

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000001 - 02/01/2026 - UNICO - I

| N. | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | IMPORTO |
|-----------|-------------|--|--------------------------------------|----------------|
| 1 | 10/01/2025 | COMPETENZE IV TRIMESTRE 2024 - DET. 168/22 | 1420226 - BANCO POPOLARE DI VERONA | € 351,91 |
| 3 | 10/01/2025 | Pagamento fattura n. 881/PA del 13/12/2024 - DET. 152/24 | 3268963 - ARGO TORINO DI TODISCO | € 430,00 |
| 13 | 14/01/2025 | Pagamento fattura n. 140 del 20/12/2024 - DET. 155 | 1420257 - CARTOMATTO DI VISCONTI | € 73,77 |
| 22 | 04/02/2025 | Pagamento fattura n. 74EL-3 del 09/01/2025 ACCONTO - | 2443734 - YOUTH POINT - I VIAGGI DEI | € 3.132,00 |
| 43 | 14/02/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 1538 GIFEL - M. NETTO 8 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 41,25 |
| 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 |
| 101 | 24/03/2025 | Pagamento fattura n. 74EL-24 del 01/03/2025 | 2443734 - YOUTH POINT - I VIAGGI DEI | € 7.208,00 |
| 141 | 28/04/2025 | Pagamento fattura n. 5/PA del 31/03/2025 - DET. 64 | 1420444 - OCEAN VIAGGI TRAVEL | € 574,85 |
| 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 |
| 178 | 13/05/2025 | Pagamento fattura n. 202500536 del 17/04/2025 - DET. 129/23 | 1524875 - AREA UFFICIO SNC | € 148,50 |
| 260 | 02/07/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 888 DETER G2 - M. NETTO 228 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 61,91 |
| 291 | 01/08/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 331/P CAVALLI - M. NETTO 245 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 91,97 |
| 308 | 06/08/2025 | ATTIVITA' ESPERTO PROG. POT. LINGUA TED.- DET. 14 | 3992568 - BARRACO MANUELA | € 397,68 |
| 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- | 2998626 - ZUCCHI SILVIA | € 269,32 |
| 66 | 25/02/2025 | Pagamento fattura n. 110 del 29/01/2025 - DET.124/23 | 1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA | € 135,00 |
| 132 | 14/04/2025 | Pagamento fattura n. 155/P del 18/03/2025 - DET. 34 | 2318092 - CAVALLI PIETRO | € 860,25 |
| 284 | 29/07/2025 | PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROG. ISTUTO | 2771870 - CLANCY CATHERINE | € 1.528,84 |
| 293 | 01/08/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 11/12 DESENZANO TRADE - M. | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 67,44 |
| 12 | 14/01/2025 | Pagamento fattura n. 326/PA del 18/12/2024 - DET. 15 | 3895083 - DOC EDUCATIONAL SOC. | € 4.858,50 |
| 31 | 06/02/2025 | LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR | 2873194 - VERGNA FRANCO | € 612,30 |
| 49 | 14/02/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 1/PA CALDOGNETTO - M. | 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 |
| 99 | 24/03/2025 | Pagamento fattura n. 195 del 25/02/2025 - DET. 58/23 | 1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA | € 147,00 |
| 118 | 09/04/2025 | Rimborso per pagamento pago pa uscita didattica Torbiere del | 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 - 0000001 - 02/01/2026 - UNICO - I

| | | | | |
|-----|------------|--|------------------------------------|------------|
| 131 | 14/04/2025 | Pagamento fattura n. 295 del 18/03/2025 - DET. 2 | 3938433 - ASS. LIRICA CONC. ITAL. | € 1.934,56 |
| 155 | 06/05/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 4576 HAGLEITNER - M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 364,93 |
| 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 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 10,10 |
| 206 | 09/06/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 530 AREA UFFICIO - M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 31,68 |
| 235 | 26/06/2025 | VERSAMENTO RACCOLTA FONDI MARCIA CONTRO LA FAME | 2449339 - FONDAZIONE AZIONE CONTRO | € 2.399,50 |
| 247 | 02/07/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 224 SIRMIO - M. NETTO 231 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 1.000,00 |
| 264 | 02/07/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 455 CRESCINI - M. NETTO 196 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 453,82 |
| 310 | 06/08/2025 | VERSAMENTO IRPEF SU ATTIVITA' ESPERTO POT. LINGUA | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 132,23 |
| 321 | 05/09/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 817 STUDIO AG.I.COM - M. | 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 |
| 352 | 24/09/2025 | Pagamento fattura n. 1089 del 28/08/2025 noleggio infanzia - | 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 |
| 367 | 09/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 202501131 area ufficio del | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 32,67 |
| 375 | 09/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 365/PA conquest del 29/08/2025 - | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 44,83 |
| 380 | 09/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 2503002204 magris del | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 273,26 |
| 388 | 27/10/2025 | Pagamento fattura n. 5200000295 del 30/09/2025 - DET. 130 | 3493166 - BRESCIA TRASPORTI SPA | € 350,00 |
| 430 | 02/12/2025 | Pagamento fattura n. 5360/FVIFO del 30/10/2025 - DET. 132 | 2371453 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA | € 125,00 |
| 458 | 05/12/2025 | VERSAMENTO IRAP SU ATT. DIR. STUDIO 24/25 | 1418470 - IRAP REGIONE | € 40,90 |
| 488 | 10/12/2025 | Pagamento fattura n. 250107015 del 24/11/2025 - DET. 154 | 2444206 - MAGNETIC MEDIA NETWORK | € 1.386,00 |
| 514 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 1510 del 26/11/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 11,00 |
| 433 | 02/12/2025 | ATTIVITA' DIR. STUDIO 24/25 | 2896560 - IENNARELLI GABRIELLA | € 65,58 |
| 461 | 09/12/2025 | acquisto confezioni pile AA per primaria Rivoltella progetto RUN | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 19,95 |
| 465 | 09/12/2025 | acquisto Spotify Card per aluuni Progetto GoTalent | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 33,00 |
| 364 | 07/10/2025 | COMPETENZE III TRIMESTRE 2025 - DET. 168/22 | 1420226 - BANCO POPOLARE DI VERONA | € 352,87 |
| 398 | 04/11/2025 | rimborso uscita didattica Agrigelateria del 14/05/25 | 3971933 - FORLANI ALESSANDRO | € 5,00 |
| 413 | 10/11/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 1216 GIFEL - M.NETTO 386 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 32,34 |
| 422 | 13/11/2025 | Pagamento fattura n. 1087 del 15/10/2025 trasporto progetto Vela | 1420292 - CRESCINI PIETRO & C. SNC | € 970,00 |
| 426 | 25/11/2025 | Pagamento fattura n. 1399 del 31/10/2025 - DET. 63 | 1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA | € 117,00 |
| 435 | 02/12/2025 | ATTIVITA' DIR. STUDIO 24/25 | 3656401 - PERI NICOLA | € 170,51 |

