

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
3	23/01/2024	PAG. FT. 2023-61PA del 26-10-23 (€166,40) ECO MEDICAL	1669556 - ECO MEDICAL SRL	A.1.2 - A1/2 ARREDI MATERIALI E ACCESSORI PER UFFICI E LOCALI SCOLAST.,IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR	166;40
13	24/01/2024	PAG. ft. V3-37728 14-12-2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2672583 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	130
15	24/01/2024	PAG. ft. 8B01200459 12-12-2023TIM SPA	2922807 - TIM S.P.A.	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56
17	24/01/2024	PAG. ft. n. 14875/FVISE 30-11-2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	24904 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	690
29	19/02/2024	PAGAMENTO ESAME TRINITY CENTRO NUMERO 65024 MAGGIO 2024	2704691 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.2.13 - P2-13 PROGETTO CLASSI BILINGUE PRIMARIA	3052
42	26/02/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.SP/17 DEL 14/02/2024 TRASPORTO BONOMI PROGETTO TALENTI	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.25 - MULTISPORT	110
43	28/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N.5/2024/PA L'ORA SRL PISCINE LOVERE	3725352 - L'ORA SRL - (PISCINE LOVERE)	P.2.25 - MULTISPORT	464;75
49	05/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N.91/00 DEL 19/02/2024 BRESCIA MUSEI FONDAZIONE	1267661 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	1020
50	05/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N.1/48 DEL 29/02/2024 SKILL ON LINE	2710835 - SKILL ON LINE SRL	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	650
60	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N.8002002 DEL 26/02/2024 FANTONI	24814 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	A.3.4 - A3/4 INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI	117;64
61	15/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.800202 DEL 26/02/2024 DITTA FANTONI	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - A3/4 INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI	25;88
7	23/01/2024	PAG. ft. 290/02 21-12-2023 INFOCOPIA SRL	2911556 - INFOCOPIA SRL	A.1.3 - A1/3 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI LOCALI SCOLASTICI E MACCHINARI	110
19	24/01/2024	pagam.imponibile.fatt.n.230105616 del 06/10/2023 magnetic mn (progr.JAMF)	2956117 - MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	300
22	27/01/2024	SALDO PAGAMENTO VIAGGIO IN POLONIA 2023-24	2265667 - ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ESTERO	2700
23	29/01/2024	PAGAMENTO AMBULANZA CROCE BLU LOVERE DEL 31/10/2023	3548738 - CROCE BLU LOVERE	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140
31	19/02/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.1/02 DEL 31/01/2024 INFOCOPIA SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.6 - A3/6- ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO ISTITUTO	117;04
35	21/02/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.456 DEL 17/01/2024 SIM INFORMATICA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.1 - P1/1 TECNOLOGIE INFORMATICHE	7;70
36	21/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N.24 DEL 05/02/2024 ICS SERVIZI X RSPP	1043225 - ICS S.r.l. (Informazione - Consulenza-Servizi)	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	450
41	26/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N.SP/17 DEL 14/02/2024 TRASPORTO BONOMI PROGETTO TALENTI	24806 - BONOMI SRL AUTONOLEGGI	P.2.25 - MULTISPORT	1100
51	05/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.1/48 DEL 29/02/2024 SKILL CARD	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	143
52	05/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N.1/PA DEL 20/02/2024 CHINI EUGENIO	716392 - CHINI EUGENIO & C. Snc	A.1.2 - A1/2 ARREDI MATERIALI E ACCESSORI PER UFFICI E LOCALI SCOLAST.,IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR	2676;91
55	05/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.240100751 DEL 02/02/2024 MAGNETIC MEDIA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.1 - P1/1 TECNOLOGIE INFORMATICHE	676;06

58	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N.800203 DEL 26/02/2024 FANTONI	24814 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	A.3.1 - A3/1 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA	1087;38
74	26/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.54 DEL 11/03/2024	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - A3/1 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA	4;74
78	26/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.18/001 DEL 29/02/2024	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - A3/3 ACQUISTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	110
