

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE

Via Sarmato, 1 - 29011 Borgonovo Val Tidone (PC)

C.M. PCIC80800N - C.F. 80010230334

Tel. 0523/863188

IV° TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
189	02/10/2025	Rimborso supporto finanziario individuale Job Shadowing a STOCOLMA (SVEZIA) dal 24/08/2025 al 30/08/2025 - ERASMUS PNRR - A.5.3 3.3.2	PERSONA FISICA	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	1623	PAGATO	N	
190	02/10/2025	Rimborso supporto finanziario individuale Job Shadowing a STOCOLMA (SVEZIA) dal 24/08/2025 al 30/08/2025 - ERASMUS PNRR - A.5.3 3.3.2	PERSONA FISICA	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	1623	PAGATO	N	
191	02/10/2025	Rimborso supporto finanziario individuale Job Shadowing a STOCOLMA (SVEZIA) dal 24/08/2025 al 30/08/2025 - ERASMUS PNRR - A.5.3 3.3.2	PERSONA FISICA	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	1495	PAGATO	N	
192	02/10/2025	Rimborso supporto finanziario individuale Job Shadowing a STOCOLMA (SVEZIA) dal 24/08/2025 al 30/08/2025 - ERASMUS PNRR - A.5.3 3.3.2	PERSONA FISICA	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	1696	PAGATO	N	
193	02/10/2025	Rimborso supporto finanziario individuale Job Shadowing a STOCOLMA (SVEZIA) dal 24/08/2025 al 30/08/2025 - ERASMUS PNRR - A.5.3 3.3.2	PERSONA FISICA	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	1696	PAGATO	N	
194	02/10/2025	Rimborso supporto finanziario individuale Job Shadowing a STOCOLMA (SVEZIA) dal 24/08/2025 al 30/08/2025 - ERASMUS PNRR - A.5.3 3.3.2	PERSONA FISICA	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	1696	PAGATO	N	
195	03/10/2025	Rimborso supporto finanziario individuale Mobilità di Gruppo a HELSINKI (FINLANDIA) dal 02/09/2025 al 07/09/2025 - ERASMUS - A.5.2 3.3.2	PERSONA FISICA	A.5.2 - ERASMUS+ - PROGETTO 2024-1-IT02- KA121-SCH-000206269 - CUP E44D24001040006	250,30	PAGATO	N	
196	03/10/2025	Rimborso supporto finanziario individuale Mobilità di Gruppo a HELSINKI (FINLANDIA) dal 02/09/2025 al 07/09/2025 - ERASMUS - A.5.2 3.3.2	PERSONA FISICA	A.5.2 - ERASMUS+ - PROGETTO 2024-1-IT02- KA121-SCH-000206269 - CUP E44D24001040006	203,65	PAGATO	N	
197	03/10/2025	Rimborso supporto finanziario individuale Mobilità di Gruppo a HELSINKI (FINLANDIA) dal 02/09/2025 al 07/09/2025 - ERASMUS - A.5.2 3.3.2	PERSONA FISICA	A.5.2 - ERASMUS+ - PROGETTO 2024-1-IT02- KA121-SCH-000206269 - CUP E44D24001040006	288,93	PAGATO	N	
198	03/10/2025	Rimborso supporto finanziario individuale Mobilità di Gruppo a HELSINKI (FINLANDIA) dal 02/09/2025 al 07/09/2025 - ERASMUS - A.5.2 3.3.2	PERSONA FISICA	A.5.2 - ERASMUS+ - PROGETTO 2024-1-IT02- KA121-SCH-000206269 - CUP E44D24001040006	196,50	PAGATO	N	
199	03/10/2025	Rimborso spese Mobilità di Gruppo a FARO (PORTOGALLO) dal 23/09/2025 al 26/09/2025 - ERASMUS PNRR - A.5.3 3.3.2	PERSONA FISICA	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	2425	PAGATO	N	
200	15/10/2025	Restituzione Somme erroneamente accreditate Vedi Reversale n° 149 del 15/10/2025	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	25	PAGATO	N	

201	20/10/2025	A saldo Fattura N° FPA 2/25 del 22/09/2025 - Fattura n. FPA 2/25 del 22/09/2025 - Incarico Esperto Esterno Corsi di formazione per Personale Docente - Titolo progetto: "Prepariamo CambiaMenti digitali per il futuro" (DM 66/2023) - A.3.13 3.5.2	PERSONA FISICA	A.3.13 - PNRR M4C1-2.1 DIDATTICA... "PREPARIAMO CAMBIAMENTI DIGITALI PER IL FUTURO" - CUP E44D23003990006	1464	PAGATO	N	FPA 2/25
202	20/10/2025	A saldo Fattura N° 1/1676 del 25/09/2025 - Affidamento Servizi di formazione (n° 3 percorsi da 12 ore) - DM66/2023 - A.3.13 3.5.2	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.3.13 - PNRR M4C1-2.1 DIDATTICA... "PREPARIAMO CAMBIAMENTI DIGITALI PER IL FUTURO" - CUP E44D23003990006	4392	PAGATO	N	1/1676
