

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
213	15/10/2025	INPDAP COLLAUDATORE NEXT GENERATION	652517 - TESORERIA PROV. STATO- INPDAP 24,20%+8,80%	A.3.310 - P N R R MISSIONE 4: ISTRUZ, COMPONENTE 1 ¿ POTENZ- INV.3,2, SCUOLA 4.0 CUP:	144,37
225	30/10/2025	Versamento IVA fattura numero 1359 del 29/10/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	30,75
228	03/11/2025	Versamento IVA fattura numero 1404 del 31/10/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	69,30
233	11/11/2025	Pagamento fattura n. 12500600010000061886 del 05/11/2025	1282724 - DECATHLON ITALIA S.r.l.	A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	365,34
234	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 12500600010000061886 del 05/11/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	80,37
235	14/11/2025	Pagamento fattura n. 4721 del 10/11/2025	2718040 - C2 S.R.L.	P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO	640
236	14/11/2025	Versamento IVA fattura numero 4721 del 10/11/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO	140,80
249	02/12/2025	Pagamento fattura n. 600/2025 FPA del 28/11/2025	4033702 - PC CENTER BERGAMO SRL	P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO	380
254	09/12/2025	Pagamento fattura n. 1131/00 del	176822 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.501 - VISITE E VIAGGI DI	190
259	10/12/2025	FORNITURA SOFTWARE MOF 2024/25	3895471 - ESTI FABIO	A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	26,50
261	10/12/2025	DUPLICAZIONE CHIAVI	3895471 - ESTI FABIO	A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12
215	15/10/2025	FONDO CREDITO COLLAUDATORE NEXT GENERATION	768650 - INPDAP Fondo Credito	A.3.310 - P N R R MISSIONE 4: ISTRUZ, COMPONENTE 1 ¿ POTENZ- INV.3,2, SCUOLA 4.0 CUP:	1,53
229	11/11/2025	Pagamento fattura n. E/339 del 03/11/2025	4020233 - SFERA SRL	A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	980
237	19/11/2025	Pagamento fattura n. 547/A del 17/11/2025	4026756 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4433
247	28/11/2025	Pagamento fattura n. FI25000100 del 19/11/2025	160377 - LA SCUOLA S.P.A.	A.3.304 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023 -	998,40
258	10/12/2025	ACQUISTO VITI PER RIPARAZIONE BANCHI	3895471 - ESTI FABIO	A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10

STATO	E M	SP .P	ASSOCIA TO A
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	S	1359
PAGATO	X	S	1404
PAGATO	X	N	12500600 01000006
PAGATO	X	S	12500600 01000006
PAGATO	X	N	4721
PAGATO	X	S	4721
PAGATO	X	N	600/2025 FPA
PAGATO	X	N	1131/00
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	N	E/339
PAGATO	X	N	547/A
PAGATO	X	N	FI250001 00
PAGATO	X	N	

