

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000148 - 01/04/2025 - UNICO - I

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	10/01/2025	COMPETENZE IV TRIMESTRE 2024 - DET. 168/22	1420226 - BANCO POPOLARE DI VERONA - AGENZIA RIVOLTELLA	€ 351,91
3	10/01/2025	Pagamento fattura n. 881/PA del 13/12/2024 - DET. 152/24	3268963 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	€ 430,00
12	14/01/2025	Pagamento fattura n. 326/PA del 18/12/2024 - DET. 15	3895083 - DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE	€ 4.858,50
13	14/01/2025	Pagamento fattura n. 140 del 20/12/2024 - DET. 155	1420257 - CARTOMATTO DI VISCONTI SILVANA	€ 73,77
22	04/02/2025	Pagamento fattura n. 74EL-3 del 09/01/2025 ACCONTO - DET.156/24	2443734 - YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL	€ 3.132,00
31	06/02/2025	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA 4.0	2873194 - VERGNA FRANCO	€ 612,30
43	14/02/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1538 GIFEL - M. NETTO 8	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 41,25
49	14/02/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1/PA CALDOGNETTO - M. NETTO 18	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 292,04
55	14/02/2025	Pagamento fattura n. 202500014 del 08/01/2025 - DET. 127/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€ 594,00
56	14/02/2025	Pagamento fattura n. 202500015 del 08/01/2025 - DET. 126/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€ 594,00
66	25/02/2025	Pagamento fattura n. 110 del 29/01/2025 - DET.124/23	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€ 135,00
81	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 15 AREA UFFICIO - M. NETTO 56	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 130,68
88	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 9/PA MADISOFT - M. NETTO 64	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 198,00
89	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT, 110 GIFEL - M. NETTO 66	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 29,70
99	24/03/2025	Pagamento fattura n. 195 del 25/02/2025 - DET. 58/23	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€ 147,00
101	24/03/2025	Pagamento fattura n. 74EL-24 del 01/03/2025	2443734 - YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL	€ 7.208,00
7	14/01/2025	Pagamento fattura n. 11 del 15/12/2024 - DET.33	3895072 - FRANZE' FRANCESCA	€ 1.621,49

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000148 - 01/04/2025 - UNICO - I

9	14/01/2025	Pagamento fattura n. FS/731 del 19/12/2024 - DET. 120 SALDO	3410367 - GIFRAN SRL	€ 720,00
17	28/01/2025	Pagamento fattura n. 74EL-3 del 09/01/2025 ACCONTO - DET. 156/24	2443734 - YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL	€ 3.132,00
20	03/02/2025	Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0001766 del 22/12/2024 - DET. 136	1420387 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	€ 66,79
26	06/02/2025	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA 4.0	3805413 - DEL DUCA GIUSEPPE	€ 281,66
33	06/02/2025	VERSAMENTO INPDAP C/DIP PNRR SCUOLA 4.0	1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI	€ 519,33
42	14/02/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 387/PA TECNOFFICE - M. NETTO 4	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 21,12
47	14/02/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 140 CARTOMATTO - M. NETTO 13	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 16,23
54	14/02/2025	Pagamento fattura n. 202500013 del 08/01/2025 - DET. 128/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€ 594,00
63	25/02/2025	Affido incarico collaborazione gestione file determine 2025 - DET. 1	2265553 - ARENA NICOLA	€ 25,50
69	25/02/2025	Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000029 del 31/01/2025 ACCONTO - DET. 158/24	1420387 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	€ 304,75
71	25/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	2257849 - ITALIANO GIULIA	€ 500,00
78	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 9 AREA UFFICIO - M. NETTO 53	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 8,80
91	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 36 COMETECH - M. NETTO 68	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 101,42
14	21/01/2025	Pagamento fattura n. 2 del 23/12/2024 - DET. 159/23	3896866 - MARTANO DANIELA	€ 9.366,00
18	29/01/2025	Pagamento fattura n. 1/ PA del 02/01/2025 Contratto Lab. Video Making - DET. 33	3499817 - CALDOGNETTO DAVIDE	€ 1.327,46
27	06/02/2025	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA 4.0	2779125 - FRANCHOMME RAFFAELLA	€ 612,30
32	06/02/2025	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI PROJET MANAGER PNRR SCUOLA 4.0	2852870 - MATTIOTTI MARTA	€ 590,62
38	14/02/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2/PA BLUTAXI - M. NETTO 2	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 42,00

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000148 - 01/04/2025 - UNICO - I