203	20/10/2025	A saldo Fattura N° 1/PA-2025 - Attività di Mentoring e Orientamento per un totale di 220 ore - Titolo Progetto "A VELE SPIEGATE" (D.M. 19/2024) Codice Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-52049 - A.3.14 3.2.9	PERSONA FISICA	A.3.14 - PNRR "A VELE SPIEGATE" DM 19/2024 - CUP E44D21000820006	9240	PAGATO	N	1/PA-2025
204	20/10/2025	A saldo Fattura N° FPA 5/25 del 26/09/2025 - Attività di Mentoring e Orientamento per un totale di 200 ore - Titolo Progetto "A VELE SPIEGATE" (D.M. 19/2024) Codice Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-52049 - A.3.14 3.2.9	PERSONA FISICA	A.3.14 - PNRR "A VELE SPIEGATE" DM 19/2024 - CUP E44D21000820006	8400	PAGATO	N	FPA 5/25
205	20/10/2025	A saldo Fattura N° 0000/000000429 del 30/09/2025 - Servizio noleggio minibus con conducente per trasporto A/R Borgonovo / Aeroporto di Bergamo Orio al Serio - 22-27 settembre 2025 - Progetto ERASMUS PNRR FARO - A.5.3 3.12.1	PERSONA FISICA	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	900	PAGATO	N	0000/000000429
206	20/10/2025	A saldo Fatture N° 3002000903 e 3002000904 del 10/10/2025 - Copertura assicurativa Alunni e Personale Docente e ATA a.s. 2025/2025 - A.2.2. 3.11.3 e 3.11.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.2.2 - ASSICURAZIONI	6456	PAGATO	N	3002000903; 3002000904
207	20/10/2025	A saldo Fattura N° 61/PA del 10/10/2025 - Acquisto Personal Computer All-in-one HP 240 G10 24 AiO BU + n° 3 Tastiere e Mouse Logitech Wireless Combo MK270 - A.2.1 2.3.9	PERSONA FISICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	850	PAGATO	N	61/PA
208	23/10/2025	IVA su Fattura N° 862E del 31/08/2025 - Acquisto Diari scolastici personalizzati Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Tidone a.s. 2025/2026 - A.3.1 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	676,50	PAGATO	S	862E
209	23/10/2025	IVA su Fattura N° 0000002812/PA del 04/09/2025 - Rinnovo servizi nuvola a.s. 2025/2026: Area Alunni, Registro Elettronico completo, Area Personale completa e Rilevazione Presenze - A.2.1 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	545,60	PAGATO	S	0000002812/PA
210	23/10/2025	IVA su Fattura N° 109/PA del 09/09/2025 - Servizio transfer minibus Borgonovo VT/Bergamo Orio al Serio (02.09.2025) e Bergamo Orio al Serio/Borgonovo VT (07.09.2025) Progetto Erasmus HELSINKI - A.5.3 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.5.2 - ERASMUS+ - PROGETTO 2024-1-IT02- KA121-SCH-000206269 - CUP E44D24001040006	81,82	PAGATO	S	109/PA
211	06/11/2025	Contributo IC Borgonovo per rimborso spese esperto esterno attività formativa sull'Intelligenza Artificiale - 16/17 settembre 2025	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	P.4.1 - PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	204,90	PAGATO	N	

212	17/11/2025	IVA su Fattura N° 000/000000429 del 30/09/2025 - Servizio noleggio minibus con conducente per trasporto A/R Borgonovo / Aeroporto di Bergamo Orio al Serio - 22-27 settembre 2025 - Progetto ERASMUS PNRR FARO - A.5.3 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	90	PAGATO	S	0000/000000429
213	17/11/2025	IVA su Fattura N° 61/PA del 10/10/2025 - Acquisto Personal Computer All-in-one HP 240 G10 24 AiO BU + n° 3 Tastiere e Mouse Logitech Wireless Combo MK270 - A.2.1 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	187	PAGATO	S	61/PA
214	24/11/2025	A saldo Fattura N° 7/FE del 16/10/2025 - Incarico Esperto Esterno Corsi di formazione per Personale Docente - Titolo progetto: "Prepariamo CambiaMenti digitali per il futuro" (DM 66/2023) - A.3.13 3.5.2	PERSONA FISICA	A.3.13 - PNRR M4C1-2.1 DIDATTICA... "PREPARIAMO CAMBIAMENTI DIGITALI PER IL FUTURO" - CUP E44D23003990006	1464	PAGATO	N	7/FE