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000001 - 02/01/2026 - UNICO - I

| | | | | |
|-----|------------|--|--------------------------------------|------------|
| 446 | 03/12/2025 | Versamento IVA fattura numero FD25016071 del 20/10/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 152,46 |
| 449 | 03/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 1398 del 31/10/2025 GIFEL | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 38,94 |
| 452 | 05/12/2025 | ATTIVITA' DIR. STUDIO 24/25 | 2779126 - GALATI MICHELINA | € 65,58 |
| 479 | 09/12/2025 | acquisto orsetti per lavori didattici primaria sirmione | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 34,00 |
| 499 | 15/12/2025 | Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0001391 del 30/11/2025 - | 1420387 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI | € 1.184,85 |
| 511 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero FATTPA 70_25 del 06/11/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 12,98 |
| 7 | 14/01/2025 | Pagamento fattura n. 11 del 15/12/2024 - DET.33 | 3895072 - FRANZE' FRANCESCA | € 1.621,49 |
| 17 | 28/01/2025 | Pagamento fattura n. 74EL-3 del 09/01/2025 ACCONTO - DET. | 2443734 - YOUTH POINT - I VIAGGI DEI | € 3.132,00 |
| 20 | 03/02/2025 | Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0001766 del 22/12/2024 - | 1420387 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI | € 66,79 |
| 26 | 06/02/2025 | LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR | 3805413 - DEL DUCA GIUSEPPE | € 281,66 |
| 33 | 06/02/2025 | VERSAMENTO INPDAP C/DIP PNRR SCUOLA 4.0 | 1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI | € 519,33 |
| 47 | 14/02/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 140 CARTOMATTO - M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 16,23 |
| 63 | 25/02/2025 | Affido incarico collaborazione gestione file determine 2025 - DET. | 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 |
| 112 | 04/04/2025 | VERSAMENTO F.DO CREDITO SU ATTIVITA' TUTORAGGIO | 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 |
| 157 | 06/05/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 379 GIFEL - M. NETTO 138 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 45,43 |
| 195 | 03/06/2025 | Pagamento fattura n. 2576/FVIAC del 05/05/2025 - DET. 55 | 2371453 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA | € 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 | 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 |
| 234 | 18/06/2025 | Pagamento fattura n. FS/439 del 28/05/2025 - DET. 90 | 3410367 - GIFRAN SRL | € 363,45 |
| 240 | 26/06/2025 | Pagamento fattura n. 1025131069 del 03/06/2025 - DET. 154/24 | 1420458 - POSTE ITALIANE S.P.A | € 7,90 |
| 241 | 26/06/2025 | Pagamento fattura n. 64/C del 06/06/2025 - DET. 71 | 3015804 - AZIENDA AGRICOLA LAGO | € 54,27 |
| 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 |
| 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 |
| 309 | 06/08/2025 | ATTIVITA' ESPERTO PROG. POT. LINGUA TED.- DET. 14 | 3992568 - BARRACO MANUELA | € 529,89 |
| 42 | 14/02/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 387/PA TECNOFFICE - M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 21,12 |

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000001 - 02/01/2026 - UNICO - I

| | | | | |
|-----|------------|--|-------------------------------------|------------|
| 69 | 25/02/2025 | Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000029 del 31/01/2025 | 1420387 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI | € 304,75 |
| 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. | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 97,94 |
| 163 | 07/05/2025 | Pagamento fattura n. 326 del 31/03/2025 - DET. 31 | 1420292 - CRESCINI PIETRO & C. SNC | € 3.123,64 |
| 9 | 14/01/2025 | Pagamento fattura n. FS/731 del 19/12/2024 - DET. 120 SALDO | 3410367 - GIFRAN SRL | € 720,00 |
| 54 | 14/02/2025 | Pagamento fattura n. 202500013 del 08/01/2025 - DET. 128/23 | 1524875 - AREA UFFICIO SNC | € 594,00 |
| 91 | 10/03/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 36 COMETECH - M. NETTO 68 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 101,42 |
| 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 |
| 160 | 06/05/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 1/PA BLUTAXI - M. NETTO 140 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 47,00 |
| 190 | 03/06/2025 | Pagamento fattura n. 787 del 30/04/2025 - DET. 72 | 3356411 - DETER G2 SRL | € 55,02 |
| 229 | 17/06/2025 | Pagamento fattura n. 889 del 27/05/2025 - DET. 95 | 3356411 - DETER G2 SRL | € 829,00 |
| 238 | 26/06/2025 | GESTIONE FILE FERIE DOCENTI DPT 24/25 - DET. 100 | 2265553 - ARENA NICOLA | € 25,50 |
| 243 | 26/06/2025 | Pagamento fattura n. 2025 120/E del 19/06/2025 - DET. 74 | 3975265 - IL PONTE SOCIETA' | € 540,00 |
| 300 | 06/08/2025 | PAGAMENTO FATT. 2231/2025/PA E 2305/2025/PA - DET. 105 | 3992555 - LOMBARDA H SRL | € 100,08 |
| 304 | 06/08/2025 | VERSAMENTO IRAP SU ATTIVITA' ESPERTO PROG. NOI E | 1418470 - IRAP REGIONE | € 189,65 |
| 323 | 05/09/2025 | VERSAMENTO IVA SU FAT. 5631 GRUPPO SPAGGIARI - M. | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 15,83 |
| 339 | 15/09/2025 | PAGAMENTO PROG. MUSICA 24/25 | 2998590 - CASTREZZATI CRISTINA | € 67,33 |
| 363 | 07/10/2025 | Versamento IRPEF su fattura n. 40 del 09/09/2025 dott. Elmetti - | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 590,00 |
| 368 | 09/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 202501132 area ufficio del | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 32,67 |
| 387 | 27/10/2025 | Pagamento fattura n. 2503002410 del 30/09/2025 - DET. 113 | 4005676 - MAGRIS SPA | € 29,92 |
| 404 | 04/11/2025 | rimborso magliette istituto | 3971020 - CUCCOVILLO KATIA | € 5,00 |
| 406 | 04/11/2025 | rimborso magliette istituto | 3971031 - ALBERTINI AURORA | € 5,00 |
| 418 | 13/11/2025 | Pagamento fattura n. FPA 7/25 del 18/10/2025 quota Sirmione - | 2787095 - LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. | € 1.054,00 |
| 444 | 02/12/2025 | VERSAMENTO INPDAP C/STATO SU ATT. DIR. STUDIO 24/25 | 1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI | € 405,28 |
| 445 | 03/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 1087 del 15/10/2025 CRESCINI | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 264,55 |
| 453 | 05/12/2025 | ATTIVITA' DIR. STUDIO 24/25 | 3222584 - NAPOLI ORNELLA | € 65,58 |
| 473 | 09/12/2025 | duplicato chiavi per collaboratore scolastico | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 4,00 |
| 486 | 10/12/2025 | Pagamento fattura n. 956 del 17/11/2025 - DET. 16 | 3484592 - VINCENZI GIANFAUSTO | € 1.020,00 |
| 494 | 10/12/2025 | Pagamento fattura n. 134/PA del 28/11/2025 - DET. 156 | 3871039 - UNIVERSAL GROUP SRL | € 120,50 |
| 508 | 15/12/2025 | Pagamento fattura n. 407 del 11/12/2025 - DET. 165 | 4041744 - LA TORRE DEL SOLE APS | € 615,00 |
| 529 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 469/2025 del 02/12/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 14,30 |

