

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"**  
**25030 BARGNANO DI CORZANO (BS) - Piazza Chiesa, 2 - C.F. 86000710177 C.M. BSIS02200A**

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 1 (Gen-Mar)

ANNO	TRIMESTRE	I. MANDAT	DATA PAG.	RIF. FATTURA	CIG	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	LIQUIDATO M	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	RTO LIQUIDATO V	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	27	15/01/2026	3002002284	Z7E3BB58C0	SEPA CREDIT TRANSFER	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa	391,00 €	Regolazione Premio Fattura Nr. 3002002284 del 12/12/2025	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	391,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	28	15/01/2026	3002002285	Z7E3BB58C0	SEPA CREDIT TRANSFER	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa	6.298,50 €	Fattura Nr. 3002002285 del 12/12/2025	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	6.298,50 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	29	20/01/2026	2025F8000033	B90C6300ED	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	BOCCHIO SRL P.IVA 00412780173	36,44 €	Fattura Nr. 2025F8000033 del 12/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	36,44 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	20/01/2026	2025F8000032	B90C6300ED	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	BOCCHIO SRL P.IVA 00412780173	230,11 €	Fattura Nr. 2025F8000032 del 12/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	230,11 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	20/01/2026	116	Z5A2E9C1AE	SEPA CREDIT TRANSFER	BARBIERI ALIMENTARI PANIFICIO E PASTICCER	592,03 €	Fattura Differita Nr. 116 del 30/09/2025	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	592,03 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	20/01/2026	127	Z5A2E9C1AE	SEPA CREDIT TRANSFER	BARBIERI ALIMENTARI PANIFICIO E PASTICCER	1.094,92 €	Fattura Differita Nr. 127 del 31/10/2025	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	1.094,92 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	20/01/2026	143	Z5A2E9C1AE	SEPA CREDIT TRANSFER	BARBIERI ALIMENTARI PANIFICIO E PASTICCER	806,34 €	Fattura Differita Nr. 143 del 30/11/2025	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	806,34 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	20/01/2026	153	Z5A2E9C1AE	SEPA CREDIT TRANSFER	BARBIERI ALIMENTARI PANIFICIO E PASTICCER	634,45 €	Fattura Nr. 153 del 31/12/2025	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	634,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	21/01/2026	206	B8F962E0E1	SEPA CREDIT TRANSFER	ACQUAMAX DI ALESSANDRO MASSIMO	55,08 €	Fattura Differita Nr. 206 del 12/11/2025	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	55,08 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	36	21/01/2026	212	B9277D2944	SEPA CREDIT TRANSFER	ACQUAMAX DI ALESSANDRO MASSIMO	55,00 €	Fattura Differita Nr. 212 del 22/11/2025	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	55,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	37	21/01/2026	7/03	B90D09FD17	SEPA CREDIT TRANSFER	AGROZOOEDIL	573,25 €	Fattura Differita Nr. 7/03 del 26/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	573,25 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	21/01/2026	468/D	B8C4A5643B	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ELLISSE SRL	1.150,00 €	Fattura Nr. 468/D del 30/11/2025	3.6.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.03.00.00.000	1.150,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	39	21/01/2026	FPA 241/25	B73731B6A9	SEPA CREDIT TRANSFER	Trend Management Srts	1.400,00 €	Fattura Nr. FPA 241/25 del 19/10/2025	3.5.1 - Formazione professionale generica	1.03.00.00.000	1.400,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	41	21/01/2026	Nr. 9/FPE2025	B8C48886F9	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	GREEN POOL S.R.L.	102,59 €	Fattura Differita Nr. 9/FPE del 31/10/2025	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	102,59 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	42	21/01/2026	25.060006	B90D14AA35	SEPA CREDIT TRANSFER	MOSCA S.R.L.	2.101,50 €	Fattura Differita Nr. 25.060006 del 30/10/2025	2.3.4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.03.00.00.000	2.101,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	21/01/2026	37400		SEPA CREDIT TRANSFER	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R.L.	300,00 €	Fattura Nr. 37400 del 07/10/2025	3.10.1 - Sorveglianza e custodia	1.03.00.00.000	300,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	21/01/2026	2520085	B8E53FACEA	SEPA CREDIT TRANSFER	SANISYSTEM S.R.L.	170,52 €	Fattura Differita Nr. 2520085 del 28/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	170,52 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	21/01/2026	2520084	B8E534ABAD	SEPA CREDIT TRANSFER	SANISYSTEM S.R.L.	202,78 €	Fattura