

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTO</b>
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
81	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 15 AREA UFFICIO - M. NETTO 56	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 130,68
66	25/02/2025	Pagamento fattura n. 110 del 29/01/2025 - DET.124/23	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€ 135,00
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
101	24/03/2025	Pagamento fattura n. 74EL-24 del 01/03/2025	2443734 - YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL	€ 7.208,00
118	09/04/2025	Rimborso per pagamento pago pa uscita didattica Torbiere del Sebino Ente pubblico	3000275 - PASQUARELLO ALESSANDRA	€ 32,50
127	09/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2/PA OCEAN - DET. 33	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€ 13,70

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

99	24/03/2025	Pagamento fattura n. 195 del 25/02/2025 - DET. 58/23	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	147,00
131	14/04/2025	Pagamento fattura n. 295 del 18/03/2025 - DET. 2	3938433 - ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO	€	1.934,56
132	14/04/2025	Pagamento fattura n. 155/P del 18/03/2025 - DET. 34	2318092 - CAVALLI PIETRO	€	860,25
141	28/04/2025	Pagamento fattura n. 5/PA del 31/03/2025 - DET. 64	1420444 - OCEAN VIAGGI TRAVEL OFFICE SRL	€	574,85
155	06/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 4576 HAGLEITNER - M. NETTO 136	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	364,93
158	06/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 387 GIFEL - M. NETTO 139	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	41,25
167	09/05/2025	Pagamento fattura n. 13 del 16/04/2025 - DET. 70	3947878 - FONDAZIONE PIERO SIMONI	€	300,00
180	19/05/2025	Pagamento fattura n. 2025013182 del 22/04/2025 - DET. 29	3952781 - LIBRERIE GIUNTI SRL	€	158,00
193	03/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 13_25 del 08/05/2025 - DET. 80	3960522 - ARCHEONAUTE ONLUS	€	300,00
199	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 6/PA PCEAN VIAGGI - M. NETTO 164	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	10,10
178	13/05/2025	Pagamento fattura n. 202500536 del 17/04/2025 - DET. 129/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	148,50
206	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 530 AREA UFFICIO - M. NETTO 172	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	31,68
247	02/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 224 SIRMIO - M. NETTO 231	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	1.000,00
260	02/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 888 DETER G2 - M. NETTO 228	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	61,91
264	02/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 455 CRESCINI - M. NETTO 196	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	453,82
284	29/07/2025	PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROG. ISTUTO LINGUA INGLESE SEC. SIRMIONE - DET. 12	2771870 - CLANCY CATHERINE	€	1.528,84
291	01/08/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 331/P CAVALLI - M. NETTO 245	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	91,97

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

293	01/08/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 11/12 DESENZANO TRADE - M. NETTO 266	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	67,44
235	26/06/2025	VERSAMENTO RACCOLTA FONDI MARCIA CONTRO LA FAME	2449339 - FONDAZIONE AZIONE CONTRO LA FAME ITALIA ONLUS	€	2.399,50
308	06/08/2025	ATTIVITA' ESPERTO PROG. POT. LINGUA TED.- DET. 14	3992568 - BARRACO MANUELA	€	397,68
310	06/08/2025	VERSAMENTO IRPEF SU ATTIVITA' ESPERTO POT. LINGUA TEDESCA BARRACO - DET. 14	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	132,23
321	05/09/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 817 STUDIO AG.I.COM - M. NETTO 297	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	77,00
326	05/09/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 984 GIFEL - M. NETTO 315	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	25,74
331	09/09/2025	Pagamento fattura n. 175 del 11/08/2025 - DET. 109	2799227 - 2B SNC DI BRUTTI NICOLA	€	185,00
335	09/09/2025	Pagamento fattura n. 202501132 del 05/08/2025 DET. 128/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	148,50
345	15/09/2025	PAG. PROG.NONNO-ORTO-SEMI DI YOGA- SCUOLA IN FESTA-LA CITTA' INTORNO 24/25	2998626 - ZUCCHI SILVIA	€	269,32
352	24/09/2025	Pagamento fattura n. 1089 del 28/08/2025 noleggio infanzia - DET. 123/23	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	75,00
357	29/09/2025	Pagamento fattura n. 2503002202 del 31/08/2025 - DET. 111	4005676 - MAGRIS SPA	€	984,54
7	14/01/2025	Pagamento fattura n. 11 del 15/12/2024 - DET.33	3895072 - FRANZE' FRANCESCA	€	1.621,49
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