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000001 - 02/01/2026 - UNICO - I

| | | | | |
|-----|------------|--|--------------------------------------|------------|
| 394 | 04/11/2025 | rimborso uscita didattica Agrigelateria del 14/05/25 | 3971910 - CONZADORI ELISA | € 5,00 |
| 460 | 09/12/2025 | prodotto per disinfestazione formiche alula magna secondaria | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 8,75 |
| 463 | 09/12/2025 | acquisto materiale sanitario per sostituzione cassetta pronto | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 43,70 |
| 369 | 09/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 202501133 area ufficio del | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 32,67 |
| 371 | 09/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 202501135 area ufficio del | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 56,10 |
| 383 | 17/10/2025 | Pagamento fattura n. 1208 del 26/09/2025 - DET. 98/24 | 1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA | € 187,50 |
| 403 | 04/11/2025 | rimborso magliette istituto | 3971015 - BALDO FABIO | € 5,00 |
| 409 | 10/11/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 175 2B SNC - M. NETTO 409 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 40,70 |
| 420 | 13/11/2025 | Pagamento fattura n. FPA 7/25 del 18/10/2025 quota Desenzano - | 2787095 - LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. | € 1.071,00 |
| 425 | 25/11/2025 | Pagamento fattura n. INV-039-25-00000195 del 29/10/2025 - DET. | 3680601 - INNOVAMAT EDUCATION SRL | € 5.459,37 |
| 436 | 02/12/2025 | ATTIVITA' DIR. STUDIO 24/25 | 2876304 - SPEZI EMANUELA | € 65,58 |
| 474 | 09/12/2025 | duplicato chiavi IPAD carrello primaria Sirmione | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 2,00 |
| 478 | 09/12/2025 | n.4 chiavi nuovo plesso Sirmione | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 8,00 |
| 495 | 10/12/2025 | Pagamento fattura n. 168 del 29/11/2025 - DET. 160 | 4037814 - UOVONERO EDIZIONI DI ENZA | € 912,00 |
| 509 | 15/12/2025 | Pagamento fattura n. 244/PA2025 del 05/12/2025 MAT. 24/25 - | 2196627 - TECNOFFICE SRL | € 4.900,00 |
| 510 | 16/12/2025 | Pagamento fattura n. 315C del 30/11/2025 - DET. 155 | 3898453 - MONDO PULITO S.R.L. | € 930,00 |
| 14 | 21/01/2025 | Pagamento fattura n. 2 del 23/12/2024 - DET. 159/23 | 3896866 - MARTANO DANIELA | € 9.366,00 |
| 32 | 06/02/2025 | LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI PROJET MANAGER PNRR | 2852870 - MATTIOTTI MARTA | € 590,62 |
| 52 | 14/02/2025 | Pagamento fattura n. 74EL-5 del 16/01/2025 ACCONTO - DET. | 2443734 - YOUTH POINT - I VIAGGI DEI | € 1.190,00 |
| 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 - | 1420387 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI | € 39,00 |
| 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 | € 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 - | 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 | 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 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 112,20 |
| 208 | 09/06/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 532 AREA UFFICIO - M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 15,18 |

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000001 - 02/01/2026 - UNICO - I

| | | | | |
|-----|------------|--|--|------------|
| 223 | 09/06/2025 | Pagamento fattura n. 2/PA del 06/05/2025 - DET. 81 | 3488718 - BLUTAXI SRL | € 750,00 |
| 237 | 26/06/2025 | VERSAMENTO QUOTA TRASPORTO COMPETIZIONE | 1420394 - ISTITUTO COMPRENSIVO | € 350,00 |
| 244 | 26/06/2025 | Pagamento fattura n. FPA/2 del 27/05/2025 - DET. 87 | 2444168 - FENICE STORE DI RAGNOLI | € 298,00 |
| 273 | 08/07/2025 | Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 23/06/2025 - DET. 111/2024 | 1679806 - BALDINO RAFFAELLA | € 384,40 |
| 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 |
| 280 | 11/07/2025 | Pagamento fattura n. 7 del 27/06/2025 PROG. SEMI DI YOGA - | 3769768 - ZAMBALDI ELISA | € 1.722,00 |
| 298 | 06/08/2025 | Pagamento fattura n. 146/PA2025 del 23/07/2025 - DET. 83/2024 | 2196627 - TECNOFFICE SRL | € 1.110,00 |
| 340 | 15/09/2025 | PROG. NOI CITTADINI-SCUOLA IN FESTA- DES. NELLE | 2998608 - PAGANELLI LOREDANA | € 403,99 |
| 39 | 14/02/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 881/PA ARGO - M. NETTO 3 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 94,60 |
| 95 | 17/03/2025 | Pagamento fattura n. 45/PA2025 del 21/02/2025 - DET. 18 | 2196627 - TECNOFFICE SRL | € 638,85 |
| 153 | 06/05/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 52 2B BRUTTI - M. NETTO 134 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 20,74 |
| 288 | 01/08/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 64/C LAGO FIORITO - M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 5,43 |
| 338 | 09/09/2025 | Pagamento fattura n. 202501135 del 05/08/2025 - DET. 9 | 1524875 - AREA UFFICIO SNC | € 255,00 |
| 18 | 29/01/2025 | Pagamento fattura n. 1/ PA del 02/01/2025 Contratto Lab. Video | 3499817 - CALDOGNETTO DAVIDE | € 1.327,46 |
| 27 | 06/02/2025 | LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR | 2779125 - FRANCHOMME RAFFAELLA | € 612,30 |
| 38 | 14/02/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 2/PA BLUTAXI - M. NETTO 2 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 42,00 |
| 53 | 14/02/2025 | Pagamento fattura n. 202500009 del 08/01/2025 - DET. 132/24 | 1524875 - AREA UFFICIO SNC | € 40,00 |
| 58 | 14/02/2025 | Pagamento fattura n. 202500017 del 08/01/2025 - DET. 129/23 | 1524875 - AREA UFFICIO SNC | € 594,00 |
| 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 | € 135,00 |
| 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 | € 1.658,78 |
| 225 | 17/06/2025 | Rimissione mandato per cambio conto Rev.incasso id 979 - | 3480857 - SIMPATIA SRL | € 486,36 |
| 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 |
| 294 | 01/08/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 866 GIFEL - M. NETTO 267 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 41,25 |
| 324 | 05/09/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 2231-2235 LOMBRDA H - M. | 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 |
| 349 | 15/09/2025 | VERSAMENTO IRPEF SU ATTIVITA' DOC. PROGETTI 24/25 | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 362,00 |
| 365 | 09/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 202501129 area ufficio del | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 15,18 |