Differita Nr. 2520084 del 28/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	202,78 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	21/01/2026	2520087	B8E522BED5	SEPA CREDIT TRANSFER	SANISYSTEM S.R.L.	393,35 €	Fattura Differita Nr. 2520087 del 28/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	393,35 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	47	21/01/2026	2520083	B8E4FCEB93	SEPA CREDIT TRANSFER	SANISYSTEM S.R.L.	66,95 €	Fattura Differita Nr. 2520083 del 28/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	66,95 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	48	21/01/2026	2520086	B8E519965C	SEPA CREDIT TRANSFER	SANISYSTEM S.R.L.	127,84 €	Fattura Differita Nr. 2520086 del 28/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	127,84 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	49	21/01/2026	2520079	B8E5111621	SEPA CREDIT TRANSFER	SANISYSTEM S.R.L.	311,92 €	Fattura Differita Nr. 2520079 del 28/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	311,92 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	50	21/01/2026	2520082	B8E4CDABB4	SEPA CREDIT TRANSFER	SANISYSTEM S.R.L.	388,60 €	Fattura Differita Nr. 2520082 del 28/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	388,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	51	21/01/2026	2520081	B9273FF161	SEPA CREDIT TRANSFER	SANISYSTEM S.R.L.	1.395,17 €	Fattura Differita Nr. 2520081 del 28/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	1.395,17 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	52	21/01/2026	2520080	B8E52DAF3F	SEPA CREDIT TRANSFER	SANISYSTEM S.R.L.	626,24 €	Fattura Differita Nr. 2520080 del 28/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	626,24 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	53	21/01/2026	2520088	B927546F36	SEPA CREDIT TRANSFER	SANISYSTEM S.R.L.	169,74 €	Fattura Differita Nr. 2520088 del 28/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	169,74 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	54	21/01/2026	1967	B0B5C3C515	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	192,63 €	Fattura Differita Nr. 1967 del 30/11/2025	2.3.4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.03.00.00.000	192,63 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	55	21/01/2026	2143	B0B5C3C515	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	131,46 €	Fattura Differita Nr. 2143 del 31/12/2025	2.3.4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.03.00.00.000	131,46 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	56	21/01/2026	300	B90C7F9A0B	SEPA CREDIT TRANSFER	AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHIO	1.500,00 €	Fattura Nr. 300 del 26/11/2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	57	21/01/2026	80000025		SEPA CREDIT TRANSFER	COP.A.G COOPERATIVA AGRICOLA GHEDI	126,20 €	Fattura Nr. 80000025 del 20/11/2025	3.10.7 - Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.03.00.00.000	126,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	58	26/01/2026	4	B93FB4CABE	SEPA CREDIT TRANSFER	NICO HORSES Società sportiva dilettantistica Srl	915,00 €	Fattura Nr. 4 del 21/11/2025	3.1.7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.03.00.00.000	915,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	59	26/01/2026	V1 1654/25	B9278B114D	SEPA CREDIT TRANSFER	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.	3.519,20 €	Fattura Differita Nr. V1 1654/25 del 28/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	3.519,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	60	26/01/2026	126	B89DC688AD	SEPA CREDIT TRANSFER	COPETA SRL	160,00 €	Fattura Nr. 126 del 25/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	160,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	61	26/01/2026	646	B6DOBE7FI6C	SEPA CREDIT TRANSFER	E-LEX STUDIO LEGALE	1.763,52 €	Fattura Nr. 646 del 11/11/2025	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	1.763,52 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	63	26/01/2026	109267/V9	7030526D94	SEPA CREDIT TRANSFER	LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOP. AGR.	68,52 €	Fattura Differita Nr. 109267/V9 del 31/12/2025	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	68,52 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	64	26/01/2026	109266/V9	7030526D94	SEPA CREDIT TRANSFER	LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOP. AGR.	68,41 €	Fattura Differita Nr. 109266/V9 del 31/12/2025	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	68,41 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	65	26/01/2026	109268/V9	7030526D94	SEPA CREDIT TRANSFER	LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOP. AGR.	181,14 €	Fattura Differita Nr. 109268/V9 del 31/12/2025	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	181,14 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	66	26/01/2026	310		SEPA CREDIT TRANSFER	MACELLERIA F.LLI TIGNONSINI	