inpdap dip. e stato	1727548 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.3 - INCLUSIONE	331.84	PAGATO	
12/03/2025	iva all'erario su Ft. FATTPA 11_25 trasporto alunni plesso Cameroni e docenti alla gara provinciale di atletica del 28 gennaio 2025 a Bolgare -	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	33	PAGATO	FATTPA 11_25
12/03/2025	iva all'erario su fattura 3/VELEAZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE - attività di catering	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.6 - Attività di orientamento	30	PAGATO	3/VELE
12/03/2025	attività di istruzione domiciliare a.s. 2023-24 docenti interni Cattaneo- Lippi-Cafiero- Solombrino-Cecere-Platania-Marone - fondo credito	1727547 - INPDAP Fondo Credito	P.2.3 - INCLUSIONE	3.51	PAGATO	
12/03/2025	iva all'erario su Ft. 574-FE spettacolo teatrale del Borgo alunni 3 ^a prim. Bicetti del 19/12/2024	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.27	PAGATO	574-FE
12/03/2025	iva all'erario su Ft. A20020241000030519 noleggio fotocopiatore contratto in uso al plesso Bicetti periodo ottobre-dicembre 2024	2145680 - AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A SCISSIONE PAGAMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38.72	PAGATO	A20020241000030519
12/03/2025	iva all'erario su Ft. 0000001006/PA sito web istituto.edu.it hosting - rinnovo licenza anno 2025	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	0000001006/PA
14/03/2025	CIG B5B71268C9 Ft. 629/RC prenotazione laboratori al museo del cinema di Torino cl. 4 ^a prim. Bicetti in data 6/3/2025	2414909 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	220	PAGATO	629/RC

14/03/2025	CIG B5E1701B18 Ft.27 trasporto alunni a Vigevano per lo spettacolo del 12/3/2025 cl. 3A-3B-3E-3F-3G plesso Cameroni	1782773 - BERTOLA OTTAVIO Servizi privati e turistici	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1350	PAGATO	27
14/03/2025	CIG B5DC8EFE1F Ft. 8101002502 biglietti ferroviari per A/R Verona del 12/03/25 cl. 2AB plesso Cameroni	3772429 - TRENITALIA S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	941.18	PAGATO	8101002502
14/03/2025	CIG B5E14329C2 Ft. 12PA trasporto alunni a Trento del 5/3/2025 cl. 1^BCE plesso Cameroni	1831253 - SALVETTI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1600	PAGATO	12PA
14/03/2025	CIG B5E159 A96 Ft.24 trasporto alunni a Torino del 6/3/2025 cl. 4^ prin. Bicetti	1782773 - BERTOLA OTTAVIO Servizi privati e turistici	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1330	PAGATO	24
14/03/2025	CIG B5050450AB Ft. 0000002037/PA - rinnovo licenze anno 2025 - registro Nuvola area personale, amministratz. digitale completo di accessori	1901153 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1275	PAGATO	0000002037/PA
14/03/2025	CIG B5B6FEC5AB Ft. 369/SM biglietti ingresso al museo del cinema il 6/3/2025 cl. 4^ primaria Bicetti	3735038 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA-FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	220	PAGATO	369/SM
14/03/2025	CIG B51DF02D42 Ft. 24/B/VB attività con alunni di anni 5 scuola dell'infanzia Cerchio Magico - acquaticità presso centro Natatorio a Treviglio	3625365 - PROJECT SPORT S.R.L. S.S.D.	P.2.4 - attività integrative scuola infanzia	1232	PAGATO	24/B/VB
14/03/2025	CIG B5B754F7A7 Ft.145/2025 FPA servizio di amministrazione di sistema per gli uffici - servizio annuale -	3546357 - PC CENTER BERGAMO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	700	PAGATO	145/2025 FPA
14/03/2025	CIG B5C76454AE Ft. 177 biglietti spettacolo FALSSTAFF del 12/3/25 a Vigevano cl. 3^ tutte plesso Cameroni	2316020 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA As.li.co.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	677.27	PAGATO	177
