ISTITUTOCOMPRENSIVODISASSOMARCONI

Via Porrettana,258–40037SASSOMARCONI(Bologna)

Tel.:051.67.58.301–**e**.**mail**:[BOIC83600D@istruzione.it](mailto:BOIC83600D@istruzione.it)-**pec.**[boic83600d@pec.istruzione.it](mailto:boic83600d@pec.istruzione.it)

**sitoweb**:[www.icsassomarconi.edu.it](http://www.icsassomarconi.edu.it/) C.F.91201300372CodiceUnicofatturazioneUFGT3J

DATI SUI PAGAMENTI – I trimestre 2024

(Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUM** | **DATA** | **DESCRIZIONE** | **CREDITORE** | **DESTINAZIONE** | **IMPORTO TOTALE** |
| 1 | 26/01/2024 | Fattura Finlibri n. 8007400096 del 5/12 - acquisto n. 55 copie del libro "siate rompiscatole" per le classi seconde della secondaria | 3699963 - FINLIBRI SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 743,33 |
| 2 | 26/01/2024 | Fattura Poste italiane n. 1024004847 del 12/01/24 - riepilogo consumi novembre 2023 | 234327 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 133,55 |
| 3 | 26/01/2024 | Fattura n.22/PA del 23/11/23 - Partecipazione laboratori didattici c/o Istituzione Villa smeraldi nov 2023 | 3717885 - ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 400 |
| 4 | 26/01/2024 | Fattura n. MF/00/1557 del 20/12/23 - Ingresso MUSE Museo delle scienze 15 dic 23 | 3717886 - MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE | A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 328,50 |
| 5 | 30/01/2024 | Fattura AIG - assicurazione anno scolastico 2023/24 - alunni e personale scolastico | 3574954 - AIG ASSICURAZIONE\_RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | P.1.2 - EROGAZIONI LIBERALI | 5215 |
| 5 | 30/01/2024 | Fattura AIG - assicurazione anno scolastico 2023/24 - alunni e personale scolastico | 3574954 - AIG ASSICURAZIONE\_RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | P.1.2 - EROGAZIONI LIBERALI | 5215 |
| 6 | 01/02/2024 | Fattura Passarini n. 41/23 del 12/12/23 per acquisto n. 81 fascicoli PROVE ZERO | 3291494 - RAPPRESENTANTE GIUNTI SCUOLA PASSARINI ENRICO | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 526,50 |
| 7 | 01/02/2024 | Fattura Cosepuri scpa n. 500023/Q del 10/01/24\_trasporto alunni MUSE TRENTO 15/12/23 | 545977 - COSEPURI SOC. COOPERATIVA P.A. | A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 2080 |
| 8 | 01/02/2024 | IVA su Fattura Cosepuri scpa n. 500023/Q del 10/01/24\_trasporto alunni MUSE TRENTO 15/12/23 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 208 |
| 9 | 01/02/2024 | Fattura Cosepuri scpa n. 501089/q del 13/12/23\_trasporto alunni san marino di Bentivoglio | 545977 - COSEPURI SOC. COOPERATIVA P.A. | A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 1040 |
| 10 | 01/02/2024 | IVA su Fattura Cosepuri scpa n. 501089/q del 13/12/23\_trasporto alunni san marino di Bentivoglio | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 104 |
| 11 | 01/02/2024 | Fatt. Mediasoft n. 44/2024-3 del 2/01/24 - Accesso Levrini anno 2024 | 752774 - MEDIASOFT s.n.c. di A.Scarabelli | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 180 |
| 12 | 01/02/2024 | IVA su Fatt. Mediasoft n. 44/2024-3 del 2/01/24 - Accesso Levrini anno 2024 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 39,60 |
| 13 | 01/02/2024 | Fattura n. 2166//PA del 30/11/23 Leardini per acquisto Registri verbale consiglio di classe - certificati rilasciati - verbali commissione esami | 2353808 - Casa Editrice Leardini Guerrino S.R.L. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 241,60 |
| 14 | 01/02/2024 | IVA su Fattura n. 2166//PA del 30/11/23 Leardini per acquisto Registri verbale consiglio di classe - certificati rilasciati - verbali commissione esami | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 53,15 |
