

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000343 - 15/01/2026 - VI.3 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	SP.PA Y.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE
249	04/10/2025	INCARICO DI PSICOLOGO SPORTELLO DI ASCOLTO E INTERVENTI IN CLASSE N. 27 ORE - SCUOLA IN ASCOLTO REGIONE LOMBARDIA	3997861 - RUMI AGNE	P.2.19 - SCUOLA IN ASCOLTO CREAZIONE DEGLI SPAZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE PR. E1.2024.013995 TRIENNIO 23/25	PAGATO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1080,00
250	04/10/2025	RINNOVO CANONE NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO A.S 2025/2026	2251784 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	1590,00
251	04/10/2025	RINNOVO CANONE NUVOLA AREA PERSONALE A.S. 2025/2026	2251784 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	575,00
252	07/10/2025	CANONE ANNUALE PER N. 5 LICENZE GOOGLE WORKSPACE TEACHER AND LEARNIG UPGRADE	3672597 - REKORDATA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	180,00
253	08/10/2025	PERCORSI FORMATIVI LABORATORIALI CO-CURRICOLARI PNRR INSIEME SI PUO' DM 19/2024	1322752 - COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL	A.3.17 - CUP34D21000270006 INSIEME SI PUO' INVESTIMENTI 1.4 RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2582,86
254	14/10/2025	BAVAGLIE MONOUSO SCUOLA DELL'INFANZIA FORESTO SPARSO	266894 - PANZERI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	192,00
255	14/10/2025	TENDE PER INGRESSO SCUOLA SECONDARIA DI VILLONGO	4005039 - DUCI GIAN PIETRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	295,00
256	14/10/2025	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE RICOH PRIPORT JP 735 - SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO	266933 - SIMEA S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	90,00
257	14/10/2025	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO A ISEO 8BS9 - CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO - 24/09/2025	691422 - SEBINO TOURS SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	800,00
258	14/10/2025	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D-COPIA 5002MF SCUOLA PRIMARIA VILLONGO	1841359 - OLIVETTI S.P.A	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	160,00
259	14/10/2025	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D-COPIA 5002MF SEGRETERIA	1841359 - OLIVETTI S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	150,00
260	14/10/2025	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D-COPIA 5002MF SCUOLA SECONDARIA DI VILLONGO	1841359 - OLIVETTI S.P.A	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	187,00
261	29/10/2025	INGRESSI CORSO NUOTO PISCINA OLIMPIC OTTOBRE-DICEMBRE 2025	3674998 - OLIMPIC PISCINE S.S.D. A R.L.	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2820,00
262	07/11/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA PANZERI SRL	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	42,24
263	07/11/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA SIMEA SRL	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	S	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19,80
264	07/11/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA DUCI GIAN PIETRO	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	64,90
265	07/11/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.177TER DPR 633/1972 FATTURA COOP. IL CANTIERE	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.17 - CUP34D21000270006 INSIEME SI PUO' INVESTIMENTI 1.4 RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI	PAGATO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	129,14
266	07/11/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.177TER DPR 633/1972 FATTURA REKORDATA SRL	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	39,60
267	07/11/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.177TER DPR 633/1972 FATTURA MADISOFT SPA	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	349,80
268	07/11/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.177TER DPR 633/1972 FATTURA MADISOFT SPA	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	126,50
269	07/11/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA DADONET ACADEMY SRL	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	254,87
270	07/11/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA SEBINO TOURS 672	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80,00
271	07/11/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA 19862 OLIVETTI SPA	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	33,00
272	07/11/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA 19863 OLIVETTI SPA	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	35,20
273	07/11/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA 19861 OLIVETTI SPA	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	41,14
274	07/11/2025	QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE PER REVISORI DEI CONTI ANNO 2025	1122856 - ISTITUTO SUPERIORE "SERAFINO RIVA"	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	5.2.3 Altre spese	Revisori dei conti	Rimborsi spese per i Revisori	218,80

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000343 - 15/01/2026 - VI.3 - U