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

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
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
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
91	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 36 COMETECH - M. NETTO 68	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	101,42
112	04/04/2025	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU ATTIVITA' TUTORAGGIO 23/24	1418465 - INPDAP Fondo Credito	€	1,64
120	09/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 3575 BORGIONE - M. NETTO 74	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	29,15
126	09/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 196 GIFEL - DET. 123/23	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	16,50
149	06/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 295 ASS. LIRICA - M. NETTO 131	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	60,45
151	06/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 155/P CAVALLI - M. NETTO 132	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	189,25
152	06/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. FE2147 TUTTOUFFICIO - M. NETTO 133	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	97,94
157	06/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 379 GIFEL - M. NETTO 138	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	45,43
160	06/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1/PA BLUTAXI - M. NETTO 140	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	47,00
163	07/05/2025	Pagamento fattura n. 326 del 31/03/2025 - DET. 31	1420292 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	€	3.123,64
190	03/06/2025	Pagamento fattura n. 787 del 30/04/2025 - DET. 72	3356411 - DETER G2 SRL	€	55,02

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

195	03/06/2025	Pagamento fattura n. 2576/FVIAC del 05/05/2025 - DET. 55	2371453 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	€	78,00
196	03/06/2025	Pagamento fattura n. 455 del 30/04/2025 - DET. 31	1420292 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	€	4.538,18
211	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 535 ARREA UFFICIO - M. NETTO 177	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	32,67
217	09/06/2025	Pagamento fattura n. 671 del 09/05/2025 - DET. 123/23	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	75,00
229	17/06/2025	Pagamento fattura n. 889 del 27/05/2025 - DET. 95	3356411 - DETER G2 SRL	€	829,00
234	18/06/2025	Pagamento fattura n. FS/439 del 28/05/2025 - DET. 90	3410367 - GIFRAN SRL	€	363,45
238	26/06/2025	GESTIONE FILE FERIE DOCENTI DPT 24/25 - DET. 100	2265553 - ARENA NICOLA	€	25,50
240	26/06/2025	Pagamento fattura n. 1025131069 del 03/06/2025 - DET. 154/24	1420458 - POSTE ITALIANE S.P.A	€	7,90
243	26/06/2025	Pagamento fattura n. 2025 120/E del 19/06/2025 - DET. 74	3975265 - IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€	540,00
251	02/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 789 DETER G2 - M. NETTO 191	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	50,82
252	02/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 787 DETER G2 - M. NETTO 190	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	10,32
300	06/08/2025	PAGAMENTO FATT. 2231/2025/PA E 2305/2025/PA - DET. 105	3992555 - LOMBARDA H SRL	€	100,08
241	26/06/2025	Pagamento fattura n. 64/C del 06/06/2025 - DET. 71	3015804 - AZIENDA AGRICOLA LAGO FIORITO - BRUGNETTI MARCO	€	54,27
258	02/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1943 C2 - M. NETTO 221	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	352,00
275	08/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 23/06/2025 - DET. 141/2024	3973635 - LEONE VITTORIA	€	4.297,28
276	08/07/2025	Pagamento fattura n. 50 del 24/06/2025 - DET. 146/2024	3656925 - TURRINA GIADA	€	1.363,56
304	06/08/2025	VERSAMENTO IRAP SU ATTIVITA' ESPERTO PROG. NOI E L'AMBIENTE DALL'ORA - DET. 39	1418470 - IRAP REGIONE	€	189,65

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

309	06/08/2025	ATTIVITA' ESPERTO PROG. POT. LINGUA TED.- DET. 14	3992568 - BARRACO MANUELA	€	529,89
323	05/09/2025	VERSAMENTO IVA SU FAT. 5631 GRUPPO SPAGGIARI - M. NETTO 299	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	15,83
339	15/09/2025	PAGAMENTO PROG. MUSICA 24/25	2998590 - CASTREZZATI CRISTINA	€	67,33
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
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
58	14/02/2025	Pagamento fattura n. 202500017 del 08/01/2025 DET. 129/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	594,00
14	21/01/2025	Pagamento fattura n. 2 del 23/12/2024 - DET. 159/23	3896866 - MARTANO DANIELA	€	9.366,00
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
87	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 14 CARTOMATTO - M. NETTO 59	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	305,40
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
113	04/04/2025	VERSAMENTO IRPEF SU ATTIVITA' TUTORAGGIO 23/24	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	106,60
116	07/04/2025	Pagamento fattura n. 137/F del 07/03/2025 - DET. 93/2023	2132116 - UFFICIO SERVICE DI TAGLIETTI E RUOCCO SNC	€	135,00
95	17/03/2025	Pagamento fattura n. 45/PA2025 del 21/02/2025 DET. 18	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	638,85