1.690,82 €	Fattura Differita Nr. 310 del 22/12/2025	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	1.690,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	67	26/01/2026	309		SEPA CREDIT TRANSFER	MACELLERIA F.LLI TIGNONSINI	1.654,92 €	Fattura Differita Nr. 309 del 22/12/2025	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	1.654,92 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	68	26/01/2026	311		SEPA CREDIT TRANSFER	MACELLERIA F.LLI TIGNONSINI	177,30 €	Fattura Differita Nr. 311 del 22/12/2025	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	177,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	69	26/01/2026	27/S	7878400559	SEPA CREDIT TRANSFER	F.LLI SALTELLI MARIO DAVIDE SNC	220,17 €	Fattura Differita Nr. 27/S del 31/12/2025	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	220,17 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	70	26/01/2026	29/S	7878400559	SEPA CREDIT TRANSFER	F.LLI SALTELLI MARIO DAVIDE SNC	212,89 €	Fattura Differita Nr. 29/S del 31/12/2025	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	212,89 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	71	26/01/2026	28/S	7878400559	SEPA CREDIT TRANSFER	F.LLI SALTELLI MARIO DAVIDE SNC	53,99 €	Fattura Differita Nr. 28/S del 31/12/2025	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	53,99 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	72	26/01/2026	D_T/003446		SEPA CREDIT TRANSFER	DAC S.P.A.	575,13 €	Fattura Differita Nr. D_T/003446 del 21/12/2025	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	575,13 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	73	26/01/2026	D_T/003444		SEPA CREDIT TRANSFER	DAC S.P.A.	930,57 €	Fattura Differita Nr. D_T/003444 del 21/12/2025	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	930,57 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	74	26/01/2026	D_T/003445		SEPA CREDIT TRANSFER	DAC S.P.A.	1.964,37 €	Fattura Differita Nr. D_T/003445 del 21/12/2025	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	1.964,37 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	75	26/01/2026	005298583539	X580DD0128	SEPA CREDIT TRANSFER	ENEL ENERGIA spa	74,58 €	Fattura Nr. 005298583539 del 09/12/2025	3.8.5 - Energia elettrica	1.03.00.00.000	74,58 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	76	26/01/2026	2582/03		SEPA CREDIT TRANSFER	ORCEAN ELETTROCAR S.R.L.	495,00 €	Fattura Nr. 2582/03 del 15/12/2025	3.6.5 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	495,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	77	28/01/2026	591		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	163,20 €	Fattura Differita Nr. 591 del 06/12/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	163,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

2026	1 (Gen-Mar)	78	28/01/2026	2.1		SEPA CREDIT TRANSFER	CASEFICIO SOCIALE "GIARDINO" SCA	10.002,00 €	Fattura Nr. 2.1 del 15/01/2026	3.7.5 - Locazione di beni immobili	1.03.00.00.000	10.002,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	79	28/01/2026		Z3034FF8E0	SEPA CREDIT TRANSFER	CASEFICIO SOCIALE "GIARDINO" SCA	1.000,00 €	RATA AFFITTO AGGIUNTIVA CIGZ6C2B89950 - Fattura Nr. 2.1 del 15/01/2026	3.7.5 - Locazione di beni immobili	1.03.00.00.000	1.000,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	80	28/01/2026	240/PA	B9AAB8A768	SEPA CREDIT TRANSFER	UFFICIO TECNICA S.R.L.	162,29 €	Fattura Nr. 240/PA del 30/12/2025	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	162,29 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	81	28/01/2026	241/PA	B9AAA48DAD	SEPA CREDIT TRANSFER	UFFICIO TECNICA S.R.L.	851,44 €	Fattura Nr. 241/PA del 30/12/2025	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	851,44 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	82	28/01/2026	242/PA	B9AAAAE1DD	SEPA CREDIT TRANSFER	UFFICIO TECNICA S.R.L.	135,49 €	Fattura Nr. 242/PA del 30/12/2025	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	135,49 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	83	28/01/2026	2/V03	B89DB36C27	SEPA CREDIT TRANSFER	TRISMOKA S.R.L.	160,64 €	Fattura Nr. 2/V03 del 12/01/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	160,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	84	28/01/2026	1357	B9AADA86AE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	525,00 €	Fattura Nr. 1357 del 31/12/2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	525,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	85	28/01/2026	20	B9AAE6FAE5	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	525,00 €	Fattura Nr. 20 del 15/01/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	525,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	86	28/01/2026	22	B9AAEEA069	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	525,00 €	Fattura Nr. 22 del 19/01/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	525,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	87	28/01/2026	