

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2019 (ai sensi dell'art. 4 bis D.Lgs 33/2013-articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	04/02/2019	FATTURA 229/PA DEL 31/12/2018 RIPARAZIONE LAVASCIUGA SV	657882 - FAIP SRL	135,20
2	04/02/2019	FATTURA 1/2/202 DEL 09/01/2019 CAPARRA PRENOTAZIONE VISITA CASTELLO GROPPARELLO 27/05/2019 2^PV	2849914 - PASSATO E FUTURO SRL	253,50
3	04/02/2019	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO PER ANNO SCOLASTICO 2018/19 (SV)	2399567 - ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO MILANO	190,50
4	04/02/2019	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO PER A.S. 2018/19 E QUOTA ASSOCIATIVA	2399567 - ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO MILANO	170,50
5	14/02/2019	FATTURA 370/FE/2019 DEL 22/01/2019 SPESE EMISSIONE MAV 2018 PER VISITE/VIAGGI	2251228 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	158,35
6	14/02/2019	FATTURA 1910125 DEL 25/01/2019 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE 26-27-28 MARZO 2019 CL.3^ SA	292250 - ODOS VIAGGI SRL	1700
7	20/02/2019	FATTURA 1-2019/PA DEL 21/01/2019 PROGETTO ORIENTAMENTO CL.3^ SECONDARIA ALME' E VILLA D'ALME'	2262779 - MICHELI ORNELLA	750
8	20/02/2019	FATTURA 5 DEL 23/01/2019 N.300 COPIE CARTONCINO SV	292209 - ART COPY SNC DI ALBERGONI U. e C.	29,51
9	20/02/2019	FATTURA 78 DEL 15/01/2019 SPETTACOLO LINGUA FRANCESE REVOLUTION 22/01/2019 3A 3D SECONDARIA	2406683 - MATER LINGUA SRL	507
10	20/02/2019	QUOTA IC VILLA D'ALME' TRASPORTO ALUNNI CAMPO SPORTIVO BOLGARE GSS 6/12/2018 SV	1858501 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. LANFRANCHI" SORISOLE	88
11	01/03/2019	FATTURA 8719030840 DEL 04/02/2019 - CONTO CONTRATTUALE 30534496-002 SPESE POSTALI DICEMBRE 2018	661115 - POSTE ITALIANE SPA	17,83
12	01/03/2019	FATTURA 10/PA DEL 31/01/2019 RIPARAZIONE LAVASCIUGA PV SV	657882 - FAIP SRL	444,88
13	01/03/2019	FATTURA 2444/EL DEL 10/02/2019 KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2019 SV	2402243 - ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	515
14	01/03/2019	FATTURA 2445/EL DEL 10/02/2019 KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2019 SA	2402243 - ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	455
15	04/03/2019	Apertura Fondo Minute Spese	525250 - ROCCHI MANUELA	600
16	11/03/2019	FATTURA 7/P DEL 11/02/2019 QUOTA TRASPORTO COLOGNOLA 22/01/2019 SV	643127 - AUTONOLEGGIO MOIOLI FULVIO	80
17	11/03/2019	FATTURA 7/P DEL 11/02/2019 QUOTA TRASPORTO COLOGNOLA 22/01/2019 SA	643127 - AUTONOLEGGIO MOIOLI FULVIO	62
18	11/03/2019	FATTURA 7/P DEL 11/02/2019 TRASPORTO 22/01/2019- 09/02/2019 FAM.	643127 - AUTONOLEGGIO MOIOLI FULVIO	288
19	11/03/2019	FATTURA 18 DEL 12/02/2019 PRENOTAZIONE ACCADEMIA CARRARA 09/02/2019 CL.5^ PA	2882413 - FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA	61
20	11/03/2019	Fattura n. 52 del 08/02/2019 DISTRUGGIDOCUMENTI	292138 - L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C.	104,11
21	11/03/2019	Fattura n. 106 del 11/02/2019 MATERIALE DI PULIZIA PA	292146 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	683,65
22	12/03/2019	FATTURA 3 DEL 13/02/2019 SPETTACOLI TEATRALI 4-5 FEBBRAIO 2019 PA	2882437 - GUALENI ROSSELLA	868

