

## DATI SUI PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2024 (ai sensi dell'art. 4 bis D.Lgs 33/2013-articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                                                                          | CREDITORE                            | IMPORTO  |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 491    | 02/10/2024 | FATTURA N. 248 DEL 11/09/2024 Learning English Through Fun srl ATTIVITÀ ENGLISH PLAYWEEK                                             | LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL     | 3.160,00 |
| 492    | 02/10/2024 | FATTURA N. 249 DEL 11/09/2024 Learning English Through Fun srl SPESE ACCESSORIE RELATIVE A COSTI INDIRETTI ATTIVITÀ ENGLISH PLAYWEEK | LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL     | 1.344,26 |
| 493    | 02/10/2024 | FATTURA N. 436 DEL 17/09/2024 FORNITURA DI PRODOTTI AGRICOLI PER ORTO SCOLASTICO - PRIM. DI VILLA D'ALME'                            | AGRIBREMBO SRL                       | 121,62   |
| 494    | 02/10/2024 | FATTURA N. 7046/FVIAC DEL 09/09/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA PER ACQUISTO LIBRETTI SCUOLA SEC. 1°GR.                              | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.        | 197,2    |
| 495    | 02/10/2024 | FATTURA N. 9/PA DEL 13/09/2024 RSPP MALAGUTI ARCH. STEFANO - ANNO 2024                                                               | MALAGUTI STEFANO                     | 1.268,80 |
| 496    | 02/10/2024 | FATTURA N. FATTPA 23_24 DEL 20/09/2024 PER INCARICO PER SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO ACCOGLIENZA 2024-25 PRIMARIA DI ALME'           | TEATRO CAVERNA APS                   | 990      |
| 497    | 02/10/2024 | FATTURA N. FATTPA 24_24 DEL 20/09/2024 PER INCARICO PER SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO ACCOGLIENZA 2024-25 PRIMARIA DI VILLA D'ALMÉ    | TEATRO CAVERNA APS                   | 990      |
| 498    | 02/10/2024 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 09/05 AL 08/08/2024_ UFFICIO DI SEGRETERIA                                                        | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 87       |
| 499    | 02/10/2024 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 09/05 AL 08/08/2024_P.V.                                                                          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 87       |

|     |            |                                                                                                                                                |                                      |        |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 500 | 02/10/2024 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 09/05 AL 08/08/2024_S.V.                                                                                    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 87     |
| 501 | 02/10/2024 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 09/05 AL 08/08/2024_P.A.                                                                                    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 87     |
| 502 | 02/10/2024 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 09/05 AL 08/08/2024_S.A.                                                                                    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 87     |
| 503 | 02/10/2024 | IVA SU FATTURA N. 1010915087 DEL 27/08/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 09/05 AL 08/08/2024_UFFICIO DI SEGRETERIA                       | AGENZIA DELLE ENTRATE                | 19,14  |
| 504 | 02/10/2024 | IVA SU FATTURA N. 1010915088 DEL 27/08/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 09/05 AL 08/08/2024_P.V.                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                | 19,14  |
| 505 | 02/10/2024 | IVA SU FATTURA N. 1010915089 DEL 27/08/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 09/05 AL 08/08/2024_S.V.                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                | 19,14  |
| 506 | 02/10/2024 | IVA SU FATTURA N. 1010915090 DEL 27/08/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 09/05 AL 08/08/2024_P.A.                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                | 19,14  |
| 507 | 02/10/2024 | IVA SU FATTURA N. 1010915091 DEL 27/08/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 09/05 AL 08/08/2024_S.A.                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                | 19,14  |