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

134	14/04/2025	Pagamento fattura n. 52 del 25/03/2025 - DET. 44	2799227 - 2B SNC DI BRUTTI NICOLA	€	94,26
136	14/04/2025	Pagamento fattura n. FD25004576 del 25/03/2025 - DET. 50	3849036 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	€	1.658,78
153	06/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 52 2B BRUTTI - M. NETTO 134	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	20,74
159	06/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 5 OCEAN - M. NETTO 141	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	15,15
168	13/05/2025	Pagamento fattura n. 3/46 del 04/04/2025 - DET. 38	3895076 - SPEVI DI DANIELE SPEDICATO & C.	€	253,28
172	13/05/2025	Pagamento fattura n. 202500530 del 17/04/2025 - DET. 137/24	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	144,00
175	13/05/2025	Pagamento fattura n. 202500533 del 17/04/2025 - DET. 127/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	148,50
188	27/05/2025	VERSAMENTO IRPEF SU FATTURA n. 846 del 02/05/2025 - VINCENZI - DET. 95/23	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	249,60
198	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 547 DETER G2 - M. NETTO 146	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	200,69
202	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 86/PA TECNOFFICE - M. NETTO 165	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	131,27
204	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 3/46 SPEVI - M. NETTO 168	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	55,72
207	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 531 AREA UFFICIO - M. NETTO 173	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	112,20
208	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 532 AREA UFFICIO - M. NETTO 174	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	15,18
223	09/06/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 06/05/2025 - DET. 81	3488718 - BLUTAXI SRL	€	750,00
225	17/06/2025	Rimissione mandato per cambio conto Rev.incasso id 979 -Pagamento fattura n. 404L del 05/05/2025 - DET. 73	3480857 - SIMPATIA SRL	€	486,36
237	26/06/2025	VERSAMENTO QUOTA TRASPORTO COMPETIZIONE SPORTIVA DEL 09/04/25	1420394 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LONATO	€	350,00
244	26/06/2025	Pagamento fattura n. FPA/2 del 27/05/2025 - DET. 87	2444168 - FENICE STORE DI RAGNOLI DARIS	€	298,00

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

265	07/07/2025	COMPETENZE 2° TRIMESTRE 2025 - DET.168/22	1420226 - BANCO POPOLARE DI VERONA - AGENZIA RIVOLTELLA	€	349,04
278	08/07/2025	VERSAMENTO IRPEF SU ESPERTO D'EKENAIKE - DET. 27	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	305,77
279	08/07/2025	VERSAMENTO IRAP SU ESPERTO D'EKENAIKE - DET. 27	1418470 - IRAP REGIONE	€	129,95
288	01/08/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 64/C LAGO FIORITO - M. NETTO 241	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	5,43
294	01/08/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 866 GIFEL - M. NETTO 267	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	41,25
298	06/08/2025	Pagamento fattura n. 146/PA2025 del 23/07/2025 - DET. 83/2024	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	1.110,00
246	27/06/2025	Pagamento fattura n. 702 del 13/06/2025 - DET. 31	1420292 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	€	8.494,55
259	02/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT.889 DETER G2 - M. NETTO 229	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	182,38
273	08/07/2025	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 23/06/2025 - DET. 111/2024	1679806 - BALDINO RAFFAELLA	€	384,40
280	11/07/2025	Pagamento fattura n. 7 del 27/06/2025 PROG. SEMI DI YOGA - DET. 144/2024	3769768 - ZAMBALDI ELISA	€	1.722,00
324	05/09/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2231-2235 LOMBRDA H - M. NETTO 300	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	22,02
333	09/09/2025	Pagamento fattura n. 202501130 del 05/08/2025 - DET. 127/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	148,50
334	09/09/2025	Pagamento fattura n. 202501131 del 05/08/2025 - DET. 126/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	148,50
340	15/09/2025	PROG. NOI CITTADINI-SCUOLA IN FESTA-DES. NELLE NOSTRE MANI -OFF.ERBE-TEATRO 24/25	2998608 - PAGANELLI LOREDANA	€	403,99
346	15/09/2025	PAGAMENTO PROG. MOVI-MENTE 24/25	4002168 - LOPREIATO FORTUNATA	€	67,33
347	15/09/2025	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU ATTIVITA' DOC. PROGETTI 24/25	1418465 - INPDAP Fondo Credito	€	6,07
349	15/09/2025	VERSAMENTO IRPEF SU ATTIVITA' DOC. PROGETTI 24/25	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	362,00
360	29/09/2025	Pagamento fattura n. 2503002204 del 31/08/2025 - DET. 113	4005676 - MAGRIS SPA	€	1.309,77