111/001	B9986A5322	SEPA CREDIT TRANSFER	Ditta Bertoli nicola	1.800,00 €	Fattura Nr. 111/001 del 16/12/2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.800,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	88	28/01/2026			SEPA CREDIT TRANSFER	VERONAFIERE SPA	491,80 €	VERONAFIERE_ Fieragricola 2026 - Acquisto n.50 biglietti scuole ISTITUTO DANDOLO rif. visita del 05/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	491,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	142	13/02/2026	176/2025/PA	B745B6036F	SEPA CREDIT TRANSFER	NUVOLA LAVORO SOC. COOP. A.R.L. ONLUS	7.300,00 €	Fattura Nr. 176/2025/PA del 28/11/2025	3.10.6 - Terziarizzazione dei servizi	1.03.00.00.000	7.300,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	143	13/02/2026	372/25	B7B9D57128	SEPA CREDIT TRANSFER	HORTA S.R.L.	400,00 €	Fattura Nr. 372/25 del 13/11/2025	3.10.6 - Terziarizzazione dei servizi	1.03.00.00.000	400,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	144	18/02/2026	D_T/000161		SEPA CREDIT TRANSFER	DAC S.P.A.	1.742,64 €	Fattura Differita Nr. D_T/000161 del 31/01/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	1.742,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	145	18/02/2026	D_T/000159		SEPA CREDIT TRANSFER	DAC S.P.A.	4.216,36 €	Fattura Differita Nr. D_T/000159 del 31/01/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	4.216,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	146	18/02/2026	D_T/000160		SEPA CREDIT TRANSFER	DAC S.P.A.	2.385,33 €	Fattura Differita Nr. D_T/000160 del 31/01/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	2.385,33 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	147	18/02/2026	10		SEPA CREDIT TRANSFER	MACELLERIA F.LLI TIGNONSINI	2.313,95 €	Fattura Differita Nr. 10 del 31/01/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	2.313,95 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	148	18/02/2026	11		SEPA CREDIT TRANSFER	MACELLERIA F.LLI TIGNONSINI	1.683,46 €	Fattura Differita Nr. 11 del 31/01/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	1.683,46 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	149	18/02/2026	19		SEPA CREDIT TRANSFER	MACELLERIA F.LLI TIGNONSINI	358,40 €	Fattura Differita Nr. 19 del 31/01/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	358,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	150	18/02/2026	2/S	7878400559	SEPA CREDIT TRANSFER	F.LLI SALTPELLI MARIO DAVIDE SNC	252,59 €	Fattura Differita Nr. 2/S del 31/01/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	252,59 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	151	18/02/2026	3/S	7878400559	SEPA CREDIT TRANSFER	F.LLI SALTPELLI MARIO DAVIDE SNC	871,28 €	Fattura Differita Nr. 3/S del 31/01/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	871,28 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	152	18/02/2026	1/S	7878400559	SEPA CREDIT TRANSFER	F.LLI SALTPELLI MARIO DAVIDE SNC	453,67 €	Fattura Differita Nr. 1/S del 31/01/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	453,67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	153	18/02/2026	99	B707366E7D	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	3.053,60 €	Servizio sorveglianza sanitaria medico con	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	1.03.00.00.000	3.053,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	154	18/02/2026	102/2025	Z7D35C25F3	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	2.322,40 €	Fattura Nr. 102/2025 del 31/12/2025	3.1.3 - Consulenza tecnico-scientifica	1.03.00.00.000	2.322,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	155	18/02/2026	4	B77FB5D047	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	150,00 €	Fattura Nr. 4 del 29/01/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	150,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	156	18/02/2026	003417/V9	7030526D94	SEPA CREDIT TRANSFER	LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOP. AGR.	686,60 €	Fattura Differita Nr. 003417/V9 del 31/01/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	686,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	157	18/02/2026	003418/V9	7030526D94	SEPA CREDIT TRANSFER	LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOP. AGR.	934,51 €	Fattura Differita Nr. 003418/V9 del 31/01/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	934,51 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	158	18/02/2026	003419/V9	7030526D94	SEPA CREDIT TRANSFER	LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOP. AGR.	447,20 €	Fattura Differita Nr. 003419/V9 del 31/01/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	447,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	177	04/03/2026	80/00	BA64C29A13	SEPA CREDIT TRANSFER	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	364,50 €	Fattura Nr. 80/00 del 12/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'este	1.03.00.00.000	