79	26/03/2024	PAGAMENTO CONTRATTO OCCASIONALE SOLDI CLAUDIO KARATE	3617576 - ASD KARATE CAMUNO CHINTE'	P.2.25 - MULTISPORT	180
4	23/01/2024	PAG. 2023-70pa del 30-11-23 (€ 50,88) ECO MEDICAL	1669556 - ECO MEDICAL SRL	A.1.2 - A1/2 ARREDI MATERIALI E ACCESSORI PER UFFICI E LOCALI SCOLAST.,IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR	50;88
6	23/01/2024	PAG. IVA su ft. 509 22-12-2023 MABB SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - A3/3 ACQUISTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	30
11	24/01/2024	pag. ft. 3/71 18-12-2023 FRATERNITA' CREATIVA ONLUS	24813 - FRATERNITA' CREATIVA COOP. SOC.ONLUS	A.6.1 - A6/1 ORIENTAMENTO	2000
16	24/01/2024	PAG. IVA su ft. 8B01200459 12-12-2023TIM SPA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12;32
32	19/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N.8B00175452 DEL 10/02/2024 TIM	2922807 - TIM S.P.A.	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	61
34	21/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N.456 DEL 17/01/2024 SIM INFORMATICA	2828671 - SIM INFORMATICA s.r.l. a socio unico	P.1.1 - P1/1 TECNOLOGIE INFORMATICHE	35
45	28/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N.04 DEL 10/02/2024 VAL PALOT SKI SCHOOL SETTIMANA DEI TALENTI	3731294 - VAL PALOT SKI SCHOOL	P.2.25 - MULTISPORT	1410
63	15/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.25 DEL 06/02/2024 NAVIGAZIONE LAGO	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.25 - MULTISPORT	4;80
65	15/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.26 DEL 08/02/2024 NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.25 - MULTISPORT	4;46
72	26/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N.1/8 DEL 11/03/2024 TADINI ACCADEMIA LOVERE	3551509 - ACCADEMIA TADINI	A.3.1 - A3/1 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA	250
10	23/01/2024	PAG. IVA su ft. 449 06-10-2023 GOEN di Dalnesi Sokol	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ESTERO	6;55
21	24/01/2024	PAG.ACCORDO DI RETE ENGLISH FOR EVERYBODY A.S 2023-24	2265667 - ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	P.2.13 - P2-13 PROGETTO CLASSI BILINGUE PRIMARIA	100
26	18/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N.1/22 DEL 31/01/2024 SKILL CARD	2710835 - SKILL ON LINE SRL	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	720
27	18/02/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA 1/22 DEL 31/01/2024 SKILL CARD	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	158;40
39	26/02/2024	PAGAMENTO BONIFICO VISITA MUSEO DELLE FARFALLE 2023	3730455 - ASSOCIAZIONE PROMAZIONI360 DONNE TERRITORIO CULTURA	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	225
44	28/02/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.5/2024/PA PISCINE LOVERE L'ORA SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.25 - MULTISPORT	102;25
46	28/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 13/02/2024 LUCCHI NICOLA SETTIMANA DEI TALENTI	3726766 - LUCCHI NICOLA	P.2.25 - MULTISPORT	250
53	05/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.1/PA DEL 20/02/2024 CHINI EUGENIO	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - A1/2 ARREDI MATERIALI E ACCESSORI PER UFFICI E LOCALI SCOLAST.,IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR	588;92
54	05/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N.240100751 DEL 02/02/2024 MAGNETIC MEDIA N.	2956117 - MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA	P.1.1 - P1/1 TECNOLOGIE INFORMATICHE	3073
59	15/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.800203 DEL 26/02/2024 DITTA FANTONI	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - A3/1 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA	239;22

33	19/02/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TIM N.8B00175452	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13;42
56	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N.800201 DEL 26/02/2024 DITTA FANTONI	24814 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	366;19
57	15/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.800201 DEL 26/02/2024 DITTA FANTONI	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80;56
66	25/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N.83 DEL 08/03/2024 SMILE E DRAMA PROGETTO	3477199 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE	P.2.17 - SMILE & DRAMA	3428;57
71	25/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N.1PA DEL 27/02/2024 TEATRO PELLEGRINO GIOVANNI	1153391 - PELLEGRINO GIOVANNI	P.2.19 - TEATRO A SCUOLA	800
77	26/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N.18/001 DEL 29/02/2024 PIALI AUTONOLEGGIO	3500790 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	A.3.3 - A3/3 ACQUISTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1100