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

338	09/09/2025	Pagamento fattura n. 202501135 del 05/08/2025 - DET. 9	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	255,00
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
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
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
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
106	01/04/2025	Pagamento fattura n. PA/0000039 del 28/02/2025 23/24 - DET. 4	3932645 - SPORT SYSTEM SRL	€	9.496,00
114	04/04/2025	VERSAMENTO IRAP SU ATTIVITA' TUTORAGGIO 23/24	1418470 - IRAP REGIONE	€	39,90
115	04/04/2025	VERSAMENTO INPDAP C/STATO SU ATTIVITA' TUTORAGGIO 23/24	1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI	€	113,58
117	07/04/2025	Pagamento fattura n. 1049 del 14/03/2025 - DET. 51	2979080 - C2 S.R.L.	€	920,00
130	09/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 147 GIFRAN - DET. 36	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	29,59
135	14/04/2025	Pagamento fattura n. PAR2500059 del 21/03/2025 - DET. 49	3849036 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	€	1.461,00
137	14/04/2025	Pagamento fattura n. 77/PA2025 del 27/03/2025 - DET. 47	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	117,00
138	14/04/2025	Pagamento fattura n. 379 del 28/03/2025 - DET. 46	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	206,50
142	28/04/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 02/04/2025 - DET. 60	3769700 - CAPELLI MATTEO	€	525,00

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

147	06/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. PA39 SPORT SYSTEM - M. NETTO 106	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	2.089,12
150	06/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1049 C2 - M. NETTO 117	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	202,40
162	06/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 300 INGROS CARTA - M. NETTO 144	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	55,35
165	07/05/2025	Pagamento fattura n. 86/PA2025 del 10/04/2025 - DET. 69	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	596,70
169	13/05/2025	Pagamento fattura n. 127/2025 del 03/04/2025 - DET. 62	2265544 - COMETECH S.R.L.	€	551,80
173	13/05/2025	Pagamento fattura n. 202500531 del 17/04/2025 - DET. 9/25	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	510,00
197	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 226 MUSEO DEL VIOLINO - M. NETTO 145	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	10,00
210	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 534 AREA UFFICIO - M. NETTO 176	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	32,67
215	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1/2/120 PASSATO E FUTURO - M. NETTO 183	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	27,26
253	02/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 788 DETER G2 - M. NETTO 189	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	214,39
270	08/07/2025	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 23/06/2025 - DET. 111/2024	1679806 - BALDINO RAFFAELLA	€	1.043,40
272	08/07/2025	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 23/06/2025 - DET. 111/2024	1679806 - BALDINO RAFFAELLA	€	933,50
290	01/08/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. FPA/2 FENICE - M. NETTO 244	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	65,56
292	01/08/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 120/E IL PONTE SOC. - M. NETTO 243	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	27,00
295	01/08/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 862 GIFEL - M. NETTO 268	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	32,34
299	06/08/2025	Pagamento fattura n. 5631/FVIAC del 18/07/2025 - DET. 103	2371453 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	€	71,94
242	26/06/2025	Pagamento fattura n. 718/PI del 31/05/2025 - DET. 97	2882517 - FONDAZIONE MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	€	238,50
274	08/07/2025	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 23/06/2025 - DET. 111/2024	1679806 - BALDINO RAFFAELLA	€	1.180,50

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

311	06/08/2025	VERSAMENTO IRPEF SU ATTIVITA' ESPERTO POT. LINGUA TEDESCA BARRACO - DET. 14	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	99,16
315	26/08/2025	Pagamento fattura n. 984 del 28/07/2025 - DET. 63	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	117,00
336	09/09/2025	Pagamento fattura n. 202501133 del 05/08/2025 - DET. 129/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	148,50
337	09/09/2025	Pagamento fattura n. 202501134 del 05/08/2025 - DET. 137/24	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	72,00
341	15/09/2025	PAGAMENTO PROG. PROMOZIONE LETTURA A.S. 24/25	3805645 - TERRENI GABRIELLA	€	67,33
356	29/09/2025	Pagamento fattura n. 2503002200 del 31/08/2025 - DET. 114	4005676 - MAGRIS SPA	€	600,95
363	07/10/2025	Versamento IRPEF su fattura n. 40 del 09/09/2025 dott. Elmetti - DET. 99	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	590,00
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
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
121	09/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 27 2B BRUTTI - DET. 10	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	236,77
109	04/04/2025	ATTIVITA' DI TUTORAGGIO A.S. 23/24	3222584 - NAPOLI ORNELLA	€	159,89
110	04/04/2025	ATTIVITA' DI TUTORAGGIO A.S. 23/24	2996579 - VENDITTI ANNA MARIA	€	159,89
133	14/04/2025	Pagamento fattura n. FE 002147 del 19/03/2025 - DET. 48	3460513 - TUTTOUFFICIO SRL	€	445,20
154	06/05/2025	VERSAMENTO ICVA SU FATT. 59 HAGLEITNER - M. NETTO 135	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	321,42