| 15 | 01/02/2024 | Notula pagamento compenso psicologa D'Addario prestazioni anno 2023 | 3720027 - D'ADDARIO MARIA SILVANA | P.2.7 - PROGETTO PSICOLOGO | 2978,80 |
| 16 | 01/02/2024 | IRAP su Notula pagamento psicologa D'Addario prestazioni anno 2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | P.2.7 - PROGETTO PSICOLOGO | 316,50 |
| 17 | 01/02/2024 | IRPEF ritenuta d'acconto 20% su Notula pagamento psicologa D'Addario prestazioni anno 2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | P.2.7 - PROGETTO PSICOLOGO | 744,70 |
| 18 | 01/02/2024 | Fattura Quark n. 89/PA -22/12/23 - copie effettuate fotocopiatrice San lorenzo - lug\_set 2023 | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 58,40 |
| 19 | 01/02/2024 | IVA su Fattura Quark n. 89/PA -22/12/23 - copie effettuate fotocopiatrice San lorenzo - lug\_set 2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 12,85 |
| 20 | 01/02/2024 | Fattura Quark n. 88/PA -22/12/23 - copie eccedenti fotocopiatrice plesso secondaria - ott\_dic 2023 | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 13,72 |
| 21 | 01/02/2024 | IVA su Fattura Quark n. 88/PA -22/12/23 - copie eccedenti fotocopiatrice plesso secondaria - ott\_dic 2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 3,02 |
| 22 | 01/02/2024 | Fattura Quark n. 87/PA -22/12/23 - copie eccedenti fotocopiatrice plesso Fontana - ott\_dic 2023 | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 33,58 |
| 23 | 01/02/2024 | IVA su Fattura Quark n. 87/PA -22/12/23 - copie eccedenti fotocopiatrice plesso Fontana - ott\_dic 2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 7,39 |
| 24 | 01/02/2024 | Fattura Quark n. 86/PA -22/12/23 - copie eccedenti fotocopiatrice plesso Villa Marini - ott\_dic 2023 | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 22,79 |
| 25 | 01/02/2024 | IVA su Fattura Quark n. 86/PA -22/12/23 - copie eccedenti fotocopiatrice plesso Villa Marini - ott\_dic 2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 5,01 |
| 26 | 01/02/2024 | Fattura Quark n. 85/PA -07/12/23 - Canone noleggio fotocopiatrice San Lorenzo - dic 2023 | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 10 |
| 27 | 01/02/2024 | IVA su Fattura Quark n. 85/PA -07/12/23 - Canone noleggio fotocopiatrice San Lorenzo - dic 2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 2,20 |
| 28 | 01/02/2024 | Fattura Quark n. 84/PA -07/12/23 - Canone noleggio fotocopiatrice plesso secondaria- dic 2023 | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 39 |
| 29 | 01/02/2024 | IVA su Fattura Quark n. 84/PA -07/12/23 - Canone noleggio fotocopiatrice plesso secondaria- dic 2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 8,58 |
| 30 | 01/02/2024 | Fattura Quark n. 83/PA -07/12/23 - Canone noleggio fotocopiatrice plesso Fontana dic 2023 | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 39 |
| 31 | 01/02/2024 | IVA su Fattura Quark n. 83/PA -07/12/23 - Canone noleggio fotocopiatrice plesso Fontana dic 2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 8,58 |
| 32 | 01/02/2024 | Fattura Quark n. 82/PA -07/12/23 - Canone noleggio fotocopiatrice plesso Villa Marini dic 2023 | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 39 |
| 33 | 01/02/2024 | IVA su Fattura Quark n. 82/PA -07/12/23 - Canone noleggio fotocopiatrice plesso Villa Marini dic 2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 8,58 |
| 34 | 28/02/2024 | Fattura Borgione n. V3-36893 del 7 dic 2023 - tavoli, sedie e contagocce (acquisti PNRR) | 981494 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | A.3.12 - SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961-P-20022-D94D22004810006 | 1900,25 |