39	14/02/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 881/PA ARGO - M. NETTO 3	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 94,60
52	14/02/2025	Pagamento fattura n. 74EL-5 del 16/01/2025 ACCONTO - DET. 159	2443734 - YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL	€ 1.190,00
53	14/02/2025	Pagamento fattura n. 202500009 del 08/01/2025 - DET. 132/24	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€ 40,00
57	14/02/2025	Pagamento fattura n. 202500016 del 08/01/2025 - DET. 125/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€ 276,00
58	14/02/2025	Pagamento fattura n. 202500017 del 08/01/2025 - DET. 129/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€ 594,00
87	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 14 CARTOMATTO - M. NETTO 59	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 305,40
95	17/03/2025	Pagamento fattura n. 45/PA2025 del 21/02/2025 - DET. 18	2196627 - TECNOFFICE SRL	€ 638,85
104	24/03/2025	Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000139 del 28/02/2025 - DET. 158/24	1420387 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	€ 39,00
8	14/01/2025	Pagamento fattura n. 1538 del 16/12/2024 - DET. 98/24	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€ 187,50
11	14/01/2025	Pagamento fattura n. FS/730 del 19/12/2024 - DET. 153	3410367 - GIFRAN SRL	€ 340,00
15	22/01/2025	Pagamento fattura n. 1409/PA del 31/12/2024 - DET. 145/24	3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	€ 831,00
30	06/02/2025	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA 4.0	2830064 - RIPAMONTI AMBRA	€ 502,09
37	06/02/2025	VERSAMENTO INPDAP C/STATO SU ATT. PERSONALE PNRR SCUOLA 4.0	1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI	€ 1.428,23
44	14/02/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 731 GIFRAN - M. NETTO 9	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 158,40
62	21/02/2025	iscrizione alunni - centre number 63993 date 19/05/25 - 01/06/25 - DET. 32	2689167 - TRINITY COLLEGE LONDON	€ 4.280,00
65	25/02/2025	Pagamento fattura n. 12/PA del 20/01/2025 - DET. 4/2023	3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	€ 569,67
28	06/02/2025	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA 4.0	2834371 - LORENZI ILARIA	€ 612,30
40	14/02/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 385/PA TECNOFFICE -M. NETTO 6	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 188,32

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000148 - 01/04/2025 - UNICO - I

59	14/02/2025	Pagamento fattura n. 14 del 21/01/2025 - DET. 160/24	1420257 - CARTOMATTO DI VISCONTI SILVANA	€ 1.388,20
64	25/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000009/PA del 23/01/2025 - DET. 133/24	2095093 - MADISOFT S.R.L.	€ 900,00
73	07/03/2025	Pagamento fattura n. V3-3576 del 06/02/2025 - DET. 19	2378031 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	€ 83,55
86	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 12/PA STUDIO AGICOM - M. NETTO 65	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 125,33
2	10/01/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 30/11/2024 - DET. 126/24	3488718 - BLUTAXI SRL	€ 420,00
10	14/01/2025	Pagamento fattura n. 869/FE del 10/12/2024 - DET. 151	3895076 - SPEVI DI DANIELE SPEDICATO & C.	€ 169,28
16	28/01/2025	Pagamento fattura n. 392/C/2024 del 31/12/2024 - DET. 143/24	3898453 - MONDO PULITO S.R.L.	€ 2.790,00
19	03/02/2025	Pagamento fattura n. 8/PA2025 del 07/01/2025 - DET. 36/23	2196627 - TECNOFFICE SRL	€ 700,00
21	03/02/2025	Pagamento fattura n. 000000000489 del 24/01/2025 - det.145/22	2869022 - AIG EUROPE S.A.	€ 10.016,00
23	04/02/2025	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI DET.22	2983318 - UNIVERSITA' BOCCONI	€ 48,00
36	06/02/2025	VERSAMENTO IRAP SU ATT. PERSONALE PNRR SCUOLA 4.0	1418470 - IRAP REGIONE	€ 501,64
45	14/02/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 869 SPEVI - M. NETTO	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 37,24
61	20/02/2025	Pagamento fattura n. 1 del 13/01/2025 - DET. 33/2024	3915066 - BROGLIA LUCA	€ 3.239,00
67	25/02/2025	Pagamento fattura n. 13/PAC del 31/01/2025 - DET. 152	3268963 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	€ 100,00
70	25/02/2025	Pagamento fattura n. FS/79 del 31/01/2025 - DET.17	3410367 - GIFRAN SRL	€ 425,00
75	07/03/2025	Pagamento fattura n. 000000000933 del 13/02/2025 - DET. 145/22	2869022 - AIG EUROPE S.A.	€ 992,00
79	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 13 AREA UFFICIO - M. NETTO 54	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 130,68
82	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 16 AREA UFFICIO - M. NETTO 57	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 60,72

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000148 - 01/04/2025 - UNICO - I