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

164	07/05/2025	Pagamento fattura n. 6/PA del 08/04/2025 - DET. 67	1420444 - OCEAN VIAGGI TRAVEL OFFICE SRL	€	462,30
170	13/05/2025	Pagamento fattura n. 505/00 del 09/04/2025 - DET. 65	3641086 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	€	256,00
182	19/05/2025	Pagamento fattura n. 507 del 22/04/2025 - DET. 63	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	117,00
179	13/05/2025	VERSAMENTO QUOTA FATTURA N.288 SPESE TRASPORTO GARE MATEMATICA KANGOROU CERVIA	3948589 - ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 1	€	562,50
212	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 536 AREA UFF. - M. NETTO 178	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	32,67
214	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 522 GIFEL - M. NETTO 181	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	29,70
228	17/06/2025	Pagamento fattura n. 888 del 27/05/2025 - DET. 83	3356411 - DETER G2 SRL	€	281,40
232	18/06/2025	Pagamento fattura n. 108 del 31/05/2025	2799227 - 2B SNC DI BRUTTI NICOLA	€	112,43
233	18/06/2025	Pagamento fattura n. 118/PA2025 del 30/05/2025 - DET. 94	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	50,00
239	26/06/2025	Pagamento fattura n. 8 del 03/06/2025 - DET. 25	3963834 - I CANI DEL MULINO A.S.D.	€	600,24
250	02/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 404L SIMPATIA - M. NETTO 225	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	48,64
254	02/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 671 GIFEL - M. NETTO 217	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	16,50
267	08/07/2025	Pagamento fattura n. 866 del 26/06/2025 - DET. 98/2024	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	187,50
271	08/07/2025	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 23/06/2025 - DET. 111/2024	1679806 - BALDINO RAFFAELLA	€	796,00
281	14/07/2025	Pagamento fattura n. 00116 del 01/07/2025 - DET. 139/24 PROG. ASCOLTO POZZOLENGO	3983647 - BULGARELLI CHIARA	€	824,40
289	01/08/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 702 CRESCINI - M. NETTO 246	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	849,45
297	06/08/2025	Pagamento fattura n. 817/PA del 17/07/2025 - DET. 99	3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	€	350,00
307	06/08/2025	VERSAMENTO IRAP SU ATTIVITA' ESPERTO PROG. LINGUA TED. BARRACO - DET. 40	1418470 - IRAP REGIONE	€	70,24

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

257	02/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 2/PA BLUTAXI - M. NETTO 223	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	75,00
303	06/08/2025	VERSAMENTO IRPEF SU PROG. NOI E L'AMBIENTE ESPERTO DALL'ORA - DET. 39	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	446,26
306	06/08/2025	VERSAMENTO IRPEF SU ATTIVITA' ESPERTO LINGUA TEDESCA BARRACO - DET. 40	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	165,28
316	26/08/2025	Pagamento fattura n. FS/574 del 30/07/2025 - DET. 106	3410367 - GIFRAN SRL	€	201,21
325	05/09/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 983 GIFEL - M. NETTO 314	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	29,70
329	05/09/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 574 GIFRAN - M. NETTO 316	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	39,70
342	15/09/2025	PAGAMENTO PROG. PROM. LETTURA-QULACUNO CON CUI LEGGERE 24/25	3220857 - TRAVERSI ELENA	€	134,67
350	15/09/2025	VERSAMENTO IRAP SU ATTIVITA' DOC. PROGETTI 24/25	1418470 - IRAP REGIONE	€	147,26
354	24/09/2025	Pagamento fattura n. 364/PA del 29/08/2025 MAT. PALESTRA - DET. 119	4004358 - CONQUEST SRL	€	201,25
355	24/09/2025	Pagamento fattura n. 365/PA del 29/08/2025 MAT. PALESTRA - DET. 118	4004358 - CONQUEST SRL	€	203,77
364	07/10/2025	COMPETENZE III TRIMESTRE 2025 - DET. 168/22	1420226 - BANCO POPOLARE DI VERONA - AGENZIA RIVOLTELLA	€	352,87
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