| 35 | 28/02/2024 | IVA su Fattura Borgione n. V3-36893 del 7 dic 2023 - tavoli, sedie e contagocce (acquisti PNRR) | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.12 - SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961-P-20022-D94D22004810006 | 418,06 |
| 36 | 28/02/2024 | Fattura Elettroservizi n. 1559/EL del 13/12/23 - attrezzatura aula di musica (acquisti PNRR) | 3720007 - ELETTROSERVIZI SRL | A.3.12 - SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961-P-20022-D94D22004810006 | 1039 |
| 37 | 28/02/2024 | IVA su Fattura Elettroservizi n. 1559/EL del 13/12/23 - attrezzature aula di musica (acquisti PNRR) | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.12 - SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961-P-20022-D94D22004810006 | 228,58 |
| 38 | 28/02/2024 | Fattura Crescendo associazione culturale n. 3/00 del 14/02/24\_lezione concerto 20/01/24 | 3726894 - CRESCENDO ASSOCIAZIONE CULTURALE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 1696,20 |
| 39 | 28/02/2024 | Fattura Poste Italiane n. 1024031317 del 5 feb 24\_consumi dic 2023 | 234327 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 8,96 |
| 40 | 28/02/2024 | Fattura GBR Rossetto n. 12760/2024/V1 del 29/01/24\_canone gen-mar 2024 stampante uff. alunni - DS | 1247854 - GBR ROSSETTO SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 207 |
| 41 | 28/02/2024 | IVA su Fattura GBR Rossetto n. 12760/2024/V1 del 29/01/24\_canone gen-mar 2024 stampante uff. alunni - DS | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 45,54 |
| 42 | 28/02/2024 | Fattura GBR Rossetto n. 12759/2024/V1 del 29/01/24\_canone gen-mar 2024 stampante uff. personale - DSGA | 1247854 - GBR ROSSETTO SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 120 |
| 43 | 28/02/2024 | IVA su GBR Rossetto n. 12759/2024/V1 del 29/01/24\_canone gen-mar 2024 stampante uff. personale - DSGA | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 26,40 |
| 44 | 28/02/2024 | Fattura GBR n. 2606/2024/V1 del 25/01/24 - copie a colori stampanti uff personale - DSGA | 1247854 - GBR ROSSETTO SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 266,63 |
| 45 | 28/02/2024 | IVA su Fattura GBR n. 2606/2024/V1 del 25/01/24 - copie a colori stampanti uff personale - DSGA | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 58,66 |
| 46 | 28/02/2024 | Fattura GBR n. 2605/2024/V1 del 25/01/24 - copie B/N stampanti uff personale - DSGA | 1247854 - GBR ROSSETTO SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 50,38 |
| 47 | 28/02/2024 | IVA su Fattura GBR n. 2605/2024/V1 del 25/01/24 - copie B/N stampanti uff personale - DSGA | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 11,08 |
| 48 | 28/02/2024 | Fattura Quark n. 7/PA del 16/01/24 - canone noleggio fotocopiatrice gen\_mar 2024 - San Lorenzo | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 30 |
| 49 | 28/02/2024 | IVA su Fattura Quark n. 7/PA del 16/01/24 - canone noleggio fotocopiatrice gen\_mar 2024 - San Lorenzo | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 6,60 |
| 50 | 28/02/2024 | Fattura Quark n. 6/PA del 16/01/24 - canone noleggio fotocopiatrice gen\_mar 2024 - Plesso secondaria | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 117 |
| 51 | 28/02/2024 | IVA su Fattura Quark n. 6/PA del 16/01/24 - canone noleggio fotocopiatrice gen\_mar 2024 - Plesso secondaria | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 25,74 |
| 52 | 28/02/2024 | Fattura Quark n. 5/PA del 16/01/24 - canone noleggio fotocopiatrice gen\_mar 2024 - Plesso Fontana | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 117 |
| 53 | 28/02/2024 | IVA su Fattura Quark n. 5/PA del 16/01/24 - canone noleggio fotocopiatrice gen\_mar 2024 - Plesso Fontana | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 25,74 |