275	08/11/2025	COMPENSO NETTO PER INCARICO DI PREPOSTO A.S. 2024/2025 BELLINI CARLA	2975708 - BELLINI CARLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	102,31
276	08/11/2025	COMPENSO NETTO PER INCARICO DI PREPOSTO A.S. 2024/2025 BELOTTI ELISA	1837309 - BELOTTI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	102,31
277	08/11/2025	COMPENSO NETTO PER INCARICO DI PREPOSTO A.S. 2024/2025 BONARDI CARLA	740541 - BONARDI CARLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	102,31
278	08/11/2025	COMPENSO NETTO PER INCARICO DI PREPOSTO A.S. 2024/2025 BRESCIANINI GIORGIO	886871 - BRESCIANINI GIORGIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	102,31
279	08/11/2025	COMPENSO NETTO PER INCARICO DI PREPOSTO A.S. 2024/2025 FANCIULLO GIUSEPPE	3644435 - FANCIULLO GIUSEPPE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	102,31
280	08/11/2025	COMPENSO NETTO PER INCARICO DI PREPOSTO A.S. 2024/2025 VIRZI' FIORELLA	993676 - VIRZI' FIORELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	102,31
281	08/11/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI PREPOSTO A.S. 2024/2025 6 INCARICATI	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	91,48
282	08/11/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSI PREPOSTO A.S. 2024/2025 6 INCARICATI	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	3,64
283	08/11/2025	IRPEF SU COMPENSI PREPOSTO A.S. 2024/2025 6 INCARICATI	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	330,54
284	08/11/2025	INPDAP A CARICO AMM.NE SU COMPENSI PREPOSTO A.S. 2024/2025 6 INCARICATI	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	251,56
285	08/11/2025	IRAP SU COMPENSI PREPOSTO A.S. 2024/2025 6 INCARICATI	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	88,36
286	10/11/2025	NGRESSI CHILDREN'S MUSEUM VERONA CLASSI 2A 3A 3B PRIMARIA FORESTO SPARSO21/11/2025 - ESENTE IVA ART 10 DPR 633	3638285 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	933,00
287	11/11/2025	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO A STEZZANO - CLASSI TERZE SAECONDARIA - 11/10/2025	691422 - SEBINO TOURS SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400,00
288	11/11/2025	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO A BERGAMO - CLASSI 2A 3A 3B PRIMARIA DI FORESTO SPARSO - 08/10/2025	691422 - SEBINO TOURS SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
289	11/11/2025	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SECONDARIA DI FORESTO SPARSO A.S. 2025/2026	3228048 - IDEAL UFFICIO SRL	A.3.1 - MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI FINANZIATI CON FONDI PDS -	PAGATO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	348,20
290	11/11/2025	RINNOVO CANONI BACKUP CLOUD, CONTROLLO ACCESSI, 12 LICENZE ANTIVIRUS 7 MESI SCADENZA 12/05/2026	3451516 - DADONET ACADEMY SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	1158,50
291	11/11/2025	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2025	1142891 - POSTE ITALIANE S.p.A.- Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	8,88
292	14/11/2025	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DOCENTI E ATA A.S. 2025/2026 ESENTE IVA ART 15 PPR 633/72	3887519 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	N	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per personale scolastico	6757,50
292	14/11/2025	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DOCENTI E ATA A.S. 2025/2026 ESENTE IVA ART 15 PPR 633/72	3887519 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	6757,50
293	14/11/2025	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO MATEMATICA INNOVAMAT 2025/2026	3668283 - INNOVAMAT EDUCATION SRL	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1722,40
294	14/11/2025	ACQUISTO LETTINO MEDICO PER ALUNNO CON DISABILITA' PRIMARIA DI FORESTO SPARSO	1235452 - GIFRAN S.R.L.	P.2.5 - INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	PAGATO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	339,00
295	18/11/2025	VISITE PERIODICHE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026	2993377 - CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	870,55
296	18/11/2025	VISITE PERIODICHE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026	2993377 - CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	346,52
297	25/11/2025	COMPENSO ESPERTO FORMATORE ESTERNO	4019142 - TUCKER GREGORY STEVEN	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5984,96
298	04/12/2025	IRAP SU COMPENSO ESPERTO FORMATORE ESTERNO GREGORY TUCKER	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	706,56
299	04/12/2025	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSO ESPERTO FORMATORE ESTERNO GREGORY TUCKER	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1662,49

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000343 - 15/01/2026 - VI.3 - U