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000001 - 02/01/2026 - UNICO - I

| | | | | |
|-----|------------|--|-------------------------------------|------------|
| 382 | 13/10/2025 | Pagamento fattura n. 4/V del 15/09/2025 - DET. 7 | 1669125 - ENTE FILARMONICO - BANDA | € 4.910,50 |
| 401 | 04/11/2025 | rimborso magliette istituto | 3971941 - TEODORCZYK IWONA EWA | € 5,00 |
| 405 | 04/11/2025 | rimborso magliette istituto | 3971030 - PIPITONE SALVATORE | € 5,00 |
| 408 | 04/11/2025 | rimborso uscita didattica Agrigelateria del 14/05/25 | 3971934 - LUCCA VALENTINA | € 5,00 |
| 434 | 02/12/2025 | ATTIVITA' DIR. STUDIO 24/25 | 3000275 - PASQUARELLO ALESSANDRA | € 65,58 |
| 437 | 02/12/2025 | ATTIVITA' DIR. STUDIO 24/25 | 2779141 - ZACCHI ENRICA MARIA | € 65,58 |
| 448 | 03/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 1389 del 31/10/2025 GIFEL | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 29,70 |
| 489 | 10/12/2025 | Pagamento fattura n. 43377 del 25/11/2025 24/25 - DET. 147 | 3438469 - CAMPUSTORE SRL | € 2.500,00 |
| 490 | 10/12/2025 | Pagamento fattura n. 1508 del 26/11/2025 - DET. 58/2023 | 1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA | € 98,00 |
| 498 | 10/12/2025 | Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0001390 del 30/11/2025 - | 1420387 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI | € 297,54 |
| 523 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 240/PA2025 del 02/12/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 77,44 |
| 265 | 07/07/2025 | COMPETENZE 2° TRIMESTRE 2025 - DET.168/22 | 1420226 - BANCO POPOLARE DI VERONA | € 349,04 |
| 466 | 09/12/2025 | acquisto pile AAA per misuratore d pressione | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 2,99 |
| 504 | 15/12/2025 | Pagamento fattura n. 240/PA2025 del 02/12/2025 - DET. 41/2023 | 2196627 - TECNOFFICE SRL | € 352,00 |
| 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 | 1418465 - INPDAP Fondo Credito | € 6,07 |
| 360 | 29/09/2025 | Pagamento fattura n. 2503002204 del 31/08/2025 - DET. 113 | 4005676 - MAGRIS SPA | € 1.309,77 |
| 374 | 09/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 364/PA conquest del 29/08/2025 - | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 44,28 |
| 399 | 04/11/2025 | rimborso uscita didattica Agrigelateria del 14/05/25 | 3971918 - SPEZIARI MELANIE CLAIRE | € 5,00 |
| 442 | 02/12/2025 | VERSAMENTO IRPEF SU ATT. DIR. STUDIO 24/25 | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 380,37 |
| 451 | 05/12/2025 | ATTIVITA' DIR. STUDIO 24/25 | 3511143 - BRIANZI ELENA | € 65,58 |
| 483 | 09/12/2025 | acquisto cornici per Aula STEM | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 16,93 |
| 487 | 10/12/2025 | VERSAMENTO IRPEF SU fattura n. 956 del 17/11/2025 | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 200,00 |
| 513 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 250107015 del 24/11/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 304,92 |
| 519 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero FT/PAM/V2A/0001390 del | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 65,46 |
| 507 | 15/12/2025 | Pagamento fattura n. E-314/2025 del 09/12/2025 - DET. 159 | 4041736 - COCCOLE BOOKS SRL. | € 880,00 |
| 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 | € 831,00 |
| 30 | 06/02/2025 | LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR | 2830064 - RIPAMONTI AMBRA | € 502,09 |
| 44 | 14/02/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 731 GIFRAN - M. NETTO 9 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 158,40 |
| 65 | 25/02/2025 | Pagamento fattura n. 12/PA del 20/01/2025 - DET. 4/2023 | 3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL | € 569,67 |

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000001 - 02/01/2026 - UNICO - I

| | | | | |
|-----|------------|--|------------------------------------|------------|
| 106 | 01/04/2025 | Pagamento fattura n. PA/0000039 del 28/02/2025 23/24 - DET. 4 | 3932645 - SPORT SYSTEM SRL | € 9.496,00 |
| 115 | 04/04/2025 | VERSAMENTO INPDAP C/STATO SU ATTIVITA' TUTORAGGIO | 1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI | € 113,58 |
| 130 | 09/04/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 147 GIFRAN - DET. 36 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 29,59 |
| 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 |
| 162 | 06/05/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 300 INGROS CARTA - M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 55,35 |
| 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. | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 10,00 |
| 210 | 09/06/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 534 AREA UFFICIO - M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 32,67 |
| 242 | 26/06/2025 | Pagamento fattura n. 718/PI del 31/05/2025 - DET. 97 | 2882517 - FONDAZIONE MUSEO SCIENZA | € 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 |
| 290 | 01/08/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. FPA/2 FENICE - M. NETTO 244 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 65,56 |
| 299 | 06/08/2025 | Pagamento fattura n. 5631/FVIAC del 18/07/2025 - DET. 103 | 2371453 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA | € 71,94 |
| 311 | 06/08/2025 | VERSAMENTO IRPEF SU ATTIVITA' ESPERTO POT. LINGUA | 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 |
| 341 | 15/09/2025 | PAGAMENTO PROG. PROMOZIONE LETTURA A.S. 24/25 | 3805645 - TERRENI GABRIELLA | € 67,33 |
| 37 | 06/02/2025 | VERSAMENTO INPDAP C/STATO SU ATT. PERSONALE PNRR | 1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI | € 1.428,23 |
| 62 | 21/02/2025 | iscrizione alunni - centre number 63993 date 19/05/25 - 01/06/25 - | 2689167 - TRINITY COLLEGE LONDON | € 4.280,00 |
| 150 | 06/05/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 1049 C2 - M. NETTO 117 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 202,40 |
| 215 | 09/06/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 1/2/120 PASSATO E FUTURO - | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 27,26 |
| 114 | 04/04/2025 | VERSAMENTO IRAP SU ATTIVITA' TUTORAGGIO 23/24 | 1418470 - IRAP REGIONE | € 39,90 |
| 135 | 14/04/2025 | Pagamento fattura n. PAR2500059 del 21/03/2025 - DET. 49 | 3849036 - HAGLEITNER HYGIENE | € 1.461,00 |
| 147 | 06/05/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. PA39 SPORT SYSTEM - M. | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 2.089,12 |
| 165 | 07/05/2025 | Pagamento fattura n. 86/PA2025 del 10/04/2025 - DET. 69 | 2196627 - TECNOFFICE SRL | € 596,70 |
| 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 |
| 292 | 01/08/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 120/E IL PONTE SOC. - M. | 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 |

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000001 - 02/01/2026 - UNICO - I