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

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
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
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
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
122	09/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 6/04 BRIXIA COMPUTER - DET. 23	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	289,30
124	09/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1666 MADISOFT - DET. 140/24	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	456,50
128	09/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 33/C MONDO PULITO - DET. 161/24	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	893,42
129	09/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 139INGROSS - DET. 158/24	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	8,58
139	14/04/2025	Pagamento fattura n. 387 del 28/03/2025 - DET. 98/24	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	187,50
171	13/05/2025	Pagamento fattura n. 89/PA2025 del 16/04/2025 DET. 76	2196627 - TECNOFFICE SRL	€	560,00
174	13/05/2025	Pagamento fattura n. 202500532 del 17/04/2025 DET. 125/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	69,00
187	27/05/2025	Pagamento fattura n. 846 del 02/05/2025 - DET. 95/23	3484592 - VINCENZI GIANFAUSTO	€	1.272,96
191	03/06/2025	Pagamento fattura n. 789 del 30/04/2025 - DET. 68	3356411 - DETER G2 SRL	€	255,13

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

192	03/06/2025	Pagamento fattura n. 404L del 05/05/2025 - DET. 73	3480857 - SIMPATIA SRL	€	486,36
205	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 89 TECNOFFICE - M. NETTO 171	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	123,20
146	30/04/2025	Pagamento fattura n. 547 del 31/03/2025 - DET. 45	3356411 - DETER G2 SRL	€	912,21
177	13/05/2025	Pagamento fattura n. 202500535 del 17/04/2025 - DET. 128/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	148,50
213	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 507 GIFEL - M. NETTO 182	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	25,74
221	09/06/2025	Pagamento fattura n. 1943 del 12/05/2025 - DET. 79	2979080 - C2 S.R.L.	€	1.600,00
222	09/06/2025	Pagamento fattura n. 01761/25 del 14/05/2025 - DET. 89	2139701 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	€	70,00
226	17/06/2025	Pagamento fattura n. 9 del 23/05/2025 - DET. 85	3969171 - VITIVINICOLA FENILAZZO DI PINNA MONIA	€	818,18
230	17/06/2025	Pagamento fattura n. 177 del 28/05/2025 - DET. 96	3969219 - A.S.D. SPAZIO CIRCO	€	836,01
245	26/06/2025	Pagamento fattura n. 331/P del 16/06/2025 - DET. 37	2318092 - CAVALLI PIETRO	€	418,03
255	02/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 11/PA QCINQUE - M. NETTO 220	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	567,60
261	02/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. FS/439 GIFRAN - M. NETTO 234	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	70,94
262	23/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 118 TECNOFFICE - M. NETTO 233	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	11,00
282	14/07/2025	Pagamento fattura n. 00115 del 01/07/2025 - DET. 110/24 PROG. ASCOLTO DESENZANO	3983647 - BULGARELLI CHIARA	€	2.766,44
285	29/07/2025	PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROG. ISTUTO LINGUA INGLESE SEC. POZZOLENGO- DET. 12	2771870 - CLANCY CATHERINE	€	826,40
296	06/08/2025	Pagamento fattura n. 947 del 14/07/2025 - DET. 46	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	177,00
218	09/06/2025	Pagamento fattura n. 5 del 12/05/2025 - DET. 28	3963834 - I CANI DEL MULINO A.S.D.	€	500,20

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

302	06/08/2025	ATTIVITA' ESPERTO PROG. NOI E L'AMBIENTE - DET. 39	2408178 - DALL'ORA FRANCESCA	€	1.760,78
314	26/08/2025	Pagamento fattura n. 983 del 28/07/2025 - DET. 124/2023	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	135,00
320	05/09/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 947 GIFEL - M. NETTO 296	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	38,94
322	05/09/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 146 TECNOFFICE - M. NETTO 298	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	244,20
328	05/09/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 43 IDEA UFFICIO - M. NETTO 318	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	97,35
353	24/09/2025	Pagamento fattura n. 363/PA del 29/08/2025 MAT. PALESTRA - DET. 117	4004358 - CONQUEST SRL	€	206,62
359	29/09/2025	Pagamento fattura n. 2503002201 del 31/08/2025 - DET. 112	4005676 - MAGRIS SPA	€	1.271,48
361	07/10/2025	Pagamento fattura n. 0000003468/PA del 08/09/2025 - DET. 98	2095093 - MADISOFT S.R.L.	€	2.480,00
317	26/08/2025	Pagamento fattura n. PA 000042 del 29/07/2025 - DET. 107	3990491 - IDEA UFFICIO SRL	€	442,50
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