364,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	178	04/03/2026	127/00	BA8A1D3F50	SEPA CREDIT TRANSFER	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	85,50 €	Fattura Nr. 127/00 del 26/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'este	1.03.00.00.000	85,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	179	04/03/2026	118/00	BA223A6397	SEPA CREDIT TRANSFER	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	288,00 €	Fattura Nr. 118/00 del 23/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'este	1.03.00.00.000	288,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	180	04/03/2026	119/00	BA224445F9	SEPA CREDIT TRANSFER	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	171,00 €	Fattura Nr. 119/00 del 23/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'este	1.03.00.00.000	171,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	181	04/03/2026	00292/07/2026	BA13CEDD99	SEPA CREDIT TRANSFER	CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI &	12.800,00 €	Fattura Nr. 00292/07/2026 del 02/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'este	1.03.00.00.000	12.800,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	182	04/03/2026	00293/07/2026	BA1378AB9D	SEPA CREDIT TRANSFER	CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI &	21.666,00 €	Fattura Nr. 00293/07/2026 del 02/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'este	1.03.00.00.000	21.666,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	183	04/03/2026			SEPA CREDIT TRANSFER	CENTRE MEDITERRANEEN D'ETUDES FRANCAI	5.555,00 €	Saldo per soggiorno linguistico per 21 stud	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'este	1.03.00.00.000	5.555,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	184	04/03/2026	10/01	B90CE656B8	SEPA CREDIT TRANSFER	APICOLTURA MOMBELLI FACCHINETTI DI MOME	1.694,22 €	Fattura Nr. 10/01 del 26/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	1.694,22 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	185	04/03/2026	V1 11/26	B9278B114D	SEPA CREDIT TRANSFER	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	110,00 €	Fattura Differita Nr. V1 11/26 del 15/01/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	110,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	187	04/03/2026	1		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PANE DI QUALITA S.R.L.	137,55 €	Fattura Nr. 1 del 26/01/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	137,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	188	04/03/2026	819		SEPA CREDIT TRANSFER	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R.L.LETTO PUB	300,00 €	Fattura Nr. 819 del 27/01/2026	3.10.1 - Sorveglianza e custodia	1.03.00.00.000	300,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	189	04/03/2026	18	BA03E7E681	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	998,91 €	Fattura Nr. 18 del 22/01/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'este	1.03.00.00.000	998,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	190	04/03/2026	FS/79	B9EC41A481	SEPA CREDIT TRANSFER	GIFRAN S.R.L.	715,20 €	Fattura Differita Nr. FS/79 del 31/01/2026	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	715,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	191	04/03/2026	FS/80	B9FE126EE4	SEPA CREDIT TRANSFER	GIFRAN S.R.L.	797,45 €	Fattura Differita Nr. FS/80 del 31/01/2026	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	797,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	192	04/03/2026	2620003	BA14C31697	SEPA CREDIT TRANSFER	SANISYSTEM SRL	1.332,88 €	Fattura Differita Nr. 2620003 del 30/01/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	1.332,88 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	193	04/03/2026	57	BA28AC4BE6	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	545,00 €	Fattura Nr. 57 del 31/01/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'este	1.03.00.00.000	545,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	194	04/03/2026	55	BA37DA59FC	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	545,00 €	Fattura Nr. 55 del 31/01/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'este	1.03.00.00.000	545,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	195	04/03/2026	54	BA28A51CFF	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	545,00 €	Fattura Nr. 54 del 31/01/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'este	1.03.00.00.000	545,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	196	04/03/2026	58	BA37EEE97C	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	545,00 €	Fattura Nr. 58 del 31/01/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'este	1.03.00.00.000	545,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	197	04/03/2026	56	BA37F6B0A6	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	385,00 €	Fattura Nr. 56 del 31/01/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'este	1.03.00.00.000	385,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	