| | | | | |
|-----|------------|---|-------------------------------------|----------|
| 337 | 09/09/2025 | Pagamento fattura n. 202501134 del 05/08/2025 - DET. 137/24 | 1524875 - AREA UFFICIO SNC | € 72,00 |
| 356 | 29/09/2025 | Pagamento fattura n. 2503002200 del 31/08/2025 - DET. 114 | 4005676 - MAGRIS SPA | € 600,95 |
| 373 | 09/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 363/PA conquest del 29/08/2025 - | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 45,46 |
| 390 | 31/10/2025 | Pagamento fattura n. V3-20187 del 24/09/2025 - DET. 122 | 2378031 - BORGIONE CENTRO | € 434,79 |
| 407 | 04/11/2025 | rimborso magliette istituto | 3971957 - BELKIT MUSTAPHA | € 5,00 |
| 427 | 25/11/2025 | Pagamento fattura n. 1398 del 31/10/2025 - DET. 46 | 1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA | € 177,00 |
| 431 | 02/12/2025 | Pagamento fattura n. FATTPA 70_25 del 06/11/2025 - DET. 146 | 3256803 - PEDAGO SRL | € 59,00 |
| 441 | 02/12/2025 | VERSAMENTO FONDO CREDITO SU ATT. DIR. STUDIO 24/25 | 1418465 - INPDAP Fondo Credito | € 5,88 |
| 502 | 15/12/2025 | Pagamento fattura n. 1545 del 03/12/2025 - DET. 98/2024 | 1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA | € 62,50 |
| 527 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 1545 del 03/12/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 13,75 |
| 117 | 07/04/2025 | Pagamento fattura n. 1049 del 14/03/2025 - DET. 51 | 2979080 - C2 S.R.L. | € 920,00 |
| 468 | 09/12/2025 | acido per pulizie generali | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 2,00 |
| 469 | 09/12/2025 | acquisto n.2 marche da bollo per notula spese su attività esperti | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 4,00 |
| 396 | 04/11/2025 | rimborso uscita didattica Agrigelateria del 14/05/25 | 3971915 - BONDIONI RAFFAELE | € 5,00 |
| 410 | 10/11/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 3468 MADISOFT - M. NETTO 361 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 545,60 |
| 416 | 10/11/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 20326 BORGIONE - M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 216,77 |
| 419 | 13/11/2025 | Pagamento fattura n. FPA 7/25 del 18/10/2025 quota Pozzolengo - | 2787095 - LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. | € 578,00 |
| 481 | 09/12/2025 | acquisto piante decorative per Open Day | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 42,10 |
| 505 | 15/12/2025 | Pagamento fattura n. 239/PA2025 del 02/12/2025 - DET. 41/2023 | 2196627 - TECNOFFICE SRL | € 624,00 |
| 517 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 134/PA del 28/11/2025 | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 26,51 |
| 28 | 06/02/2025 | LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR | 2834371 - LORENZI ILARIA | € 612,30 |
| 64 | 25/02/2025 | Pagamento fattura n. 0000000009/PA del 23/01/2025 - DET. | 2095093 - MADISOFT S.R.L. | € 900,00 |
| 86 | 10/03/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 12/PA STUDIO AGICOM - M. | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 125,33 |
| 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 |
| 154 | 06/05/2025 | VERSAMENTO ICVA SU FATT. 59 HAGLEITNER - M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 321,42 |
| 170 | 13/05/2025 | Pagamento fattura n. 505/00 del 09/04/2025 - DET. 65 | 3641086 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI | € 256,00 |
| 179 | 13/05/2025 | VERSAMENTO QUOTA FATTURA N.288 SPESE TRASPORTO | 3948589 - ISTITUTO COMPRENSIVO | € 562,50 |
| 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 |

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000001 - 02/01/2026 - UNICO - I

| | | | | |
|-----|------------|---|------------------------------------|------------|
| 254 | 02/07/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 671 GIFEL - M. NETTO 217 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 16,50 |
| 257 | 02/07/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 2/PA BLUTAXI - M. NETTO 223 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 75,00 |
| 267 | 08/07/2025 | Pagamento fattura n. 866 del 26/06/2025 - DET. 98/2024 | 1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA | € 187,50 |
| 281 | 14/07/2025 | Pagamento fattura n. 00116 del 01/07/2025 - DET. 139/24 PROG. | 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 | € 350,00 |
| 306 | 06/08/2025 | VERSAMENTO IRPEF SU ATTIVITA' ESPERTO LINGUA | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 165,28 |
| 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 | 3220857 - TRAVERSI ELENA | € 134,67 |
| 40 | 14/02/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 385/PA TECNOFFICE -M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 188,32 |
| 73 | 07/03/2025 | Pagamento fattura n. V3-3576 del 06/02/2025 - DET. 19 | 2378031 - BORGIONE CENTRO | € 83,55 |
| 133 | 14/04/2025 | Pagamento fattura n. FE 002147 del 19/03/2025 - DET. 48 | 3460513 - TUTTOUFFICIO SRL | € 445,20 |
| 164 | 07/05/2025 | Pagamento fattura n. 6/PA del 08/04/2025 - DET. 67 | 1420444 - OCEAN VIAGGI TRAVEL | € 462,30 |
| 214 | 09/06/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 522 GIFEL - M. NETTO 181 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 29,70 |
| 59 | 14/02/2025 | Pagamento fattura n. 14 del 21/01/2025 - DET. 160/24 | 1420257 - CARTOMATTO DI VISCONTI | € 1.388,20 |
| 121 | 09/04/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 27 2B BRUTTI - DET. 10 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 236,77 |
| 182 | 19/05/2025 | Pagamento fattura n. 507 del 22/04/2025 - DET. 63 | 1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA | € 117,00 |
| 212 | 09/06/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 536 AREA UFF. - M. NETTO 178 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 32,67 |
| 250 | 02/07/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 404L SIMPATIA - M. NETTO 225 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 48,64 |
| 271 | 08/07/2025 | Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 23/06/2025 - DET. 111/2024 | 1679806 - BALDINO RAFFAELLA | € 796,00 |
| 307 | 06/08/2025 | VERSAMENTO IRAP SU ATTIVITA' ESPERTO PROG. LINGUA | 1418470 - IRAP REGIONE | € 70,24 |
| 303 | 06/08/2025 | VERSAMENTO IRPEF SU PROG. NOI E L'AMBIENTE ESPERTO | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 446,26 |
| 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 |
| 350 | 15/09/2025 | VERSAMENTO IRAP SU ATTIVITA' DOC. PROGETTI 24/25 | 1418470 - IRAP REGIONE | € 147,26 |
| 378 | 09/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 2503002202 magris del | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 209,76 |
| 379 | 09/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 2503002203 magris del | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 112,17 |
| 397 | 04/11/2025 | rimborso uscita didattica Agrigelateria del 14/05/25 | 3971928 - BESCHI STEFANIA | € 5,00 |
| 414 | 10/11/2025 | VERSAMENTRO IVA SU FATT. 2410 MAGRIS - M. NETTO 387 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 6,58 |
| 415 | 10/11/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 20187 BORGIONE - M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 95,65 |
| 417 | 10/11/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 20644 BORGIONE -M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 18,36 |
| 471 | 09/12/2025 | scopini bagni nuovi laboratori | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 24,60 |