9	23/01/2024	pagamento ft. 449 06-10-2023 GOEN di DALNESI SOKOL	3535953 - GOEN DI DALLNESI SOKOL	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ESTERO	65;45
20	24/01/2024	pag.iva fattur.n.230105616 del 06/10/2023 magnetic media	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	66
28	19/02/2024	F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 06/02/2024 CASTAGNOLA MANUELA	489780 - ERARIO -Cod.Tributo 1040	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30
37	21/02/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.24 DEL 05/02-2024 ICS SERVIZI RSPP	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99
40	26/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 14/02/2024 COMINELLI MATTIA PROGETTO PERCORSO DELLE MINIERE	3730457 - COMINELLI MATTIA	A.3.3 - A3/3 ACQUISTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	240
48	29/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N.6/002 DEL 10/02/2024 MAGGI SAMANTHA GUIDA TURISTICA	3731679 - MAGGI SAMANTHA	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	150
64	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 26 DEL 08/02/2024 NAVIGAZIONE LAGO	24807 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L	P.2.25 - MULTISPORT	89;14
68	25/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N.SP/34 DEL 07/03/2024 BONOMI TRASPORTI GITA BRESCIA ROMANA	24806 - BONOMI SRL AUTONOLEGGI	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	800
73	26/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N.54 DEL 11/03/2024 NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO	24807 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L	A.3.1 - A3/1 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA	89;14
76	26/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.B38 DEL 28/02/2024	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.6 - A3/6- ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO ISTITUTO	20;64
1	18/01/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3663666 - MACCHIA ANNA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500
2	22/01/2024	PAG. ft. 1710000739 del 20-12-2023 HELVETIA ASSIC.- BENACQUISTA A.S 2023-24	2227459 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC-HELVETIA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	750
12	24/01/2024	PAG. IVA su ft. 3/41 18/12/2023 FRATERNITA' CREATIVA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.6.1 - A6/1 ORIENTAMENTO	100
14	24/01/2024	PAG. IVA SU FT. V3-37728 14-12-2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	28;60
18	24/01/2024	PAG. IVA su ft. 14875/FVISE del 30-11-2023 GRUPPO SPAGGIAR I PARMA SPA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	151;80
25	15/02/2024	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2023)	630147 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A.	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24;50
30	19/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N.1/02 DEL 31/01/2024 INFOCOPIA SRL	2911556 - INFOCOPIA SRL	A.3.6 - A3/6- ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO ISTITUTO	532
38	21/02/2024	BONIFICO X VIAGGIO POLONIA SINDACO DI PISOGNE	2265667 - ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ESTERO	480

47	29/02/2024	PAGAMENTO INAIL PONI TOMMASO	2438035 - INAIL	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	93;02
62	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N.25 DEL 06/02/2024 NAVIGAZIONE LAGO DI ISEO	24807 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L	P.2.25 - MULTISPORT	96
70	25/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N.SP30 DEL 04/03/2024 BONOMI TRASPORTI VIAPGGIO POLONIA	24806 - BONOMI SRL AUTONOLEGGI	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ESTERO	2312;60
75	26/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N.B38 DEL 28/02/2024 SCACCHI	753225 - LE DUE TORRI S.R.L.	A.3.6 - A3/6- ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO ISTITUTO	93;80
5	23/01/2024	PAG. ft. 509 22-12-2023 MABB SRL	24824 - MABB AUTOSERVIZI S.R.L.	A.3.3 - A3/3 ACQUISTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	300
8	23/01/2024	PAG. IVA su ft. 290/02 21-12-2023 INFOCOPIA SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.3 - A1/3 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI LOCALI SCOLASTICI E MACCHINARI	24;20
24	29/01/2024	PAG. ft. 88 del 19-12-2023 PUNTOACAPO di Musati Andrea	2438024 - PUNTOACAPO DI MUSATI ANDREA	P.2.1 - P2/1 PROGETTO LETTURA E SCRITTURA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°	278
67	25/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.83 DEL 08/03/2024 SMILE E DRAMA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.17 - SMILE & DRAMA	171;43
69	25/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.SP/34 DEL 07/03/2024 BONOMI	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	80