270	11/12/2025	BMEDICAL-Versamento IVA fattura numero 132 del 28/11/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO	0,68
212	15/10/2025	IRAP COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION	176803 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.310 - P N R R MISSIONE 4: ISTRUZ, COMPONENTE 1 ı POTENZ-INV.3,2, SCUOLA 4.0 CUP:	37,18
224	30/10/2025	Pagamento fattura n. 1359 del 29/10/2025	3876527 - GIFEL DI FELTER FEDERICA E C. SNC	A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	139,78
244	28/11/2025	Versamento IVA fattura numero FS/943 del 25/11/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	30,34
248	01/12/2025	Pagamento fattura n. 1113/00 del	176822 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.501 - VISITE E VIAGGI DI	161,50
251	02/12/2025	GIFEL-Pagamento fattura n. 1533 del 25/11/2025	3876527 - GIFEL DI FELTER FEDERICA E C. SNC	A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	375
256	10/12/2025	RINNOVO DOMINIO	3895471 - ESTI FABIO	A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	14,63
267	11/12/2025	Pagamento fattura n. 131 del 28/11/2025	3875145 - BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO	103,40
273	11/12/2025	Pagamento fattura n. 1143/00 del	176822 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.501 - VISITE E VIAGGI DI	171
281	17/12/2025	Versamento IVA fattura numero 801783 del 15/12/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO	775,76
211	15/10/2025	COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION 4.0	4014116 - GALLINA ALESSANDRO	A.3.310 - P N R R MISSIONE 4: ISTRUZ, COMPONENTE 1 ı POTENZ-INV.3,2, SCUOLA 4.0 CUP:	290,12
219	15/10/2025	IRPEF TUTOR DM 19 MARTINI MIRIAM	176856 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CAPO 6 /cap. IRPEF	A.3.311 - PNRR DM 19	122,20
222	20/10/2025	Versamento IVA fattura numero FAP-2025-313 del 30/09/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7,82
227	03/11/2025	Pagamento fattura n. 1404 del 31/10/2025	3876527 - GIFEL DI FELTER FEDERICA E C. SNC	A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	315
231	11/11/2025	Pagamento fattura n. 1469 del 31/10/2025	3876527 - GIFEL DI FELTER FEDERICA E C. SNC	A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	776
241	28/11/2025	Pagamento fattura n. FS/942 del 25/11/2025	1551621 - GIFRAN s.r.l.	A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	263,80
245	28/11/2025	Pagamento fattura n. FS/944 del 25/11/2025	1551621 - GIFRAN s.r.l.	A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	53,98
252	02/12/2025	GIFEL-Versamento IVA fattura numero 1533 del 29/11/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	82,50

PAGATO	X	S	132
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	N	1359
PAGATO	X	S	FS/943
PAGATO	X	N	1113/00
PAGATO	X	N	1533
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	N	131
PAGATO	X	N	1143/00
PAGATO	X	S	801783
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	S	FAP-2025-313
PAGATO	X	N	1404
PAGATO	X	N	1469
PAGATO	X	N	FS/942
PAGATO	X	N	FS/944
PAGATO	X	S	1533

255	09/12/2025	Pagamento fattura n. 1132/00 del	176822 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.501 - VISITE E VIAGGI DI	218,50
260	10/12/2025	ACQUISTO RUOTE CARRELLO PRIMARIA DELLO	3895471 - ESTI FABIO	A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	32
274	12/12/2025	Pagamento fattura n. 1574 del 11/12/2025	3876527 - GIFEL DI FELTER FEDERICA E C. SNC	A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	210,11
283	17/12/2025	Versamento IVA fattura numero 134 del 16/12/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	A.5.501 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	70
214	15/10/2025	IRPEF COLLAUDATORE NEXT GENERATION	176856 - TESORERIA PROV. DELLO STATO CAPO 6 /cap. IRPEF	A.3.310 - P N R R MISSIONE 4: ISTRUZ, COMPONENTE 1 ı POTENZ- INV.3,2, SCUOLA 4.0 CUP:	107,30
216	15/10/2025	PROGETTO PNRR Missione 4	4011648 - MARTINI MIRIAM	A.3.311 - PNRR DM 19	226,95
223	28/10/2025	PNRR DM19-Pagamento fattura n. 18 del 15/09/2025	3994867 - TERZI BEATRICE	A.3.311 - PNRR DM 19	6384
240	24/11/2025	Versamento IVA fattura numero V3-24962 del 18/11/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO	23,83
242	28/11/2025	Versamento IVA fattura numero FS/942 del 25/11/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	43,89
253	05/12/2025	POSTE ITALIANE-Pagamento fattura n. 1025266379 del 04/12/2025	176810 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6,56
262	10/12/2025	COMPOSTIERA DA GIARDINO	3895471 - ESTI FABIO	A.3.301 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	65,90
266	10/12/2025	ACQUISTO BATTERIE TELECOMANDI SCUOLA	3895471 - ESTI FABIO	A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8,60
275	12/12/2025	GIFEL-Versamento IVA fattura numero 1574 del 11/12/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	46,22
276	15/12/2025	Pagamento fattura n. 1155/00 del	176822 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.501 - VISITE E VIAGGI DI	171
277	15/12/2025	Pagamento fattura n. 1160/00 del	176822 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.501 - VISITE E VIAGGI DI	199,50
284	06/12/2025	Pagamento fattura n. 1183/00 del	176822 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.501 - VISITE E VIAGGI DI	161,50
218	15/10/2025	INPDAP TUTOR DM 19	652517 - TESORERIA PROV. STATO- INPDAP 24,20%+8,80%	A.3.311 - PNRR DM 19	126,83
220	15/10/2025	FONDO CREDITO TUTOR DM 19 MARTINI MIRIAM	768650 - INPDAP Fondo Credito	A.3.311 - PNRR DM 19	1,35
221	20/10/2025	Pagamento fattura n. FAP-2025-313 del 30/09/2025	3451508 - LODA SRL	A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	35,54
232	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 1469 del 31/10/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	170,72