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000001 - 02/01/2026 - UNICO - I

| | | | | |
|-----|------------|--|--------------------------------------|-------------|
| 522 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 239/PA2025 del 02/12/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 137,28 |
| 354 | 24/09/2025 | Pagamento fattura n. 364/PA del 29/08/2025 MAT. PALESTRA - | 4004358 - CONQUEST SRL | € 201,25 |
| 355 | 24/09/2025 | Pagamento fattura n. 365/PA del 29/08/2025 MAT. PALESTRA - | 4004358 - CONQUEST SRL | € 203,77 |
| 370 | 09/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 202501134 area ufficio del | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 15,84 |
| 391 | 31/10/2025 | Pagamento fattura n. V3-20326 del 25/09/2025 - DET. 120 | 2378031 - BORGIONE CENTRO | € 985,30 |
| 476 | 09/12/2025 | RIPARAZIONE CARRELINO PRIMARIA POZZOLENGO | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 20,00 |
| 480 | 09/12/2025 | acquisto buste per open day | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 8,40 |
| 491 | 10/12/2025 | Pagamento fattura n. 1510 del 26/11/2025 - DET. 123/2023 | 1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA | € 50,00 |
| 501 | 15/12/2025 | Pagamento fattura n. 2309 del 28/11/2025 - DET. 153 | 3356411 - DETER G2 SRL | € 1.015,05 |
| 526 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 1419/PA del 03/12/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 125,33 |
| 515 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 1508 del 26/11/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 21,56 |
| 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 | € 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 |
| 45 | 14/02/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 869 SPEVI - M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 37,24 |
| 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 |
| 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. | 3898453 - MONDO PULITO S.R.L. | € 4.061,00 |
| 122 | 09/04/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 6/04 BRIXIA COMPUTER - DET. | 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. | 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 |
| 146 | 30/04/2025 | Pagamento fattura n. 547 del 31/03/2025 - DET. 45 | 3356411 - DETER G2 SRL | € 912,21 |
| 171 | 13/05/2025 | Pagamento fattura n. 89/PA2025 del 16/04/2025 - DET. 76 | 2196627 - TECNOFFICE SRL | € 560,00 |
| 187 | 27/05/2025 | Pagamento fattura n. 846 del 02/05/2025 - DET. 95/23 | 3484592 - VINCENZI GIANFAUSTO | € 1.272,96 |
| 192 | 03/06/2025 | Pagamento fattura n. 404L del 05/05/2025 - DET. 73 | 3480857 - SIMPATIA SRL | € 486,36 |
| 213 | 09/06/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 507 GIFEL - M. NETTO 182 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 25,74 |

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000001 - 02/01/2026 - UNICO - I

| | | | | |
|-----|------------|--|-------------------------------------|------------|
| 218 | 09/06/2025 | Pagamento fattura n. 5 del 12/05/2025 - DET. 28 | 3963834 - I CANI DEL MULINO A.S.D. | € 500,20 |
| 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 | € 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 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 11,00 |
| 282 | 14/07/2025 | Pagamento fattura n. 00115 del 01/07/2025 - DET. 110/24 PROG. | 3983647 - BULGARELLI CHIARA | € 2.766,44 |
| 36 | 06/02/2025 | VERSAMENTO IRAP SU ATT. PERSONALE PNRR SCUOLA 4.0 | 1418470 - IRAP REGIONE | € 501,64 |
| 67 | 25/02/2025 | Pagamento fattura n. 13/PAC del 31/01/2025 - DET. 152 | 3268963 - ARGO TORINO DI TODISCO | € 100,00 |
| 75 | 07/03/2025 | Pagamento fattura n. 000000000933 del 13/02/2025 - DET. | 2869022 - AIG EUROPE S.A. | € 992,00 |
| 61 | 20/02/2025 | Pagamento fattura n. 1 del 13/01/2025 - DET. 33/2024 | 3915066 - BROGLIA LUCA | € 3.239,00 |
| 70 | 25/02/2025 | Pagamento fattura n. FS/79 del 31/01/2025 - DET.17 | 3410367 - GIFRAN SRL | € 425,00 |
| 174 | 13/05/2025 | Pagamento fattura n. 202500532 del 17/04/2025 - DET. 125/23 | 1524875 - AREA UFFICIO SNC | € 69,00 |
| 177 | 13/05/2025 | Pagamento fattura n. 202500535 del 17/04/2025 - DET. 128/23 | 1524875 - AREA UFFICIO SNC | € 148,50 |
| 191 | 03/06/2025 | Pagamento fattura n. 789 del 30/04/2025 - DET. 68 | 3356411 - DETER G2 SRL | € 255,13 |
| 205 | 09/06/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 89 TECNOFFICE - M. NETTO 171 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 123,20 |
| 285 | 29/07/2025 | PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROG. ISTUTO | 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 |
| 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 | 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 - | 4004358 - CONQUEST SRL | € 206,62 |
| 361 | 07/10/2025 | Pagamento fattura n. 0000003468/PA del 08/09/2025 - DET. 98 | 2095093 - MADISOFT S.R.L. | € 2.480,00 |
| 362 | 07/10/2025 | Pagamento fattura n. 40 del 09/09/2025 Visite Medico Competente | 2991957 - ELMETTI STEFANO | € 2.360,00 |
| 366 | 09/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 202501130 area ufficio del | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 32,67 |
| 395 | 04/11/2025 | rimborso uscita didattica Agrigelateria del 14/05/25 | 3971030 - PIPITONE SALVATORE | € 5,00 |
| 421 | 13/11/2025 | Pagamento fattura n. 1087 del 15/10/2025 trasporto progetto Vela | 1420292 - CRESCINI PIETRO & C. SNC | € 1.940,00 |

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000001 - 02/01/2026 - UNICO - I

| | | | | |
|-----|------------|--|--------------------------------------|------------|
| 439 | 02/12/2025 | ATTIVITA' DIR. STUDIO 24/25 | 4033572 - BOLOMETTI CHIARA | € 262,33 |
| 443 | 02/12/2025 | VERSAMENTO IRAP SU ATT. DIR. STUDIO 24/25 | 1418470 - IRAP REGIONE | € 142,35 |
| 457 | 05/12/2025 | VERSAMENTO IRPEF SU ATT. DIR. STUDIO 24/25 | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 109,30 |
| 459 | 05/12/2025 | VERSAMENTO INPDAP C/STATO SU ATT. DIR. STUDIO 24/25 | 1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI | € 116,46 |
| 492 | 10/12/2025 | Pagamento fattura n. 530/E del 27/11/2025 - DET. 137 | 3883626 - FONDAZIONE MEMORIALE | € 256,00 |
| 497 | 10/12/2025 | Pagamento fattura n. 397PA del 01/12/2025 - DET. 136 | 3334567 - MATEINITALY SRL | € 344,26 |
| 317 | 26/08/2025 | Pagamento fattura n. PA 000042 del 29/07/2025 - DET. 107 | 3990491 - IDEA UFFICIO SRL | € 442,50 |
| 462 | 09/12/2025 | acquisto flacone disinfettante e cerotti per Secondaria Sirmione | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 23,90 |
| 464 | 09/12/2025 | Cavi Lan per Primarie Rivoltella | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 21,00 |
| 467 | 09/12/2025 | acquisto porta chiavi in plastica per aule PNRR | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 1,99 |
| 359 | 29/09/2025 | Pagamento fattura n. 2503002201 del 31/08/2025 - DET. 112 | 4005676 - MAGRIS SPA | € 1.271,48 |
| 376 | 09/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 2503002200 magris del | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 117,32 |
| 412 | 10/11/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. GIFEL 1208 - M. NETTO 383 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 41,25 |
| 424 | 17/11/2025 | Pagamento fattura n. 8 del 21/10/2025 - DET. 35 | 3799110 - DON SIMONE | € 700,00 |
| 477 | 09/12/2025 | acquisto nastro pcv e pouches A4 | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 13,49 |
| 484 | 09/12/2025 | acquisito pile per progetto Runet | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 17,97 |
| 485 | 10/12/2025 | Pagamento fattura n. 412/2025 del 12/11/2025 - DET. 149 | 2265544 - COMETECH S.R.L. | € 396,00 |
| 512 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 412/2025 del 12/11/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 87,12 |
| 496 | 10/12/2025 | Pagamento fattura n. 583 del 29/11/2025 - DET. 150 | 1420492 - SIRMIO VIAGGI SRL | € 395,00 |
| 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 | 1418465 - INPDAP Fondo Credito | € 20,64 |
| 48 | 14/02/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 392 MONDO PULITO - M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 613,80 |
| 60 | 20/02/2025 | Pagamento fattura n. 13/PA2025 del 18/01/2025 - DET. 11 | 2196627 - TECNOFFICE SRL | € 500,00 |
| 76 | 10/03/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 1766 INGROS CARTA - M. | 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 |
| 100 | 24/03/2025 | Pagamento fattura n. 2/PA del 27/02/2025 - DET. 33 | 1420444 - OCEAN VIAGGI TRAVEL | € 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 | € 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 |
| 166 | 09/05/2025 | Pagamento fattura n. FPA/1 del 28/03/2025 - DET. 57 | 2444168 - FENICE STORE DI RAGNOLI | € 103,60 |
| 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 - 0000001 - 02/01/2026 - UNICO - I