| 508 | 02/10/2024 | I.V.A. SU FATTURA N. 249 DEL 11/09/2024 Learning English Through Fun srl SPESE ACCESSORIE RELATIVE A COSTI INDIRETTI ATTIVITÀ ENGLISH PLAYWEEK | AGENZIA DELLE ENTRATE                | 295,74 |
| 509 | 02/10/2024 | IVA SU FATTURA N. 436 DEL 17/09/2024 FORNITURA DI PRODOTTI AGRICOLI PER ORTO SCOLASTICO - PRIM. DI VILLA D'ALMÉ-AGRIBEMBO SRL                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                | 7,98   |

|     |            |                                                                                                                                  |                                    |          |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 510 | 02/10/2024 | I.V.A. SU FATTURA N. 7046/FVIAC DEL 09/09/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA PER ACQUISTO LIBRETTI SCUOLA SEC. 1°GR.                | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 43,38    |
| 511 | 02/10/2024 | FATTURA N. 58/PA DEL 03/09/2024 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER IL PROGETTO STOP MOTION - PRIM. DI ALME'                     | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 371      |
| 512 | 02/10/2024 | IVA SU FATTURA N. 58/PA DEL 03/09/2024 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER IL PROGETTO STOP MOTION - PRIM. DI ALME'-AMQUADRO SRL | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 81,62    |
| 513 | 02/10/2024 | FATTURA N. 0000003876/PA DEL 09/09/2024 MADISOFT S.P.A. REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO                                            | MADISOFT SPA                       | 1.590,00 |
| 514 | 02/10/2024 | I.V.A. SU FATTURA N. 0000003876/PA DEL 09/09/2024 MADISOFT S.P.A. REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 349,8    |
| 515 | 02/10/2024 | FATTURA N.0000003269/PA DEL 04/09/2024 MADISOFT SPA RILEVATORE PRESENZE                                                          | MADISOFT SPA                       | 315      |
| 516 | 02/10/2024 | I.V.A. SU FATTURA N.0000003269/PA DEL 04/09/2024 MADISOFT SPA RILEVATORE PRESENZE                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 69,3     |
| 517 | 02/10/2024 | FATTURA N. 685/PA DEL 10/09/2024 ARREDI 3N PER FORNITURA SCUOLA SEC. DI VILLA D'ALMÉ                                             | ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL | 1.951,30 |
| 518 | 02/10/2024 | I.V.A. SU FATTURA N. 685/PA DEL 10/09/2024 ARREDI 3N PER FORNITURA SCUOLA SEC. DI VILLA D'ALMÉ                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 429,29   |
| 519 | 08/10/2024 | QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ANNO 2024 - RETE S:O.S                                                                                 | ASSOCIAZIONE RETE S:O.S.           | 200      |

|     |            |                                                                                                                                                              |                                            |        |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| 520 | 04/11/2024 | FATTURA N. 1024250242 DEL 08/10/2024<br>POSTE ITALIANE SPA PERIODO AGOSTO 2024                                                                               | POSTE ITALIANE SPA                         | 14,87  |
| 521 | 04/11/2024 | FATTURA N. 141/E DEL 13/10/2024<br>AUTOSERVIZI PERICO PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 12/10/2024 CLASSI 3^D-3^E<br>SCUOLA SEC. DI ALMÉ                           | AUTOSERVIZI PERICO SRL                     | 350    |
| 522 | 04/11/2024 | FATTURA N. 262/E DEL 10 OTTOBRE 2024<br>SOC. ARL AUTOSERVIZI<br>M. SONZOGNI PER USCITA DIDATTICA DEL<br>30/09/24 CLASSI 3^A-3^B SCUOLA SEC. VILLA<br>D'ALMÉ  | AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI                 | 450    |
| 523 | 04/11/2024 | FATTURA N. 143/E DEL 20/10/2024<br>AUTOSERVIZI PERICO PER USCITA<br>DIDATTICA A CAMERATA CORNELLO<br>CLASSE 5^A SCUOLA PRIMARIA DI VILLA<br>D'ALMÉ           | AUTOSERVIZI PERICO SRL                     | 350    |
| 524 | 04/11/2024 | FATTURA N. 000174/PA DEL 30/10/2024<br>INCARICO LABORATORIO DI ACCOGLIENZA<br>2024/25 CL. 1^D-1^E SECONDARIA DI ALME'                                        | IN CAMMINO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE | 476,19 |