PAGATO	X	N	1132/00
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	N	1574
PAGATO	X	S	134
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	N	18
PAGATO	X	S	V3-24962
PAGATO	X	S	FS/942
PAGATO	X	N	10252663 79
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	S	1574
PAGATO	X	N	1155/00
PAGATO	X	N	1160/00
PAGATO	X	N	1183/00
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	N	FAP-2025- 313
PAGATO	X	S	1469

239	24/11/2025	Pagamento fattura n. V3-24962 del 18/11/2025	750798 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO	132,16
271	11/12/2025	BMEDICAL-Pagamento fattura n. 133 del 28/11/2025	3875145 - BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO	36,95
272	11/12/2025	BMEDICAL-Versamento IVA fattura numero 133 del 28/11/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO	7,98
250	02/12/2025	PC CENTER-Versamento IVA fattura numero 600/2025 FPA del 28/11/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO	83,60
217	15/10/2025	IRAP TUTOR DM 19 MARTINI MIRIAM	176803 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.311 - PNRR DM 19	32,67
230	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero E/339 del 03/11/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	215,60
243	28/11/2025	Pagamento fattura n. FS/943 del 25/11/2025	1551621 - GIFRAN s.r.l.	A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	148,10
246	28/11/2025	Versamento IVA fattura numero FS/944 del 25/11/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11,88
263	10/12/2025	ADDIDIVO COMPOSTER	3895471 - ESTI FABIO	A.3.301 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	14,50
268	11/12/2025	BMEDICAL-Versamento IVA fattura numero 131 del 28/11/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO	22,75
269	11/12/2025	BMEDICAL-Pagamento fattura n. 132 del 28/11/2025	3875145 - BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO	3,10
278	16/12/2025	Pagamento fattura n. INV-039-25-00000320 del 25/11/2025	4020865 - INNOVAMAT EDUCATION SRL	P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO	2091,38
279	16/12/2025	Versamento IVA fattura numero INV-039-25-00000320 del 25/11/2025	768648 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO	238,05
280	17/12/2025	Pagamento fattura n. 801783 del 15/12/2025	160423 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SNC	P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO	3612,53
226	30/10/2025	Pagamento fattura n. 1025244315 del 29/10/2025	176810 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10,67
238	21/11/2025	Pagamento fattura n. 42 del 20/11/2025	1094537 - FONDAZIONE CASTELLO DI PADERNELLO	A.5.501 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	145
257	10/12/2025	FORNITURA SOFTWARE DETERMINE 2025	3895471 - ESTI FABIO	A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	26,50
264	10/12/2025	FORNITURA SOFTWARE MOF 2025/2026	3895471 - ESTI FABIO	A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	26,50
265	10/12/2025	MATERIALE PULIZIA BAGNI PRIMARIA DELLO	3895471 - ESTI FABIO	A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	20

PAGATO	X	N	V3-24962
PAGATO	X	N	133
PAGATO	X	S	133
PAGATO	X	S	600/2025 FPA
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	S	E/339
PAGATO	X	N	FS/943
PAGATO	X	S	FS/944
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	S	131
PAGATO	X	N	132
PAGATO	X	N	INV-039- 25-
PAGATO	X	S	INV-039- 25-
PAGATO	X	N	801783
PAGATO	X	N	10252443 15
PAGATO	X	N	42
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	N	
PAGATO	X	N	

282	17/12/2025	Pagamento fattura n. 134 del 16/12/2025	3717470 - IL TELAIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.5.501 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	700
-----	------------	---	---	--	-----

PAGATO	X	N	134
--------	---	---	-----