| 54 | 28/02/2024 | Fattura Quark n. 4/PA del 16/01/24 - canone noleggio fotocopiatrice gen\_mar 2024 - Plesso Villa Marini | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 117 |
| 55 | 28/02/2024 | IVA su Fattura Quark n. 4/PA del 16/01/24 - canone noleggio fotocopiatrice gen\_mar 2024 - Plesso Villa Marini | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 25,74 |
| 56 | 28/02/2024 | Fattura n. 12 del 27 gen 2024 - Pagamento incarico RSPP Corsinovi Tiberio periodo gen 23-gen 24 | 3456001 - CORSINOVI TIBERIO | A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI | 2527,11 |
| 57 | 28/02/2024 | Ritenuta d'acconto su Fattura n. 12 del 27 gen 2024 - Pagamento incarico RSPP periodo gen 23-gen 24 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI | 472,89 |
| 58 | 19/03/2024 | Fattura parziale M&R digital srl n. 51/PA del 31/01/24 - Monitor\_notebook\_tablet - PNRR - CNP M4C1|3.2-2022-961 | 3736956 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | A.3.12 - SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961-P-20022-D94D22004810006 | 46970 |
| 59 | 19/03/2024 | IVA su Fattura parziale M&R digital srl n. 51/PA del 31/01/24 - Monitor\_notebook\_tablet - PNRR - CNP M4C1|3.2-2022-961 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.12 - SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961-P-20022-D94D22004810006 | 10333,40 |
| 60 | 19/03/2024 | Fattura Cosepuri n. 500218/Q del 12/03/24 - noleggio bus destinazione San Giovanni in Persiceto 19/02/24-23/02/24 | 545977 - COSEPURI SOC. COOPERATIVA P.A. | A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 1040 |
| 61 | 19/03/2024 | IVA su Fattura Cosepuri n. 500218/Q del 12/03/24 - noleggio bus destinazione San Giovanni in Persiceto 19/02/24-23/02/24 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 104 |
| 62 | 19/03/2024 | Fatura MYO SpA n. 2040/240004663 del 29/02/24 - prodotti per le pulizie tutti i plessi | 1831809 - MYO SRL UNIPERSONALE | A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI | 4572,80 |
| 62 | 19/03/2024 | Fatura MYO SpA n. 2040/240004663 del 29/02/24 - prodotti per le pulizie tutti i plessi | 1831809 - MYO SRL UNIPERSONALE | A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI | 4572,80 |
| 63 | 19/03/2024 | IVA su Fatura MYO SpA n. 2040/240004663 del 29/02/24 - prodotti per le pulizie tutti i plessi | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI | 986,74 |
| 64 | 19/03/2024 | Fattura Madisoft SpA n. 695/PA del17/02/24 - Nuvola sito web | 2836397 - MADISOFT SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 500 |
| 65 | 19/03/2024 | IVA su Fattura Madisoft SpA n. 695/PA del17/02/24 - Nuvola sito web | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 110 |
| 66 | 19/03/2024 | Fattura Nipoti Luca snc n. 1/PA del 21/02/24 - panetti di terracotta e cottura | 2472097 - NIPOTI LUCA SNC DI NIPOTI LUCA & C. | P.2.2 - PROGETTI FINANZIATI DA ENTI LOCALI, ALTRE ISTITUZIONI | 409,84 |
| 67 | 19/03/2024 | IVA su Fattura Nipoti Luca snc n. 1/PA del 21/02/24 - panetti di terracotta e cottura | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | P.2.2 - PROGETTI FINANZIATI DA ENTI LOCALI, ALTRE ISTITUZIONI | 90,16 |
| 68 | 19/03/2024 | Fattura Madisoft SpA n. 694/PA del 17/02/24 - Nuvola Amministrazione digitale | 2836397 - MADISOFT SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 1275 |
| 69 | 19/03/2024 | IVA su Fattura Madisoft SpA n. 694/PA del 17/02/24 - Nuvola Amministrazione digitale | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 280,50 |
| 70 | 19/03/2024 | Fattura ATER Fondazione n. 7Casalecchio del 21/02/24 - ingresso spettacolo teatrale | 3736958 - ATER FONDAZIONE | A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 375 |