92	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. FS/79 GIFRAN - M. NETTO 70	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 93,50
105	24/03/2025	Pagamento fattura n. 33/C/2025 del 28/02/2025 E.F. 2024 - DET. 161	3898453 - MONDO PULITO S.R.L.	€ 4.061,00
106	01/04/2025	Pagamento fattura n. PA/0000039 del 28/02/2025 23/24 - DET. 4	3932645 - SPORT SYSTEM SRL	€ 9.496,00
107	01/04/2025	Pagamento fattura n. 74EL-29 del 07/03/2025 - DET. 159/24	2443734 - YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL	€ 2.720,00
4	10/01/2025	Pagamento fattura n. 387/PA2024 del 13/12/2024 - DET. 41/2023 ASS.INFORMATICA PLESSI DESENZANO	2196627 - TECNOFFICE SRL	€ 96,00
5	10/01/2025	Pagamento fattura n. 386/PA2024 del 13/12/2024 - DET. 41/23 ASS.ZA INFORM. SIRMIONE	2196627 - TECNOFFICE SRL	€ 404,00
24	05/02/2025	Pagamento fattura n. 1025004259 del 10/01/2025 - DET. 199/23	1420458 - POSTE ITALIANE S.P.A	€ 9,06
34	06/02/2025	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU ATT. PERSONALE PNRR SCUOLA 4.0	1418465 - INPDAP Fondo Credito	€ 20,64
35	06/02/2025	VERSAMENTO IRPEF SU ATT. PERSONALE PNRR SCUOLA 4.0	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€ 1.342,24
41	14/02/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 386/PA TECNOFFICE - M. NETTO 5	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 88,88
48	14/02/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 392 MONDO PULITO - M. NETTO 16	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 613,80
50	14/02/2025	Pagamento fattura n. 7379/EL del 10/02/2025 - DET. 26	2870499 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	€ 553,00
51	14/02/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 2_25 del 15/01/2025 - DET. 8	3256803 - PEDAGO SRL	€ 198,00
60	20/02/2025	Pagamento fattura n. 13/PA2025 del 18/01/2025 - DET. 11	2196627 - TECNOFFICE SRL	€ 500,00
68	25/02/2025	Pagamento fattura n. 36/2025 del 30/01/2025 - DET. 21	2265544 - COMETECH S.R.L.	€ 461,00
72	07/03/2025	Pagamento fattura n. 2 FV del 28/01/2025 - DET. 6	3922178 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO GARDA BRESCIANO	€ 400,00
74	07/03/2025	Pagamento fattura n. V3-3575 del 06/02/2025 - DET. 20	2378031 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	€ 132,50

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000148 - 01/04/2025 - UNICO - I

76	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1766 INGROS CARTA - M. NETTO 20	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 14,69
80	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 14 AREA UFFICIO - M. NETTO 55	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 130,68
83	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 17 AREA UFFICIO - M. NETTO 58	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 130,68
93	17/03/2025	Pagamento fattura n. 0000001666/PA del 19/02/2025 - DET. 140/24	2095093 - MADISOFT S.R.L.	€ 2.075,00
100	24/03/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 27/02/2025 - DET. 33	1420444 - OCEAN VIAGGI TRAVEL OFFICE SRL	€ 1.228,30
102	24/03/2025	Pagamento fattura n. 74EL-24 del 01/03/2025 - DET. 156/24	2443734 - YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL	€ 100,00
6	10/01/2025	Pagamento fattura n. 385/PA2024 del 13/12/2024 - DET. 41/23 ASS.ZA INFORM. POZZOLENGO	2196627 - TECNOFFICE SRL	€ 856,00
25	06/02/2025	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' COLLAUDATORE PNRR SCUOLA 4.0	2836804 - ANNUNZIATA GIUSEPPE	€ 587,81
29	06/02/2025	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA 4.0	3010757 - MALINVERNO CARLA	€ 220,43
46	14/02/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 730 GIFRAN - M. NETTO 11	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 74,80
77	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 8/PA TECNOFFICE - M. NETTO	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 154,00
84	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2-25 PEDAGO - M. NETTO 51	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 43,56
85	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 13 TECNOFFICE - M. NETTO 60	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 110,00
90	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 29 INGROS CARTA - M. NETTO 69	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 67,05
94	17/03/2025	Pagamento fattura n. 6/04 del 19/02/2025 - DET. 23	3925757 - BRIXIA COMPUTER	€ 1.315,00
96	17/03/2025	Pagamento fattura n. 27 del 19/02/2025 - DET. 10	2799227 - 2B SNC DI BRUTTI NICOLA	€ 500,00
97	17/03/2025	Pagamento fattura n. 27 del 19/02/2025 - DET. 10	2799227 - 2B SNC DI BRUTTI NICOLA	€ 576,21
98	24/03/2025	Pagamento fattura n. 196 del 25/02/2025 - DET. 123/23	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€ 75,00

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000148 - 01/04/2025 - UNICO - I

103	24/03/2025	Pagamento fattura n. FS/147 del 28/02/2025 - DET. 36	3410367 - GIFRAN SRL	€ 134,50
-----	------------	--	----------------------	----------