215	24/11/2025	A saldo Fattura N° 6/FE del 16/10/2025 - Attività di Mentoring e Orientamento per un totale di 200 ore - Titolo Progetto "A VELE SPIEGATE" (D.M. 19/2024) Codice Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-52049 - CUP: E44D21000820006 - A.3.14 3.2.9	PERSONA FISICA	A.3.14 - PNRR "A VELE SPIEGATE" DM 19/2024 - CUP E44D21000820006	8558	PAGATO	N	6/FE
216	24/11/2025	A saldo Fattura N° 3002001461 del 30/10/2025 - Integrazione Copertura Assicurativa Personale Docente a.s. 2025/2026 (n° 1 docente: BATTISTERI Sara) - A.2.2 3.11.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.2.2 - ASSICURAZIONI	8	PAGATO	N	3002001461
217	24/11/2025	A saldo Fattura N° 2324/PA del 30/10/2025 - Acquisto n° 11 biglietti Volo A/R Bergamo Orio al Serio / Faro (Portogallo) - 01-05/12/2025 - ERASMUS PNRR - A.5.3 3.12.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	2508	PAGATO	N	2324/PA
218	24/11/2025	A saldo Fattura N° 1025246002 del 03/11/2025 - Spese postali settembre 2025 - A.2.1 5.1.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19,55	PAGATO	N	1025246002
219	24/11/2025	A saldo Fattura N° 002381 del 31/10/2025 - Acquisto fornitura TORC (carta igienica e asciugamani) a.s. 2025/2026 - A.1.1 2.3.8	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1347,97	PAGATO	N	002381
220	24/11/2025	A saldo Fattura N° 189/PA del 24/10/2025 - Servizio di Transfer A/R Borgonovo / Aeroporto di Bergamo Orio al Serio - 20/24 ottobre 2025 - ERASMUS PNRR - A.5.3 3.12.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	900	PAGATO	N	189/PA
221	24/11/2025	A saldo Fattura N° 284 del 05/11/2025 - ASSISTENZA SANITARIA CON AUTOAMBULANZA PER CORSA CAMPESTRE DI MARTEDI' 04/11/2025 - A.3.1 3.2.3	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	150	PAGATO	N	284
222	24/11/2025	A saldo Fattura N° INV-039-25-00000260 del 04/11/2025 - Soluzioni integrate per la scuola digitale: Progetto Matematica INNOVAMAT Classi Prime, Seconde e Terze a.s. 2025/2026 - PNRR DM65/2023 - A.3.12 4.1.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.3.12 - PNRR M4C1-3.1 POTENZIAMENTO ... "STEM: TESTIAMO, SPERIMENTIAMO E MISURIAMO" - CUP E44D23003410006	4731,78	PAGATO	N	INV-039-25-00000260

223	24/11/2025	A saldo Fattura N° 2025-VO-67 del 05/11/2025 - PROGETTO ERASMUS PNRR HELSINKI - Acquisto n° 25 biglietti (n° 21 studenti + n° 4 docenti accompagnatori) volo A/R Milano Malpensa / Helsinki - 02-06/12/2025 - A.5.4 3.12.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.5.4 - ERASMUS+ - PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000325537 CUP E44D25002250006	8125	PAGATO	N	2025-VO-67
224	28/11/2025	Supporto finanziario (acconto) mobilità di gruppo studenti a FARO (PORTOGALLO) dal 02.12.25 al 04.12.25	PERSONA FISICA	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	2000	PAGATO	N	
225	28/11/2025	Supporto finanziario (acconto) mobilità di gruppo studenti a KOUVOLA (FINLANDIA) dal 03.12.25 al 05.12.25	PERSONA FISICA	A.5.4 - ERASMUS+ - PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000325537 CUP E44D25002250006	2500	PAGATO	N	
226	28/11/2025	Supporto finanziario (acconto) mobilità di gruppo studenti a KOUVOLA (FINLANDIA) dal 03.12.25 al 05.12.25	PERSONA FISICA	A.5.4 - ERASMUS+ - PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000325537 CUP E44D25002250006	2500	PAGATO	N	
227	05/12/2025	Compenso Esperto Modulo "Perché qui nessuno è straniero 1" (60 ore) - FSE+ Piano Scuola Estate 2023-2025 - P.2.10 1.1.1	PERSONA FISICA	P.2.10 - PIANO SCUOLA ESTATE 23/25 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FESPN-EM-2024-6 - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/24	1869,03	PAGATO	N	
228	05/12/2025	Compenso Esperto Modulo "ComputiAMO Insieme" (30 ore) - FSE+ Piano Scuola Estate 2023-2025 - P.2.10 1.1.1	PERSONA FISICA	P.2.10 - PIANO SCUOLA ESTATE 23/25 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FESPN-EM-2024-6 - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/24	923,39	PAGATO	N	