198	04/03/2026	139	BA3F381CB4	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	545,00 €	Fattura Nr. 139 del 13/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'este	1.03.00.00.000	545,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	199	04/03/2026	140	BA28C4599D	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	545,00 €	Fattura Nr. 140 del 13/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'este	1.03.00.00.000	545,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	200	04/03/2026	138	BA3F307808	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	525,00 €	Fattura Nr. 138 del 13/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'este	1.03.00.00.000	525,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	201	04/03/2026	18		SEPA CREDIT TRANSFER	ACQUAMAX DI ALESSANDRO MASSIMO	90,00 €	Fattura Differita Nr. 18 del 02/02/2026	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e maci	1.03.00.00.000	90,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	202	04/03/2026	D_T/000472		SEPA CREDIT TRANSFER	DAC S.P.A.	983,32 €	Fattura Differita Nr. D_T/000472 del 28/02/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	983,32 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	203	04/03/2026	D_T/000470		SEPA CREDIT TRANSFER	DAC S.P.A.	2.328,66 €	Fattura Differita Nr. D_T/000470 del 28/02/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	2.328,66 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	204	04/03/2026	D_T/000471		SEPA CREDIT TRANSFER	DAC S.P.A.	3.156,65 €	Fattura Differita Nr. D_T/000471 del 28/02/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	3.156,65 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	205	04/03/2026	D_T/000473		SEPA CREDIT TRANSFER	DAC S.P.A.	266,05 €	Fattura Differita Nr. D_T/000473 del 28/02/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	266,05 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	207	09/03/2026			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	58,55 €	Rimborso spese periodonovembre 2025	5.2.3 - Rimborsi spese per i Revisori	1.03.00.00.000	58,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	208	09/03/2026			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	124,10 €	Rimborso spese periodo novembre 2025	5.2.3 - Rimborsi spese per i Revisori	1.03.00.00.000	124,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	

2026	1 (Gen-Mar)	223	16/03/2026	2232	B90C991ABC	SEPA CREDIT TRANSFER	L'AGRICOLA S.N.C. DI PIPPA EZIO E DAVIDE	125,50 €	Fattura Differita Nr. 2232 del 30/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	125,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	224	16/03/2026	I-V-PA-26-000008	B96BA33868	SEPA CREDIT TRANSFER	INDAM LABORATORI SRL	216,00 €	Fattura Nr. I-V-PA-26-000008 del 30/01/2026	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	216,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	225	16/03/2026	I-V-PA-26-000006	BA2225B271	SEPA CREDIT TRANSFER	INDAM LABORATORI SRL	301,50 €	Fattura Nr. I-V-PA-26-000006 del 30/01/2026	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	301,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	226	16/03/2026	I-V-PA-26-000007	B9AAC2CD16	SEPA CREDIT TRANSFER	INDAM LABORATORI SRL	193,00 €	Fattura Nr. I-V-PA-26-000007 del 30/01/2026	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	193,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	227	17/03/2026	I-V-PA-26-000030	BAAEEC3105	SEPA CREDIT TRANSFER	INDAM LABORATORI SRL	126,00 €	Fattura Nr. I-V-PA-26-000030 del 28/02/2026	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	126,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	228	17/03/2026	00425/07/2026	BAD9534F19	SEPA CREDIT TRANSFER	CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & F.	12.030,00 €	Fattura Nr. 00425/07/2026 del 16/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	12.030,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	229	17/03/2026	00419/07/2026	BA139B8818	SEPA CREDIT TRANSFER	CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & F.	8.556,00 €	Fattura Nr. 00419/07/2026 del 16/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	8.556,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	230	17/03/2026	0006000082	BA8A1632E7	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FELTRINELLI S.P.A	800,00 €	Fattura Differita Nr. 0006000082 del 28/02/2026	5.4.1 - Borse di studio e sussidi agli studenti	1.04.00.00.000	800,00 €	USCITE CORRENTI	Contributi in conto esercizio