| 525 | 04/11/2024 | FATTURA N. 814 DEL 31/10/2024 DITTA<br>PRISMA N. 2 DIVANI MORBIDI PER SCUOLA<br>SEC. DI ALMÉ                                                                 | PRISMA SRL                                 | 783,78 |
| 526 | 04/11/2024 | FATTURA N. 000175/PA DEL 30/10/2024<br>INCARICO LABORATORIO DI ACCOGLIENZA<br>2024/25 CL. 1^A-1^B SECONDARIA DI VILLA<br>D'ALME'                             | IN CAMMINO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE | 476,19 |
| 527 | 04/11/2024 | I.V.A. SU FATTURA N. 141/E DEL 13/10/2024<br>AUTOSERVIZI PERICO PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 12/10/2024 CLASSI 3^D-3^E<br>SCUOLA SEC. DI ALMÉ                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | 35     |
| 528 | 04/11/2024 | AUTOSERVIZI M. SONZOGNI PER USCITA<br>DIDATTICA DEL 30/09/24 CLASSI 3^A-3^B<br>SCUOLA SEC. VILLA D'ALMÉ                                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | 45     |
| 529 | 04/11/2024 | I.V.A. SU FATTURA N. 143/E DEL 20/10/2024<br>AUTOSERVIZI PERICO PER USCITA<br>DIDATTICA A CAMERATA CORNELLO<br>CLASSE 5^A SCUOLA PRIMARIA DI VILLA<br>D'ALMÉ | AGENZIA DELLE ENTRATE                      | 35     |

|     |            |                                                                                                                                                                             |                                         |        |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| 530 | 04/11/2024 | IVA SU FATTURA N. 000174/PA DEL 30/10/2024<br>INCARICO LABORATORIO DI ACCOGLIENZA 2024/25 CL. 1 D-E SECONDARIA DI ALME'-IN CAMMINO SOC. COOP.                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 23,81  |
| 531 | 04/11/2024 | IVA SU FATTURA N. 000175/PA DEL 30/10/2024 INCARICO LABORATORIO DI ACCOGLIENZA 2024/25 CL. 1^A-1^B SECONDARIA DI VILLA D'ALME                                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 23,81  |
| 532 | 04/11/2024 | FATTURA N. 143/E DEL 31/10/2024 AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO PER USCITA DIDATTICA A ALZANO L.DO E NEMBRO DEL 03/10/2024 CLASSI 2^A-B-C-SCUOLA SEC. DI VILLA D'ALMÉ           | AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO E C. S.N.C. | 600    |
| 533 | 04/11/2024 | I.V.A. SU FATTURA N. 143/E DEL 31/10/2024 AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO PER USCITA DIDATTICA A ALZANO L.DO E NEMBRO DEL 03/10/2024 CLASSI 2^A-B-C-SCUOLA SEC. DI VILLA D'ALMÉ | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 60     |
| 534 | 05/11/2024 | FATTURA N. 804/001 DEL 31/10/2024 - COMPENSO PER VISITE MEDICHE DEL 09 OTTOBRE 2024 PERSONALE ATA ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA D'ALMÉ                                      | MOIOLI VALERIO                          | 811,2  |
| 535 | 05/11/2024 | RIT. D'ACCONTO 20% PER VISITE MEDICHE DEL 09 OTTOBRE 2024 PERSONALE ATA ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA D'ALMÉ                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 202,8  |
| 536 | 05/11/2024 | COMPENSO NETTO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 SCUOLA PRIMARIA ALMÉ - PALIOTTA FABRIZIA                                                                                     | PALIOTTA FABRIZIA                       | 237,22 |
| 537 | 05/11/2024 | COMPENSO NETTO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 SCUOLA PRIMARIA ALMÉ - GHERARDI DARIO DAVIDE                                                                                 | GHERARDI DARIO DAVIDE                   | 237,22 |
| 538 | 05/11/2024 | COMPENSO NETTO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 SCUOLA PRIMARIA ALMÉ - MOSTOSI GABRIELLA                                                                                     | MOSTOSI GABRIELLA                       | 237,22 |
| 539 | 05/11/2024 | COMPENSO NETTO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 SCUOLA PRIMARIA ALMÉ - PASCALI FRANCESCO                                                                                     | PASCALI FRANCESCO                       | 234,61 |

|     |            |                                                                                                                                                          |                                       |          |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 540 | 05/11/2024 | RIT. IRPEF PER COMPENSI FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 SCUOLA PRIMARIA ALMÉ                                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | 282,65   |