300	04/12/2025	INPS 2/3 CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO ESPERTO FORMATORE ESTERNO GREGORY TUCKER	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1329,99
301	04/12/2025	INPS 1/3 CARICO ASSICURATO SU COMPENSO ESPERTO FORMATORE ESTERNO GREGORY TUCKER	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	665,00
302	04/12/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA 754 SEBINO TOURS SRL	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40,00
303	04/12/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA 753 SEBINO TOURS SRL	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50,00
304	04/12/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA IDEAL UFFICIO SRL	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.1 - MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI FINANZIATI CON FONDI PDS -	PAGATO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	76,61
305	04/12/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA GIFRAN SRL	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.5 - INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	PAGATO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	74,58
306	04/12/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA CDS SRL 69/PA	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	S	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	63,96
307	04/12/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA INNOVAMAT EDUCATION SRL	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	162,41
308	04/12/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA CDS SRL 76/PA	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	S	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	17,92
309	04/12/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	S	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	229,99
310	04/12/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI BERGAMO 28/11/2025	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40,00
311	04/12/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA P.A. SPLIT PAYMENT ART.177TER DPR 633/72 FATTURA BE TECH SRL	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	1087,15
312	04/12/2025	SERVIZIO ANNUALE GESTIONE COMPLETA DELLA RETE INFORMATICA DELLA SEGRETERIA	3451516 - DADONET ACADEMY SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	1400,00
313	04/12/2025	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA DADONET ACADEMY	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	S	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	308,00
314	04/12/2025	PNRR CORSO DI DIGITALIZZAZIONE, TRASPARENZA, PRIVACY, OFFICE E CYBER BULLISMO - DIDDATTICA DIGITALE INTEGRATA MISSIONE 4 INVESTIMENTO 2.1	3658954 - VARGIU SCUOLA SRL	A.3.16 - PNRR MISSIONE 4 INVESTIMENTO 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CUP B34D23005070006	PAGATO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	3588,00
315	04/12/2025	CORSO SICUREZZA OBBLIGATORIO 5+8 PARTECIPANTI A.S. 2025-2026	3476118 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	342,50
316	04/12/2025	ACQUISTO F.C. E CARTA PER UFFICI DI SEGRETERIA E PLESSI DI VILLONGO - OTTOBRE 2025	730370 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	1045,42
317	04/12/2025	USCITA DIDATTICA INGRESSI FONDAIONE TEATRO DONIZETTI BERGAMO CLASSI 2G 3G 3H SECONDARIA FORESTO SPARSO 28/11/2025	4021541 - FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400,00
318	04/12/2025	AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SERVIZI SECURITY PER LA DIDATTICA - SCADENZA 12 MAGGIO 2026	4007957 - BE TECH SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Reti di trasmissione	4941,57
319	04/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO E DIDATTICO PER L'INFANZIA DI FORESTO SPARSO A.S. 2025/2026	618546 - L. UBIALI snc di UBIALI MAURIZIO E C.	A.3.1 - MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI FINANZIATI CON FONDI PDS -	PAGATO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	694,33
320	04/12/2025	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO A VERONA - CLASSI 2A 3A 3B PRIMARIA DI FORESTO SPARSO - 22/11/2025	691422 - SEBINO TOURS SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,00
321	05/12/2025	NOLEGGIO AUTOBUS USCITE PMI ARTEX VIADANICA 20/11/2025	691422 - SEBINO TOURS SRL	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	PAGATO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	330,00
322	05/12/2025	NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICA FIERA DI BERGAMO 29/11/2025	691422 - SEBINO TOURS SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1300,00
323	05/12/2025	USCITA DIDATTICA NOLEGGIO TRASPORTO TEATRO DONIZETTI BERGAMO CLASSI 2G 3G 3H SECONDARIA FORESTO 28/11/2025	691422 - SEBINO TOURS SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	450,00

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000343 - 15/01/2026 - VI.3 - U

324	10/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO E DIDATTICO PER LA PRIMARIA DI FORESTO SPARSO A.S. 2025/2026	618546 - L. UBIALI snc di UBIALI MAURIZIO E C.	A.3.1 - MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI FINANZIATI CON FONDI PDS -	PAGATO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	594,33
325	10/12/2025	TRASPORTO CORSO NUOTO PISCINA OLIMPIC OTTOBRE-DICEMBRE 2025	691422 - SEBINO TOURS SRL	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1100,00
326	10/12/2025	ACQUISTO PRODOTTI DI MARCA PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI - OTTOBRE 2025	682065 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. S.N.C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1618,05
327	10/12/2025	ACQUISTO PRODOTTI GENERICI PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI - NOVEMBRE 2025	682065 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. S.N.C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1484,20
328	10/12/2025	SPESE POSTALI OTTOBRE 2025	1142891 - POSTE ITALIANE S.p.A.- Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	21,34
329	11/12/2025	INCARICO DI PSICOLOGO SPORTELLO D'ASCOLTO E INTERVENTI IN CLASSE E SULLE FAMIGLIE - SCUOLA IN ASCOLTO REGIONE LOMBARDIA	3997860 - GHISALBERTI PAOLA	P.2.19 - SCUOLA IN ASCOLTO CREAZIONE DEGLI SPAZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE PR. E1.2024.013995 TRIENNIO 23/25	PAGATO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2520,00
330	12/12/2025	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA ANNO 2025	3478968 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1250,00
331	17/12/2025	RIVERSAMENTO SOMME IMU 2025 ERRONEAMENTE VERSATE (DSSCLD83S54I437B)	2090243 - COMUNE DI VIADANICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	9.1.3 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	553,00
332	19/12/2025	ACQUISTO SSD PER LABORATORIO DI INFORMATICA	4041037 - VIRTUAL LOGIC SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	430,64
332	19/12/2025	ACQUISTO SSD PER LABORATORIO DI INFORMATICA	4041037 - VIRTUAL LOGIC SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	430,64
333	20/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO E DIDATTICO PER LA PRIMARIA DI VILONGO A.S. 2025/2026	1250875 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA E C. SRL	A.3.1 - MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI FINANZIATI CON FONDI PDS -	PAGATO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1026,33
334	20/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO E DIDATTICO PER LA PRIMARIA DI VILONGO A.S. 2025/2026	1250875 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA E C. SRL	P.2.5 - INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	PAGATO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	286,88
335	22/12/2025	ACQUISTO PRODOTTI PER IL RIASSORTIMENTO DELLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO	266894 - PANZERI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	271,27
336	22/12/2025	ACQUISTO PRODOTTI DI MARCA PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI A.S. 2025/2026	266894 - PANZERI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	625,43
337	22/12/2025	NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA PMI DAY BESEZONI SPA PARATICO 11/12/2025	691422 - SEBINO TOURS SRL	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	PAGATO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	270,00
338	29/12/2025	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2025	1142891 - POSTE ITALIANE S.p.A.- Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	28,43