| | | | | |
|-----|------------|---|------------------------------------|------------|
| 203 | 09/06/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 127 COMETECH - M. NETTO 169 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 121,40 |
| 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 | 1679806 - BALDINO RAFFAELLA | € 906,20 |
| 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 | 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 | € 490,00 |
| 332 | 09/09/2025 | Pagamento fattura n. 202501129 del 05/08/2025 - DET. 125/23 | 1524875 - AREA UFFICIO SNC | € 69,00 |
| 35 | 06/02/2025 | VERSAMENTO IRPEF SU ATT. PERSONALE PNRR SCUOLA | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 1.342,24 |
| 41 | 14/02/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 386/PA TECNOFFICE - M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 88,88 |
| 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 | € 400,00 |
| 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 - | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 42,85 |
| 4 | 10/01/2025 | Pagamento fattura n. 387/PA2024 del 13/12/2024 - DET. 41/2023 | 2196627 - TECNOFFICE SRL | € 96,00 |
| 5 | 10/01/2025 | Pagamento fattura n. 386/PA2024 del 13/12/2024 - DET. 41/23 | 2196627 - TECNOFFICE SRL | € 404,00 |
| 50 | 14/02/2025 | Pagamento fattura n. 7379/EL del 10/02/2025 - DET. 26 | 2870499 - ASSOCIAZIONE CULTURALE | € 553,00 |
| 51 | 14/02/2025 | Pagamento fattura n. FATTPA 2_25 del 15/01/2025 - DET. 8 | 3256803 - PEDAGO SRL | € 198,00 |
| 74 | 07/03/2025 | Pagamento fattura n. V3-3575 del 06/02/2025 - DET. 20 | 2378031 - BORGIONE CENTRO | € 132,50 |
| 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. | 2095093 - MADISOFT S.R.L. | € 2.075,00 |
| 156 | 06/05/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 77 TECNOFFICE - M. NETTO 137 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 25,74 |
| 181 | 19/05/2025 | Pagamento fattura n. 522 del 22/04/2025 - DET. 124/23 | 1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA | € 135,00 |
| 194 | 03/06/2025 | Pagamento fattura n. 1/2/141 del 07/05/2025 - DET. 82 | 3017999 - PASSATO & FUTURO | € 1.442,15 |
| 283 | 29/07/2025 | Pagamento fattura n. 00117 del 01/07/2025 - DET. 119 INCONTRI | 3983647 - BULGARELLI CHIARA | € 824,40 |
| 343 | 15/09/2025 | PAGAMENTO PROG. PROM.LETTURA - LO SCRIGNO DELLE | 2879002 - VISCONTI SERENA | € 134,67 |
| 344 | 15/09/2025 | PAGAMENTO PROG. MOVI-MENTE 24/25 | 3510696 - ZANCA ROBERTA | € 67,33 |
| 385 | 17/10/2025 | RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO - REV.85/86 | 4014805 - ADL SNC DI PODAVINI LUCA | € 150,00 |
| 402 | 04/11/2025 | rimborso magliette istituto | 3971013 - RUSSO TERESA | € 5,00 |
| 423 | 17/11/2025 | Pagamento fattura n. FD25016071 del 20/10/2025 - DET. 134 | 3849036 - HAGLEITNER HYGIENE | € 693,00 |
| 429 | 25/11/2025 | Pagamento fattura n. 1011/PA del 31/10/2025 - DET. 125 | 3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL | € 125,00 |
| 432 | 02/12/2025 | ATTIVITA' DIR. STUDIO 24/25 | 2779110 - COSTA FRANCESCA | € 131,17 |

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000001 - 02/01/2026 - UNICO - I

| | | | | |
|-----|------------|---|--------------------------------------|------------|
| 438 | 02/12/2025 | ATTIVITA' DIR. STUDIO 24/25 | 4033565 - CIBALDI GIULIA | € 314,79 |
| 440 | 02/12/2025 | VERSAMENTO INPDAP C/DIP SU ATT. DIR. STUDIO 24/25 | 1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI | € 147,38 |
| 455 | 05/12/2025 | VERSAMENTO INPDAP C/DIP SU ATT. DIR. STUDIO 24/25 | 1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI | € 42,35 |
| 456 | 05/12/2025 | VERSAMENTO INPDAP FONDO CREDITO SU ATT. DIR. | 1418465 - INPDAP Fondo Credito | € 1,69 |
| 470 | 09/12/2025 | presa rubinetto per pulizia vetrate | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 3,45 |
| 472 | 09/12/2025 | porta chiavi per armadietti nuova sede primaria sirmione | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 8,85 |
| 506 | 15/12/2025 | Pagamento fattura n. 469/2025 del 02/12/2025 - DET. 161 | 2265544 - COMETECH S.R.L. | € 65,00 |
| 520 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero FT/PAM/V2A/0001391 del | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 260,67 |
| 521 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 397PA del 01/12/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 75,74 |
| 530 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 315C del 30/11/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 204,60 |
| 528 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 244/PA2025 del 05/12/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 1.078,00 |
| 286 | 30/07/2025 | Pagamento fattura n. PA 000038 del 10/07/2025 - DET. 104 | 3990491 - IDEA UFFICIO SRL | € 442,50 |
| 287 | 31/07/2025 | Pagamento fattura n. 113/25 del 29/07/2025 - DET. 24 PROG. | 3991085 - GIRARDI ALESSANDRA | € 539,16 |
| 393 | 04/11/2025 | rimborso uscita didattica Agrigelateria del 14/05/25 | 3971907 - ZANIBONI TATYANA | € 5,00 |
| 447 | 03/12/2025 | Versamento IVA fattura numero INV-039-25-00000195 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 461,92 |
| 348 | 15/09/2025 | VERSAMENTO INPDAP C/STATO SU ATTIVITA' DOC. | 1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI | € 152,46 |
| 377 | 09/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 2503002201 magris del | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 272,89 |
| 386 | 27/10/2025 | Pagamento fattura n. 1216 del 30/09/2025 - DET. 58/2023 | 1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA | € 147,00 |
| 389 | 27/10/2025 | VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE PER GARE DI ATLETICA | 1589783 - 1° ISTITUTO COMPRENSIVO | € 275,00 |
| 400 | 04/11/2025 | rimborso magliette istituto | 3971040 - SULFARO ALESSANDRA | € 5,00 |
| 411 | 10/11/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 679 GIFRAN - M. NETTO 384 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 36,55 |
| 428 | 25/11/2025 | Pagamento fattura n. 1389 del 31/10/2025 - DET. 124/23 | 1420354 - GIFEL DI FELTER ENRICA | € 135,00 |
| 482 | 09/12/2025 | acquisto orologio per aula STEM | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 7,99 |
| 500 | 15/12/2025 | Pagamento fattura n. 1419/PA del 03/12/2025 - DET. 4/2023 | 3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL | € 569,67 |
| 503 | 15/12/2025 | Pagamento fattura n. 241/PA2025 del 02/12/2025 - QUOTA | 2196627 - TECNOFFICE SRL | € 96,00 |
| 525 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 2309 del 28/11/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 223,31 |
| 516 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 43377 del 25/11/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 550,00 |
| 6 | 10/01/2025 | Pagamento fattura n. 385/PA2024 del 13/12/2024 - DET. 41/23 | 2196627 - TECNOFFICE SRL | € 856,00 |
| 29 | 06/02/2025 | LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR | 3010757 - MALINVERNO CARLA | € 220,43 |
| 90 | 10/03/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 29 INGROS CARTA - M. NETTO | 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 |
| 107 | 01/04/2025 | Pagamento fattura n. 74EL-29 del 07/03/2025 - DET. 159/24 | 2443734 - YOUTH POINT - I VIAGGI DEI | € 2.720,00 |