| 541 | 05/11/2024 | RIT. INPDAP 24,2% PER COMPENSI PER FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 SCUOLA PRIMARIA ALMÉ                                                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | 327,34   |
| 542 | 05/11/2024 | RIT. IRAP 8,5% PER COMPENSI FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 SCUOLA PRIMARIA ALMÉ                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | 114,97   |
| 543 | 05/11/2024 | RIT. F.C. 0,35% PER COMPENSI FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 SCUOLA PRIMARIA ALMÉ                                                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | 4,74     |
| 544 | 05/11/2024 | RIT. INPDAP 8,8% PER COMPENSI FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 SCUOLA PRIMARIA ALMÉ                                                                           | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | 119,03   |
| 545 | 05/11/2024 | RIT. INPS 1,61% PER COMPENSI FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 SCUOLA PRIMARIA ALMÉ                                                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | 5        |
| 546 | 05/11/2024 | RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO A RIVISTA "NOTIZIE DALLA SCUOLA" - A.S. 2024/25                                                                              | TECNODID SRL                          | 110      |
| 547 | 25/11/2024 | FATTURA N. 68 DEL 18 Novembre 2024 CORSO FORMAZIONE 10 ORE DM 66/2023 INTELLIGENZA ARTIFICIALE                                                           | LICIA LANDI - ALLIAND S.R.L.          | 1.000,00 |
| 548 | 25/11/2024 | FATTURA N. VP240019 DEL 28/10/2024 CORSO DI FORMAZIONE PNRR D.M. 65/2023                                                                                 | FME EDUCATION SPA                     | 3.934,43 |
| 549 | 25/11/2024 | FATTURA N. 13 DEL 15/11/2024 AVISCO - AUDIOVISIVO SCOLASTICO - ETS PER PROGETTO FORMAZIONE STOP MOTION PER ALUNNI/E DELLE CLASSI 2^ e 3^ SCUOLE PRIMARIE | AVISCO - AUDIOVISIVO SCOLASTICO - ETS | 1.950,82 |

|     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                        |          |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 550 | 25/11/2024 | FATTURA N. 571 DEL 21/11/2024<br>PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - I RATA<br>CONTRATTO A.S. 2024/25 ADEGUAMENTO<br>PRIVACY GDPR E NOMINA DPO                                                             | PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL              | 500      |
| 551 | 25/11/2024 | FATTURA ELETTRONICA N. 137/PA/2024 DEL<br>31 Ottobre 2024 SONZOGNI CARLO "CORNA"<br>DI SONZOGNI BRUNA VINCENZA USCITA<br>DIDATTICA DEL 23/10/2024 DA SCUOLA SEC.<br>DI ALMÉ A BERGAMO              | SONZOGNI BRUNA VINCENZA                | 400      |
| 552 | 25/11/2024 | FATTURA N. 9094/FVIAC DEL 31 Ottobre<br>2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA PER<br>ACQUISTO REGISTRI DEI VERBALI CONSIGLI<br>DI CLASSE A.S. 2024/25                                                    | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.          | 69       |
| 553 | 25/11/2024 | I.V.A. SU FATTURA N. VP240019 DEL<br>28/10/2024 CORSO DI FORMAZIONE PNRR<br>D.M. 65/2023                                                                                                           | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 865,57   |
| 554 | 25/11/2024 | IVA SU FATTURA N. 68 DEL 18 Novembre<br>2024<br>CORSO FORMAZIONE 10 ORE DM 66/2023<br>INTELLIGENZA ARTIFICIALE                                                                                     | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 220      |
| 555 | 25/11/2024 | I.V.A. SU FATTURA N. 571 DEL 21/11/2024<br>PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - I RATA<br>CONTRATTO A.S. 2024/25 ADEGUAMENTO<br>PRIVACY GDPR E NOMINA DPO                                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 110      |
| 556 | 25/11/2024 | I.V.A. SU FATTURA ELETTRONICA N.<br>137/PA/2024 DEL 31 Ottobre 2024 SONZOGNI<br>CARLO "CORNA" DI SONZOGNI BRUNA<br>VINCENZA USCITA DIDATTICA DEL<br>23/10/2024 DA SCUOLA SEC. DI ALMÉ A<br>BERGAMO | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 40       |