24/03/2025	CIG B5F9CBB7E8 Ft.15018/PA acquisto materiale di facile consumo per progetto restauro arredi alunno dva plesso Cameroni	2158557 - HOBBY MARKET CANEVISIO SRL	P.2.6 - attività integrative scuola secondaria	82.74	PAGATO	15018/PA
28/03/2025	CIG B60F20A00C Ft. 8101003209 biglietti per trasporto alunni cl. 2CD 27/03/2025 a Verona	3772429 - TRENITALIA S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	959.64	PAGATO	8101003209
28/03/2025	CIG .B6295849C4 Ft. 541/S attività di sorveglianza mensa plesso Cameroni periodo gennaio 2025	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	906.01	PAGATO	541 /S
28/03/2025	CIG .B6295849C4 Ft. 540/S attività di sorveglianza mensa plesso Cameroni periodo settembre-dicembre 2024	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	3202.64	PAGATO	540 /S
28/03/2025	CIG B62F862040 Ft. 262/PA attività teatrale con visita guidata a Verona "Shakespeare a Verona" cl. 2^E plesso Cameroni	3930157 - DOC SERVIZI SOC. COOP.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	127.27	PAGATO	262/PA
28/03/2025	CIG B5E18D5D4C Ft. 34 trasporto alunni a Mantova cl. 4^ primaria De Amicis il 21/03/2025	1782773 - BERTOLA OTTAVIO Servizi privati e turistici	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1300	PAGATO	34
28/03/2025	CIG B5BC14AB1F Ft. 538/S attività di pre scuola diversi plessi periodo gennaio 2025	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	2581.08	PAGATO	538 /S
28/03/2025	CIG B5BC14AB1F Ft. 539/S attività di pre scuola diversi plessi periodo febbraio 2025	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	2623.22	PAGATO	539 /S
28/03/2025	CIG B609B03ED1 Ft. 536/S attività di post scuola diversi plessi periodo febbraio 2025	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	4603.80	PAGATO	536 /S

28/03/2025	CIG B5E199F401 Ft. 19PA trasporto alunni a Trento del 13/03/2025 cl. 1^AD plesso Cameroni	1831253 - SALVETTI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	800	PAGATO	19PA
28/03/2025	CIG B5BC14AB1F Ft. 537/S attività di pre scuola diversi plessi periodo settembre-dicembre 2024	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	9660.60	PAGATO	537 /S
28/03/2025	CIG B609B03ED1 Ft. 535/S attività di post scuola diversi plessi periodo gennaio 2025	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	4603.80	PAGATO	535 /S
28/03/2025	CIG B6295849C4 Ft. 542/S attività di sorveglianza mensa plesso Cameroni periodo febbraio 2025	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	948.15	PAGATO	542 /S
28/03/2025	CIG B5F9A363A4 Ft.8101002694 biglietti per trasporto alunni cl. 2^E 19/03/2025 a Verona	3772429 - TRENITALIA S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	498.27	PAGATO	8101002694
28/03/2025	CIG B5BFF5A253 Ft. MF/00/298 visita guidata con laboratorio del 13/03/2025 cl. 1^AD plesso Cameroni	2144586 - MUSEO DELLE SCIENZE TRENTO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	374	PAGATO	MF/00/298
28/03/2025	CIG B609B03ED1 Ft. 534/S attività di post scuola diversi plessi periodo dal settembre-dicembre 2024	3735017 - PROGES - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PRE E POST SCUOLA	16750.65	PAGATO	534 /S
28/03/2025	Ft.1/A prenotazione visita guidata con Guida Bersan A. del 12/03/2025 cl. 2^ A plesso Cameroni netto	3930071 - BERSAN ALESSANDRA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	224	PAGATO	1/A
28/03/2025	CIG B5A7C4C9F6 Ft. MF/00/235 visita guidata del 5/03/2025 cl. 1^ BCE plesso Cameroni a Trento	2144586 - MUSEO DELLE SCIENZE TRENTO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	611.50	PAGATO	MF/00/235