229	05/12/2025	Compenso Esperto Modulo "MuoviAMOci" (60 ore) - FSE+ Piano Scuola Estate 2023-2025 - P.2.10 1.1.1	PERSONA FISICA	P.2.10 - PIANO SCUOLA ESTATE 23/25 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FESPN-EM-2024-6 - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/24	1846,78	PAGATO	N	
230	05/12/2025	Compenso Esperto Modulo "English forever" (30 ore) - FSE+ Piano Scuola Estate 2023-2025 - P.2.10 1.1.1	PERSONA FISICA	P.2.10 - PIANO SCUOLA ESTATE 23/25 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FESPN-EM-2024-6 - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/24	934,52	PAGATO	N	
231	05/12/2025	Compenso Esperto Modulo "Perché qui nessuno è straniero - Primaria Borgonovo" (60 ore) - FSE+ Piano Scuola Estate 2023-2025 - P.2.10 1.1.1	PERSONA FISICA	P.2.10 - PIANO SCUOLA ESTATE 23/25 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FESPN-EM-2024-6 - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/24	1869,03	PAGATO	N	
232	05/12/2025	Compenso Esperto Modulo "Perché qui nessuno è straniero - Primaria Ziano" (15 ore) - FSE+ Piano Scuola Estate 2023-2025 - P.2.10 1.1.1	PERSONA FISICA	P.2.10 - PIANO SCUOLA ESTATE 23/25 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FESPN-EM-2024-6 - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/24	467,26	PAGATO	N	
233	05/12/2025	Compenso Esperto Modulo "Perché qui nessuno è straniero - Primaria Ziano" (15 ore) - FSE+ Piano Scuola Estate 2023-2025 - P.2.10 1.1.1	PERSONA FISICA	P.2.10 - PIANO SCUOLA ESTATE 23/25 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FESPN-EM-2024-6 - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/24	467,26	PAGATO	N	
234	05/12/2025	Compenso Tutor Modulo "Perché qui nessuno è straniero 1" (60 ore) - FSE+ Piano Scuola Estate 2023-2025 - P.2.10 1.1.1	PERSONA FISICA	P.2.10 - PIANO SCUOLA ESTATE 23/25 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FESPN-EM-2024-6 - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/24	791,22	PAGATO	N	
235	05/12/2025	Compenso Tutor Modulo "ComputiAMO Insieme" (30 ore) - FSE+ Piano Scuola Estate 2023-2025 - P.2.10 1.1.1	PERSONA FISICA	P.2.10 - PIANO SCUOLA ESTATE 23/25 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FESPN-EM-2024-6 - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/24	395,61	PAGATO	N	
236	05/12/2025	Compenso Tutor Modulo "English forever" (18 ore) + Modulo "Perché qui nessuno è straniero Primaria Borgonovo" (22,5 ore)- FSE+ Piano Scuola Estate 2023-2025 - P.2.10 1.1.1	PERSONA FISICA	P.2.10 - PIANO SCUOLA ESTATE 23/25 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FESPN-EM-2024-6 - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/24	534,01	PAGATO	N	
237	05/12/2025	Compenso Tutor Modulo "English forever" (12 ore) - FSE+ Piano Scuola Estate 2023-2025 - P.2.10 1.1.1	PERSONA FISICA	P.2.10 - PIANO SCUOLA ESTATE 23/25 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FESPN-EM-2024-6 - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/24	160,20	PAGATO	N	
238	05/12/2025	Compenso Tutor Modulo "Perché qui nessuno è straniero - Primaria Ziano" (30 ore) - FSE+ Piano Scuola Estate 2023-2025 - P.2.10 1.1.1	PERSONA FISICA	P.2.10 - PIANO SCUOLA ESTATE 23/25 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FESPN-EM-2024-6 - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/24	400,51	PAGATO	N	

239	05/12/2025	Compenso Tutor Modulo "Perché qui nessuno è straniero - Primaria Borgonovo" (37,5 ore) - FSE+ Piano Scuola Estate 2023-2025 - P.2.10 1.1.1	PERSONA FISICA	P.2.10 - PIANO SCUOLA ESTATE 23/25 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FESPN-EM-2024-6 - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/24	494,85	PAGATO	N	