2026	1 (Gen-Mar)	231	17/03/2026	5/S	7878400559	SEPA CREDIT TRANSFER	F.LLI SALTELLI MARIO DAVIDE SNC	237,02 €	Fattura Differita Nr. 5/S del 28/02/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	237,02 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	232	17/03/2026	6/S	7878400559	SEPA CREDIT TRANSFER	F.LLI SALTELLI MARIO DAVIDE SNC	565,40 €	Fattura Differita Nr. 6/S del 28/02/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	565,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	233	17/03/2026	4/S	7878400559	SEPA CREDIT TRANSFER	F.LLI SALTELLI MARIO DAVIDE SNC	373,45 €	Fattura Differita Nr. 4/S del 28/02/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	373,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	234	17/03/2026	012350/V9	7030526D94	SEPA CREDIT TRANSFER	LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOP. AGR.	308,23 €	Fattura Differita Nr. 012350/V9 del 28/02/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	308,23 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	235	17/03/2026	012351/V9	7030526D94	SEPA CREDIT TRANSFER	LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOP. AGR.	400,95 €	Fattura Differita Nr. 012351/V9 del 28/02/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	400,95 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	236	17/03/2026	012352/V9	7030526D94	SEPA CREDIT TRANSFER	LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOP. AGR.	447,26 €	Fattura Differita Nr. 012352/V9 del 28/02/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	447,26 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	237	17/03/2026	32		SEPA CREDIT TRANSFER	MACELLERIA F.LLI TIGNONSINI	219,90 €	Fattura Differita Nr. 32 del 28/02/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	219,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	238	17/03/2026	33		SEPA CREDIT TRANSFER	MACELLERIA F.LLI TIGNONSINI	2.033,92 €	Fattura Differita Nr. 33 del 28/02/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	2.033,92 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	239	17/03/2026	34		SEPA CREDIT TRANSFER	MACELLERIA F.LLI TIGNONSINI	1.625,23 €	Fattura Differita Nr. 34 del 28/02/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	1.625,23 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	240	17/03/2026	9		SEPA CREDIT TRANSFER	BARBIERI ALIMENTARI PANIFICIO E PASTICCERIA	701,98 €	Fattura Differita Nr. 9 del 31/01/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	701,98 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	241	17/03/2026	19		SEPA CREDIT TRANSFER	BARBIERI ALIMENTARI PANIFICIO E PASTICCERIA	677,53 €	Fattura Differita Nr. 19 del 28/02/2026	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	677,53 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	242	19/03/2026			SEPA CREDIT TRANSFER	APILOMBARDIA ASS.NE REGIONALE PRODUTTORI	180,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2024, 2025 E 2026	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.03.00.00.000	180,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	243	19/03/2026	0073286/A	B90D3EC66A	SEPA CREDIT TRANSFER	CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA SCARL	500,00 €	Fattura Differita Nr. 0073286/A del 30/11/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	244	19/03/2026	10/001	BA3F45B09E	SEPA CREDIT TRANSFER	AUTOTRASPORTI E AUTONOLEGGIO BERTOLINI	1.000,00 €	Fattura Nr. 10/001 del 07/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.000,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	245	20/03/2026	000008/C2026	B523F5AEA2	SEPA CREDIT TRANSFER	ARRIVA ITALIA SRL	512,73 €	FATTURA 000008/C2026 del 31/01/2026 - ABBONAMENTI PERCORSO CONVITTORI BARGNANO - ORZIVECCHI	2.3.4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.03.00.00.000	512,73 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	246	20/03/2026	000023/C2026	B523F5AEA2	SEPA CREDIT TRANSFER	ARRIVA ITALIA SRL	247,27 €	FATTURA 000023/C2026 del 28/02/2026 - ABBONAMENTI PERCORSO CONVITTORI BARGNANO - ORZIVECCHI	2.3.4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.03.00.00.000	247,27 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	247	20/03/2026	000016/C2026	BA28E1BD77	SEPA CREDIT TRANSFER	ARRIVA ITALIA SRL	572,73 €	Fattura Nr. 000016/C2026 del 28/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	572,73 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	248	20/03/2026	PA/8	B9EBCCDB5A	SEPA CREDIT TRANSFER	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	1.545,45 €	Fattura Nr. PA/8 del 09/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.545,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	249	20/03/2026	2500055/PA	B99AB1DB6F	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RERMAN ASCENSORI SRL	90,00 €	Fattura Nr. 2500055/PA del 15/12/2025	3.6.