| 557 | 25/11/2024 | I.V.A. SU FATTURA N. 9094/FVIAC DEL 31<br>Ottobre 2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA<br>SPA PER ACQUISTO REGISTRI DEI VERBALI<br>CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2024/25                                          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 15,18    |
| 558 | 25/11/2024 | I.V.A. SU FATTURA ELETTRONICA N.<br>137/PA/2024 DEL 31 Ottobre 2024 SONZOGNI<br>CARLO "CORNA" DI SONZOGNI BRUNA<br>VINCENZA USCITA DIDATTICA DEL<br>23/10/2024 DA SCUOLA SEC. DI ALMÉ A<br>BERGAMO | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 40       |
| 559 | 25/11/2024 | FATTURA N. 18/PA DEL 28/10/2024<br>TECHLAB4KIDS SOCIETA' A<br>RESPONSABILITÀ LIMITATA IMPRESA<br>SOCIALE PROGETTO N. 3 CORSI STEM PER<br>ALUNNI E ALUNNE SCUOLE PRIMARIE                           | TECHLAB4KIDS S.R.L.<br>IMPRESA SOCIALE | 3.555,74 |

|     |            |                                                                                                                                                                                    |                                           |          |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 560 | 25/11/2024 | I.V.A. SU FATTURA N. 18/PA DEL 28/10/2024<br>TECHLAB4KIDS SOCIETA' A<br>RESPONSABILITÀ LIMITATA IMPRESA<br>SOCIALE PROGETTO N. 3 CORSI STEM PER<br>ALUNNI E ALUNNE SCUOLE PRIMARIE | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | 782,26   |
| 561 | 26/11/2024 | FATTURA N. 596/01 DEL 15/11/2024<br>FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI<br>BERGAMO PER USCITA DIDATTICA DEL 26<br>NOVEMBRE 2024 CLASSI 4E-4F SCUOLA<br>PRIMARIA ALMÉ                    | FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI<br>DI BERGAMO | 380      |
| 562 | 26/11/2024 | IVA SU FATTURA N. 596/01 DEL 15/11/2024<br>FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI<br>BERGAMO PER USCITA DIDATTICA DEL 26<br>NOVEMBRE 2024 CLASSI 4E-4F SCUOLA<br>PRIMARIA ALMÉ             | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | 38       |
| 563 | 11/12/2024 | SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO<br>2024 AL 31 DICEMBRE 2024                                                                                                                    | BANCA POPOLARE DI SONDRIO                 | 1.200,00 |
| 564 | 13/12/2024 | FATTURA N. 1092 DEL 09 Dicembre 2024<br>UCA ASSICURAZIONI S.P.A. PER<br>ASSICURAZIONI A.S. 2024/25 PERSONALE<br>DOCENTE E ATA                                                      | UCA ASSICURAZIONE SPA                     | 352      |
| 565 | 13/12/2024 | FATTURA N. 499 DEL 30 Novembre 2024<br>Arrigoni Trasporti Snc di Vittorino & C. USCITA<br>DIDATTICA DEL 26/11/2024 CLASSI 4^E-F<br>SCUOLA PRIMARIA ALMÉ                            | ARRIGONI TRASPORTI SNC                    | 400      |
| 566 | 13/12/2024 | FATTURA N. 1010929424 del 28/11/2024<br>KYOCERA CANONE NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATORI PERIODO 09/08/2024 -<br>08/11/2024                                                                | KYOCERA DOCUMENT<br>SOLUTION ITALIA SPA   | 87       |
| 567 | 13/12/2024 | FATTURA N. 1010929425 DEL 28/11/2024<br>KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI<br>PERIODO 09/08/2024 - 08/11/2024                                                                          | KYOCERA DOCUMENT<br>SOLUTION ITALIA SPA   | 87       |
| 568 | 13/12/2024 | FATTURA N. 1010929426 DEL 28/11/2024<br>KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI<br>PERIODO 09/08/2024 - 08/11/2024                                                                          | KYOCERA DOCUMENT<br>SOLUTION ITALIA SPA   | 87       |
| 569 | 13/12/2024 | FATTURA N. 1010929427 DEL 28/11/2024<br>KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI<br>PERIODO 09/08/2024 - 08/11/2024                                                                          | KYOCERA DOCUMENT<br>SOLUTION ITALIA SPA   | 87       |



|     |            |                                                                                                                                                                      |                                                |           |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 570 | 13/12/2024 | FATTURA N. 1010929428 DEL 28/11/2024<br>KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI<br>PERIODO 09/08/2024 - 08/11/2024                                                            | KYOCERA DOCUMENT<br>SOLUTION ITALIA SPA        | 87        |