240	05/12/2025	Compenso Tutor Modulo "MuoviAMOCi" (30 ore) FSE+ Piano Scuola Estate 2023-2025 - P.2.10 1.1.1	PERSONA FISICA	P.2.10 - PIANO SCUOLA ESTATE 23/25 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FESPN-EM-2024-6 - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/24	395,61	PAGATO	N	
241	05/12/2025	Compenso Tutor Modulo "MuoviAMOCi" (30 ore) FSE+ Piano Scuola Estate 2023-2025 - P.2.10 1.1.1	PERSONA FISICA	P.2.10 - PIANO SCUOLA ESTATE 23/25 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FESPN-EM-2024-6 - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/24	395,61	PAGATO	N	
242	10/12/2025	Acquisto Risma A3	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	16	PAGATO	N	
243	10/12/2025	Acquisto Pila quadrata per microfono	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	6,50	PAGATO	N	
244	10/12/2025	Acquisto Sacchi neri grandi	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	17,50	PAGATO	N	
245	10/12/2025	Acquisto sacchi neri e quantì monouso	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	6,88	PAGATO	N	
246	10/12/2025	Duplicato Chiave Primaria Ziano	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1,50	PAGATO	N	
247	10/12/2025	Lavaggio Tende Scuola Primaria	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	35	PAGATO	N	
248	10/12/2025	Lavaggio Tende Scuola Secondaria	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	35	PAGATO	N	
249	10/12/2025	Acquisto n°2 Caricatori USB Multipli 40W per Visori PICO G3	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	44,98	PAGATO	N	
250	10/12/2025	Acquisto n°24 pz. Volani da Badminton in Nylon	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	21,99	PAGATO	N	
251	10/12/2025	Acquisto lucchetto per armadio	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	6	PAGATO	N	
252	10/12/2025	Acquisto Presente (Biro) per Scrittore Ermanno Mariani	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	35,30	PAGATO	N	
253	10/12/2025	Duplicato Chiavi Cancellò Mensa Via Perletti + Uscita Aula Proiezioni (Tagliafuoco)	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	4	PAGATO	N	
254	10/12/2025	Gasolio Furgoncino per ritiro Merce OBI Piacenza e IKEA Milano San Giuliano	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	20	PAGATO	N	
255	10/12/2025	Acquisto Confezione 4 rotoli Plotter per Scuola Infanzia	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	48	PAGATO	N	
256	10/12/2025	Acquisto smalto acrilico spray	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	17,50	PAGATO	N	
257	10/12/2025	Duplicati Chiavi Secondaria Borgonovo	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	6	PAGATO	N	
258	10/12/2025	Duplicato Chiave Portone Secondaria	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	11	PAGATO	N	
259	10/12/2025	TESSERA RE MIDA A.S. 2025/2026	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	40	PAGATO	N	
260	10/12/2025	Spesa per necessità campestre di martedì 04/11/2025	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	20,75	PAGATO	N	
261	10/12/2025	Acquisto n° 2 trombe da stadio per segnalare eventuali emergenze al Piano seminterrato (non si sente campanella)	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	19,80	PAGATO	N	
262	10/12/2025	Acquisto Portabadge con cordino per alunni (confezione da 100 pezzi)	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	22,83	PAGATO	N	
263	10/12/2025	Acquisto n° 12 mouse per Laboratorio Informatica	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	42,22	PAGATO	N	
264	12/12/2025	Rimborso supporto finanziario individuale Job Shadowing ISLANDA dal 29/10/2025 al 31/10/2025 - ERASMUS PNRR - A.5.3 3.3.2	PERSONA FISICA	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	1100	PAGATO	N	
265	12/12/2025	Rimborso supporto finanziario individuale Job Shadowing ISLANDA dal 29/10/2025 al 31/10/2025 - ERASMUS PNRR - A.5.3 3.3.2	PERSONA FISICA	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	1100	PAGATO	N	