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000001 - 02/01/2026 - UNICO - I

| | | | | |
|-----|------------|---|-------------------------------------|-------------|
| 108 | 04/04/2025 | COMPETENZE I TRIMESTRE 2025 - DET. 168/22 | 1420226 - BANCO POPOLARE DI VERONA | € 345,21 |
| 111 | 04/04/2025 | VERSAMENTO INPDAP C/DIP. SU ATTIVITA' TUTORAGGIO | 1418466 - INPDAP FONDO PENSIONI | € 41,30 |
| 119 | 09/04/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 3576 BORGIONE - DET. 19 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 18,38 |
| 140 | 28/04/2025 | Pagamento fattura n. 1/PA del 24/03/2025 - DET. 41 | 3488718 - BLUTAXI SRL | € 470,00 |
| 145 | 30/04/2025 | Pagamento fattura n. 226 del 03/04/2025 - DET. 58 | 3944279 - FONDAZIONE MUSEO DEL | € 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 | € 95,00 |
| 185 | 26/05/2025 | Pagamento fattura n. 489/PA del 30/04/2025 - DET. 52 | 3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL | € 200,00 |
| 200 | 09/06/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 326 CRESCINI - M. NETTO 163 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 312,36 |
| 209 | 09/06/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 533 AREA UFFICIO - M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 32,67 |
| 219 | 09/06/2025 | Pagamento fattura n. 202500674 del 13/05/2025 - DET. 86 | 1524875 - AREA UFFICIO SNC | € 135,00 |
| 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 | € 629,00 |
| 227 | 17/06/2025 | Pagamento fattura n. 205/M del 22/05/2025 - DET. 53 | 1420195 - AMBASCIATA DI FRANCIA | € 627,00 |
| 231 | 18/06/2025 | Pagamento fattura n. 224 del 29/05/2025 - DET. 30 | 1420492 - SIRMIO VIAGGI SRL | € 10.000,00 |
| 236 | 26/06/2025 | RESTITUZIONE VERSAMENTO CERT. TRINITY BORSA DI | 1679806 - BALDINO RAFFAELLA | € 88,00 |
| 301 | 06/08/2025 | Pagamento fattura n. 5 del 23/07/2025 - DET. 15 | 3992563 - ASSOCIAZIONE CULTURALE | € 1.446,20 |
| 313 | 06/08/2025 | VERSAMENTO IRAP SU ATTIVITA' ESPERTO POT. LINGUA | 1418470 - IRAP REGIONE | € 42,14 |
| 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 |
| 216 | 09/06/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 22 PRENATAL - M. NETTO 186 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 32,43 |
| 25 | 06/02/2025 | LIQUIDAZIONE ATTIVITA' COLLAUDATORE PNRR SCUOLA 4.0 | 2836804 - ANNUNZIATA GIUSEPPE | € 587,81 |
| 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 |
| 96 | 17/03/2025 | Pagamento fattura n. 27 del 19/02/2025 - DET. 10 | 2799227 - 2B SNC DI BRUTTI NICOLA | € 500,00 |
| 103 | 24/03/2025 | Pagamento fattura n. FS/147 del 28/02/2025 - DET. 36 | 3410367 - GIFRAN SRL | € 134,50 |
| 144 | 28/04/2025 | Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000300 del 31/03/2025 - | 1420387 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI | € 251,58 |
| 148 | 06/05/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 137/F UFF. SERVICE - M. NETTO | 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 |

BSIC8AB00G - BSIC8AB00G - PUBBLICAZIONI SITO - 0000001 - 02/01/2026 - UNICO - I

| | | | | |
|-----|------------|--|------------------------------------|------------|
| 189 | 03/06/2025 | Pagamento fattura n. 788 del 30/04/2025 - DET. 66 | 3356411 - DETER G2 SRL | € 974,50 |
| 201 | 09/06/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. FPA/1 FENICE - M. NETTO 166 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 22,79 |
| 256 | 02/07/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT. 674 AREA UFFICIO - M. NETTO | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 29,70 |
| 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 |
| 277 | 08/07/2025 | PAGAMENTO DICHIARAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE | 3790526 - D'EKENAIKE KAREN LIZA | € 1.223,07 |
| 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. | 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 |
| 372 | 09/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 1089 gifel del 28/08/2025 - m. | 1418463 - ERARIO DELLO STATO | € 16,50 |
| 384 | 17/10/2025 | Pagamento fattura n. FS/679 del 18/09/2025 - DET. 115 | 3410367 - GIFRAN SRL | € 189,20 |
| 392 | 31/10/2025 | Pagamento fattura n. V3-20644 del 29/09/2025 - DET. 121 | 2378031 - BORGIONE CENTRO | € 83,47 |
| 450 | 03/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 1399 del 31/10/2025 GIFEL | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 25,74 |
| 454 | 05/12/2025 | ATTIVITA' DIR. STUDIO 24/25 | 2896528 - ROCCA LOREDANA | € 131,17 |
| 493 | 10/12/2025 | Pagamento fattura n. 1300/PA del 28/11/2025 - DET. 145 | 3264060 - STUDIO AG.I.COM SRL | € 160,00 |
| 518 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 583 del 29/11/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 39,50 |
| 318 | 26/08/2025 | Pagamento fattura n. PA 000043 del 29/07/2025 - DET. 108 | 3990491 - IDEA UFFICIO SRL | € 442,50 |
| 381 | 13/10/2025 | RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2025 | 1420226 - BANCO POPOLARE DI VERONA | € 2,00 |
| 475 | 09/12/2025 | materiale per avvio progetto orto | 2257849 - ITALIANO GIULIA | € 50,00 |
| 524 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 241/PA2025 del 02/12/2025 | 2808734 - ERARIO DELLO STATO - IVA | € 21,12 |