23	12/03/2019	FATTURA 001241900019 DEL 12/02/2019 TONER PER STAMPANTE UFFICIO DS	2701020 - STYL COPY S.R.L.	73,76
24	12/03/2019	FATTURA 755/FE/2019 DEL 18/02/2019 SPESE EMISSIONE MAV GEN.2019	2251228 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	119
25	12/03/2019	FATTURA 37 DEL 14/02/2019 VISITA MEMORIALE SHOAH 27/02/2019 CL.3^ SV	2882754 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	265
26	12/03/2019	FATTURA 001241900027 DEL 21/02/2019 TONER PER STAMPANTI PV	2701020 - STYL COPY S.R.L.	473,68
27	12/03/2019	FATTURA PA110 DEL 05/02/2019 VISITA MUSEO DEL NOVECENTO 27/02/2019 CL.3^SV	1575006 - AD ARTEM SRL	300
28	12/03/2019	IVA FATTURA 229/PA FAIP SRL - RIPARAZIONE LAVASCIUGA SV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29,74
29	12/03/2019	IVA FATTURA 5 ART COPY - 300 COPIE CARTONCINO SV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,49
30	19/03/2019	SCUOLA SECONDARIA VILLA D'ALME'-THE CANTERVILLE GHOST-BERGAMO TEATRO OGGIONI 01/04/2019 SV-PDS	2124246 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S.	500
30	19/03/2019	SCUOLA SECONDARIA VILLA D'ALME'-THE CANTERVILLE GHOST-BERGAMO TEATRO OGGIONI 01/04/2019 SV-PDS	2124246 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S.	500
31	19/03/2019	SCUOLA SECONDARIA VILLA D'ALME'-THE CANTERVILLE GHOST-BERGAMO TEATRO OGGIONI 01/04/2019 SV-fam.	2124246 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S.	94
32	19/03/2019	SCUOLA SECONDARIA ALME'-THE CANTERVILLE GHOST-BERGAMO TEATRO OGGIONI 01/04/2019 SA-fam.	2124246 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S.	539
33	19/03/2019	Attività di LaborAperto 2018 CLASSI 2^SECONDARIA VILLA D'ALME'	292236 - I.S.I.S. "Giulio Natta"	510
34	19/03/2019	FATTURA 8719064129 DEL 28/02/2019 - CONTO CONTRATTUALE 30534496-002 SPESE POSTALI GENNAIO 2019	661115 - POSTE ITALIANE SPA	37,09
35	27/03/2019	FATTURA 001241900031 DEL 05/03/2019 - CARTA A4 PV	2701020 - STYL COPY S.R.L.	515
36	27/03/2019	FATTURA 20-PA/2019 DEL 28/02/2019 - N.5 MOUSE LOGITECH PV	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	38,85
37	27/03/2019	FATTURA 21-PA/2019 DEL 28/02/2019 MATERIALE INFORMATICO SA	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	130
38	27/03/2019	FATTURA 19-PA/2019 DEL 28/02/2019 LAMPADA X VIDEOPROETTORE PV	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	145
39	27/03/2019	FATTURA 18-PA/2019 DEL 28/02/2019 INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE TABLET RILEVAZIONE PRESENZE	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	100
40	27/03/2019	FATTURA 16/PA DEL 28/02/2019 TRASPORTO NATTA 20/02/2019 SV	1028564 - IMAGNA BUS SRL	172,73
41	27/03/2019	FATTURA 17/PA DEL 28/02/2019 TRASPORTO NATTA 22/02/2019 SV	1028564 - IMAGNA BUS SRL	172,73
42	27/03/2019	FATTURA 19/PA DEL 28/02/2019 TRASPORTO NATTA 27/02/2019 SV	1028564 - IMAGNA BUS SRL	172,73
43	27/03/2019	FATTURA 18/PA DEL 28/02/2019 TRASPORTO PIANI DELL'AVARO 26/02/2019 2^SV	1028564 - IMAGNA BUS SRL	650
44	27/03/2019	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA - D'ELIA TERESA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVA	2887255 - A.S.A.BERG	70
45	27/03/2019	IC DI VILLA D'ALME' QUOTA CONVEGNO NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEL 15/03/2019	2892164 - ISTITUTO COMPRESIVO DI MAPELLO	60