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.03.00.00.000	90,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	250	20/03/2026	0504052	B90CCA335F	SEPA CREDIT TRANSFER	NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - RIVOIRA	18,36 €	Fattura Nr. 0504052 del 31/12/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	18,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	251	20/03/2026	5200000029	BA382525C9	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	85,00 €	Fattura Nr. 5200000029 del 31/01/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	85,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	253	20/03/2026	517	BA3F7CC7A2	SEPA CREDIT TRANSFER	Mater Lingua S.r.l.	784,00 €	Fattura Nr. 517 del 04/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	784,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	254	20/03/2026	133	B0B5C3C515	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	126,95 €	Fattura Differita Nr. 133 del 31/01/2026	2.3.4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.03.00.00.000	126,95 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	255	20/03/2026	298	B0B5C3C515	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	204,52 €	Fattura Differita Nr. 298 del 28/02/2026	2.3.4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.03.00.00.000	204,52 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	256	20/03/2026	005409691307	X580DD0128	SEPA CREDIT TRANSFER	ENEL ENERGIA spa	74,95 €	Fattura Nr. 005409691307 del 07/02/2026	3.8.5 - Energia elettrica	1.03.00.00.000	74,95 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	257	20/03/2026	646	BSIS02200A	SEPA CREDIT TRANSFER	RED FOX ITALIA DI PETER MAILE & C.	584,01 €	Fattura Differita Nr. 646 del 11/02/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	584,01 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	258	20/03/2026	5 /A	BSIS02200A	SEPA CREDIT TRANSFER	VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO Soc. Coop. Agr.	323,75 €	Fattura Differita Nr. 5 /A del 17/02/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	323,75 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	259	20/03/2026	1/03	BA8A21BABC	SEPA CREDIT TRANSFER	AGROZOOEDIL DI BERTANA LUISAMARIA & C.S.	519,00 €	Fattura Differita Nr. 1/03 del 24/02/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	519,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	260	20/03/2026	51		SEPA CREDIT TRANSFER	ACQUAMAX DI ALESSANDRO MASSIMO	55,00 €	Fattura Differita Nr. 51 del 09/03/2026	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	55,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	262	20/03/2026	166/00	BABFC72DCA	SEPA CREDIT TRANSFER	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	333,00 €	Fattura Nr. 166/00 del 09/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	333,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	263	20/03/2026	BOLLET20260007092487		SEPA CREDIT TRANSFER	ACQUE BRESCIANE SRL	19,34 €	Fattura Nr. BOLLET20260007092487 del 28/02/2026	3.8.6 - Acqua	1.03.00.00.000	19,34 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	264	20/03/2026	2620015	BA14C31697	SEPA CREDIT TRANSFER	SANISYSTEM SRL	325,55 €	Fattura Differita Nr. 2620015 del 27/02/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	325,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	265	20/03/2026	2620016	BA65F1684C	SEPA CREDIT TRANSFER	SANISYSTEM SRL	1.577,02 €	Fattura Differita Nr. 2620016 del 27/02/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	1.577,02 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	266	20/03/2026	3002000261	Z7E3BB58C0	SEPA CREDIT TRANSFER	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa	25,50 €	Fattura Nr. 3002000261 del 17/02/2026	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	25,50 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	268	20/03/2026	3/PA	BA52E23161	SEPA CREDIT TRANSFER	BALDAZZIMPIANTI SRL	134,00 €	Fattura Differita Nr. 3/PA del 28/02/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	134,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	62	26/01/2026	56/PA	B88A630885	SEPA CREDIT TRANSFER	BALDAZZIMPIANTI SRL	412,00 €	Fattura Differita Nr. 56/PA del 21/11/2025	4.3.11 - Impianti	2.02.01.00.000	412,00 €	USCITE IN CONTO CAPITA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	186	04/03/2026	14/2026/PA	B9EC25A2CE	SEPA CREDIT TRANSFER	S.C.L. SERVICE S.R.L.	850,00 €	Fattura Nr. 14/2026/PA del 16/01/2026	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	850,00 €	USCITE IN CONTO CAPITA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	252	20/03/2026	0000000264/PA	B9EBFA56EB	SEPA CREDIT TRANSFER	MADISOFT S.P.A.	1.875,00 €	Fattura Nr. 0000000264/PA del 05/02/2026	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	1.875,00 €	USCITE IN CONTO CAPITA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	261	20/03/2026	X00099	BA6929359B	SEPA CREDIT TRANSFER	BIMAL SRL	229,00 €	Fattura Differita Nr. X00099 del 24/02/2026	4.4.16 - Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche	2.02.01.00.000	229,00 €	USCITE IN CONTO CAPITA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	267	20/03/2026	119	BA7CC35702	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	400,00 €	Fattura Differita Nr. 119 del 19/02/2026	4.3.11 - Impianti	2.02.01.00.000	400,00 €	USCITE IN CONTO CAPITA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Firmato digitalmente da MANUEL VASSALINI