266	12/12/2025	Rimborso supporto finanziario individuale Job Shadowing ISLANDA dal 29/10/2025 al 31/10/2025 - ERASMUS PNRR - A.5.3 3.3.2	PERSONA FISICA	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	1100	PAGATO	N	
267	12/12/2025	Rimborso supporto finanziario individuale Job Shadowing ISLANDA dal 29/10/2025 al 31/10/2025 - ERASMUS PNRR - A.5.3 3.3.2	PERSONA FISICA	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	1100	PAGATO	N	

268	15/12/2025	IVA su Fattura N° INV-039-25-00000260 del 04/11/2025 - Soluzioni integrate per la scuola digitale: Progetto Matematica INNOVAMAT Classi Prime, Seconde e Terze a.s. 2025/2026 - PNRR DM65/2023 - A.3.12 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.3.12 - PNRR M4C1-3.1 POTENZIAMENTO ... "STEM: TESTIAMO, SPERIMENTIAMO E MISURIAMO" - CUP E44D23003410006	348,77	PAGATO	S	INV-039-25-00000260
269	15/12/2025	IVA su Fattura N° 002381 del 31/10/2025 - A saldo Fattura N° 002381 del 31/10/2025 - Acquisto forniture TORK (carta igienica e asciugamani) a.s. 2025/2026 - A.1.1 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	296,55	PAGATO	S	002381
270	15/12/2025	IVA su Fattura N° 189/PA del 24/10/2025 - Servizio di Transfer A/R Borgonovo / Aeroporto di Bergamo Orio al Serio - 20/24 ottobre 2025 - ERASMUS PNRR - A.5.3 6.1.4	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	90	PAGATO	S	189/PA
271	15/12/2025	A saldo Fattura N° 1120/PA del 17/11/2025 - Contratto annuale RSPP d'Istituto a.s. 2024/2025 + presenza RSPP o suo delegato a n° 1 prova di evacuazione - A.1.2 3.2.10	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA	1124,59	PAGATO	N	1120/PA
272	15/12/2025	A saldo Fattura N° 911 del 20/11/2025 - Acquisto n°1 targa - Pubblicità Agenda Nord 2024/2025 "Goccia dopo goccia..." - CUP: E44D24002360007 - P.2.11 3.4.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	P.2.11 - AGENDA NORD - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-64 - AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024	50	PAGATO	N	911
273	15/12/2025	A saldo Fattura N° 912 del 20/11/2025 - Acquisto n°1 targa - Pubblicità Piano Scuola Estate 2023/2025 "R-estate con noi" - CUP: E44D24001050006 - P.2.10 3.4.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	P.2.10 - PIANO SCUOLA ESTATE 23/25 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FESPN-EM-2024-6 - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/24	50	PAGATO	N	912
274	15/12/2025	A saldo Fattura N° 1010982019 del 27/11/2025 - Rata noleggio n° 4 fotocopiatrici Kyocera - Rata: 006 Relativa al periodo dal 28.08.2025 al 27.11.2025 - A.3.1 3.7.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	393,04	PAGATO	N	1010982019
275	15/12/2025	A saldo Fattura N° 003723/V1 del 28/11/2025 - Acquisto carta A4 e evidenziatori - A.2.1 2.1.2	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	163,74	PAGATO	N	003723/V1
276	15/12/2025	A saldo Fattura N° 469/PA del 28/11/2025 - Materiale di Facile Consumo (tutti i plessi) a.s. 2025/2026 - A.3.1 2.1.2	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3128,74	PAGATO	N	469/PA
277	15/12/2025	A saldo Fattura N° 1025265477 del 04/12/2025 - Spese postali ottobre 2025 - A.2.1 5.1.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8,88	PAGATO	N	1025265477
278	15/12/2025	A saldo Fattura N° 180/PA del 30/11/2025 - Acquisto materiale di pulizia a.s. 2025/2026 - A.1.1 2.3.8	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2000	PAGATO	N	180/PA
279	15/12/2025	A saldo Fattura N° 757/2025 del 05/12/2025 - Servizio transfer A/R Borgonovo Val Tidone Aeroporto Bergamo Orio al Serio - 01-05/12/2025 - Progetto Erasmus PNRR FARO - A.5.3 3.12.1	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO	A.5.3 - ERASMUS+ PNRR - CUP: B56E23004900006	800	PAGATO	N	757/2025