| 571 | 13/12/2024 | FATTURA N. U1230000027660 DEL 04<br>Dicembre 2024 - UnipolSai Assicurazioni S.p.A<br>PER ASSICURAZIONI A.S. 2024/25<br>PERSONALE DOCENTE E ATA E ALUNNI/E            | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA                    | 7.066,00  |
| 572 | 13/12/2024 | FATTURA N. U1230000027659 DEL 04<br>Dicembre 2024 - UnipolSai Assicurazioni S.p.A<br>PER ASSICURAZIONI A.S. 2024/25<br>PERSONALE DOCENTE E ATA E ALUNNI/E            | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA                    | 12        |
| 573 | 13/12/2024 | FATTURA N. 1332 DEL 03 Dicembre 2024<br>Mater Lingua S.r.l. PER PROGETTO TEATRO<br>IN LINGUA FRANCESE DEL 20 DICEMBRE<br>2024 CLASSI 3^A-3^D SCUOLA SECONDARIA       | MATER LINGUA SRL                               | 448       |
| 574 | 13/12/2024 | ACQUISTO DI DISPOSITIVI DIGITALI A<br>SUPPORTO DEL PROGETTO PNRR<br>(CLASSROOM 4.0)                                                                                  | PC CENTER BERGAMO SRL                          | 16.250,00 |
| 582 | 16/12/2024 | FATTURA N. 13 DEL 15/11/2024 AVISCO -<br>AUDIOVISIVO SCOLASTICO - ETS PER<br>PROGETTO FORMAZIONE STOP MOTION<br>PER ALUNNI/E DELLE CLASSI 2^ e 3^<br>SCUOLE PRIMARIE | AVISCO - AUDIOVISIVO<br>SCOLASTICO - ETS       | 429,18    |
| 583 | 16/12/2024 | FATTURA N. 56 DEL 14/12/2024 IUXTA SRL<br>PER CORSO ONLINE E IN PRESENZA<br>"DIFENDERSI DALLA DISINFORMAZIONE"<br>PNRR D.M. 66/2023                                  | IUXTA SRL                                      | 3400      |
| 584 | 16/12/2024 | FATTURA N. 57/24 DEL 09/12/2024 CROCE<br>ROSSA ITALIANA COMITATO DI BERGAMO<br>PER SERVIZIO DEL 15/11/2024                                                           | CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO<br>DI BERGAMO | 60        |
| 585 | 16/12/2024 | FATTURA N. 57/24 DEL 09/12/2024<br>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI<br>BERGAMO PER SERVIZIO DEL 15/11/2024                                                           | CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI BERGAMO    | 60        |
| 586 | 19/12/2024 | IVA SU FATTURA N. 1010929427 DEL<br>28/11/2024 KYOCERA NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATORI PERIODO 09/08/2024 -<br>08/11/2024                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 19,14     |

|     |            |                                                                                                                                                       |                                                                 |                 |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 587 | 19/12/2024 | IVA SU FATTURA N. 1010929424 del 28/11/2024 KYOCERA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 09/08/2024 - 08/11/2024                                     | AGENZIA DELLE ENTRATE                                           | 19,14           |
| 588 | 19/12/2024 | IVA SU FATTURA N. 1010929425 DEL 28/11/2024 KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 09/08/2024 - 08/11/2024                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                                           | 19,14           |
| 589 | 19/12/2024 | IVA SU FATTURA N. 1010929426 DEL 28/11/2024 KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 09/08/2024 - 08/11/2024                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                                           | 19,14           |
| 590 | 19/12/2024 | IVA SU FATTURA N. 1010929428 DEL 28/11/2024 KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 09/08/2024 - 08/11/2024                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                                           | 19,14           |
| 591 | 19/12/2024 | IVA SU FATTURA N. 499 DEL 30 Novembre 2024 Arrigoni Trasporti Snc di Vittorino & C. USCITA DIDATTICA DEL 26/11/2024 CLASSI 4^E-F SCUOLA PRIMARIA ALMÉ | AGENZIA DELLE ENTRATE                                           | 40              |
| 592 | 19/12/2024 | IVA SU ACQUISTO DI DISPOSITIVI DIGITALI A SUPPORTO DEL PROGETTO PNRR (CLASSROOM 4.0)-PC CENTER BERGAMO SRL                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                                           | 3.575,00        |
|     |            |                                                                                                                                                       | <b>IL DIRIGENTE SCOLASTICO<br/>Dott.ssa Marta Beatrice Rota</b> | <b>68678,52</b> |