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

51	14/02/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 2_25 del 15/01/2025 - DET. 8	3256803 - PEDAGO SRL	€	198,00
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
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
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
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
123	09/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 45 TECNOFFICE - DET. 18	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	140,55
125	09/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 195 GIFEL - DET. 58/23	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	32,34
143	28/04/2025	Pagamento fattura n. 92 08 del 27/03/2025	3943495 - PO DELTA TOURISM SRL	€	716,39
156	06/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 77 TECNOFFICE - M. NETTO 137	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	25,74
166	09/05/2025	Pagamento fattura n. FPA/1 del 28/03/2025 - DET. 57	2444168 - FENICE STORE DI RAGNOLI DARIS	€	103,60
181	19/05/2025	Pagamento fattura n. 522 del 22/04/2025 - DET. 124/23	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	135,00
186	27/05/2025	Pagamento fattura n. 2625000022 del 22/04/2025 - DET. 78	3473603 - PRENATAL RETAIL GROUP SPA	€	147,39

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

194	03/06/2025	Pagamento fattura n. 1/2/141 del 07/05/2025 - DET. 82	3017999 - PASSATO & FUTURO	€	1.442,15
203	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 127 COMETECH - M. NETTO 169	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	121,40
248	02/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 9 VITIVINICOLA - M. NETTO 226	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	81,82
249	02/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 1/2/141 PASSATO E FUTURO - M. NETTO 194	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	42,85
263	02/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 108 2B BRUTTI - M. NETTO 232	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	24,73
269	08/07/2025	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 23/06/2025 - DET. 111/2024 QUOTA PARTE PROGETTO	1679806 - BALDINO RAFFAELLA	€	906,20
283	29/07/2025	Pagamento fattura n. 00117 del 01/07/2025 - DET. 119 INCONTRI FORMATIVI FAMIGLIE	3983647 - BULGARELLI CHIARA	€	824,40
287	31/07/2025	Pagamento fattura n. 113/25 del 29/07/2025 - DET. 24 PROG. POTENZIAMENTO INFANZIA	3991085 - GIRARDI ALESSANDRA	€	539,16
286	30/07/2025	Pagamento fattura n. PA 000038 del 10/07/2025 - DET. 104 RISME CARTA SEC. RIVOLTELLA	3990491 - IDEA UFFICIO SRL	€	442,50
305	06/08/2025	ATTIVITA' ESPERTO PROG. LINGUA TED.- DET. 40	3992568 - BARRACO MANUELA	€	663,12
312	06/08/2025	VERSAMENTO IRAP SU ATTIVITA' ESPERTO POT. LINGUA TEDESCA BARRACO - DET. 14	1418470 - IRAP REGIONE	€	56,20
319	05/09/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 38 IDEA UFFICIO - M. NETTO 286	1418463 - ERARIO DELLO STATO	€	97,35
330	09/09/2025	IC II TREBESCHI - quota iscrizione RNFS 25/26 DET. 124	3657422 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	€	490,00
332	09/09/2025	Pagamento fattura n. 202501129 del 05/08/2025 DET. 125/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	69,00
343	15/09/2025	PAGAMENTO PROG. PROM.LETTURA - LO SCRIGNO DELLE STORIE 24/25	2879002 - VISCONTI SERENA	€	134,67
344	15/09/2025	PAGAMENTO PROG. MOVI-MENTE 24/25	3510696 - ZANCA ROBERTA	€	67,33
348	15/09/2025	VERSAMENTO INPDAP C/STATO SU ATTIVITA' DOC. PROGETTI 24/25	1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI	€	152,46

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

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
90	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 29 INGROS CARTA - M. NETTO 69	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	67,05
85	10/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 13 TECNOFFICE - M. NETTO 60	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	110,00
94	17/03/2025	Pagamento fattura n. 6/04 del 19/02/2025 - DET. 23	3925757 - BRIXIA COMPUTER	€	1.315,00
103	24/03/2025	Pagamento fattura n. FS/147 del 28/02/2025 - DET. 36	3410367 - GIFRAN SRL	€	134,50
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
119	09/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 3576 BORGIONE - DET. 19	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	18,38
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
108	04/04/2025	COMPETENZE I TRIMESTRE 2025 - DET. 168/22	1420226 - BANCO POPOLARE DI VERONA - AGENZIA RIVOLTELLA	€	345,21
111	04/04/2025	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. SU ATTIVITA' TUTORAGGIO 23/24	1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI	€	41,30

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

140	28/04/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 24/03/2025 - DET. 41	3488718 - BLUTAXI SRL	€	470,00
144	28/04/2025	Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000300 del 31/03/2025 - DET. 42	1420387 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	€	251,58
148	06/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 137/F UFF. SERVICE - M. NETTO 116	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	29,70
161	06/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 92 08 PO DELTA - M. NETTO 143	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	3,61
176	13/05/2025	Pagamento fattura n. 202500534 del 17/04/2025 - DET. 126/23	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	148,50
185	26/05/2025	Pagamento fattura n. 489/PA del 30/04/2025 - DET. 52	3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	€	200,00
189	03/06/2025	Pagamento fattura n. 788 del 30/04/2025 - DET. 66	3356411 - DETER G2 SRL	€	974,50
200	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 326 CRESCINI - M. NETTO 163	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	312,36
201	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. FPA/1 FENICE - M. NETTO 166	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	22,79
145	30/04/2025	Pagamento fattura n. 226 del 03/04/2025 - DET. 58	3944279 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STARDIVARI	€	320,00
183	26/05/2025	Pagamento fattura n. 1/2/120 del 28/04/2025 - DET. 75	3017999 - PASSATO & FUTURO	€	917,73
184	26/05/2025	Pagamento fattura n. 490/PA del 30/04/2025 - DET. 56	3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	€	95,00
209	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 533 AREA UFFICIO - M. NETTO 175	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	32,67
216	09/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 22 PRENATAL - M. NETTO 186	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	32,43
220	09/06/2025	Pagamento fattura n. 11/PA del 13/05/2025 - DET.61	3963850 - QCINQUE S.N.C.	€	2.580,00
224	09/06/2025	Pagamento fattura n. 192/001 del 17/05/2025 - DET. 77	3963867 - ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA	€	629,00
227	17/06/2025	Pagamento fattura n. 205/M del 22/05/2025 - DET. 53	1420195 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS ITALIA	€	627,00
231	18/06/2025	Pagamento fattura n. 224 del 29/05/2025 - DET. 30	1420492 - SIRMIO VIAGGI SRL	€	10.000,00

**BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000351 - 07/10/2025 - UNICO - I**

266	08/07/2025	Pagamento fattura n. 11/12 del 25/06/2025 - DET. 101	3479113 - DESENZANO TRADE SRL	€	306,56
268	08/07/2025	Pagamento fattura n. 862 del 26/06/2025 - DET. 58/2023	1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA	€	147,00
301	06/08/2025	Pagamento fattura n. 5 del 23/07/2025 - DET. 15	3992563 - ASSOCIAZIONE CULTURALE W.A. MOZART ONLUS	€	1.446,20
219	09/06/2025	Pagamento fattura n. 202500674 del 13/05/2025 - DET. 86	1524875 - AREA UFFICIO SNC	€	135,00
236	26/06/2025	RESTITUZIONE VERSAMENTO CERT. TRINITY BORSA DI STUDIO ALUNNO FRANCESCO SACCHELLA	1679806 - BALDINO RAFFAELLA	€	88,00
256	02/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 674 AREA UFFICIO - M. NETTO 219	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	29,70
277	08/07/2025	PAGAMENTO DICHIARAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE - DET.27	3790526 - D'EKENAIKE KAREN LIZA	€	1.223,07
313	06/08/2025	VERSAMENTO IRAP SU ATTIVITA' ESPERTO POT. LINGUA TEDESCA BARRACO - DET. 14	1418470 - IRAP REGIONE	€	42,14
327	05/09/2025	VERSAMENTO IVA SU FATT. 42 IDEA UFFICIO - M. NETTO 317	2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA	€	97,35
351	15/09/2025	VERSAMENTO INPDAP C/STATO SU ATTIVITA' DOC. PROGETTI 24/25 INFANZIE	1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI	€	419,27
358	29/09/2025	Pagamento fattura n. 2503002203 del 31/08/2025 - DET. 110	4005676 - MAGRIS SPA	€	509,85
362	07/10/2025	Pagamento fattura n. 40 del 09/09/2025 Visite Medico Competente 24/25 - DET. 99	2991957 - ELMETTI STEFANO	€	2.360,00
318	26/08/2025	Pagamento fattura n. PA 000043 del 29/07/2025 - DET. 108	3990491 - IDEA UFFICIO SRL	€	442,50