

DATI SUI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2022 (ai sensi dell'art. 4 bis D.Lgs 33/2013-articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                                                                   | CREDITORE                                                    | IMPORTO |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 35     | 06/04/2022 | quota associativa anno 2022 - I.C. VILLA D'ALME'                                                                              | 2887255 - A.S.A.BERG                                         | 50      |
| 36     | 06/04/2022 | SALDO FAT..N. 1/PADEL 07/03/2022<br>MASCHERINE FFP2 a favore degli alunni e personale scolastico (art. 19D.L. 27/01/22, n. 4) | 3469831 - FARMACIA DE RUEDA DI GHISELLI<br>FEDERICA & C. SAS | 1795,50 |
| 37     | 06/04/2022 | IVA su fatt. n. 26 e 50 su fornitura materiale di cancelleria ed in formatico-Ubiali                                          | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                              | 288,89  |
| 38     | 06/04/2022 | IVA SU FATT. 16/PA DEL 31/01/22-BE TECH                                                                                       | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                              | 170     |
| 39     | 06/04/2022 | IVA SU FATT. 16/PA DEL 31/01/22-BE TECH                                                                                       | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                              | 50      |
| 40     | 06/04/2022 | IVA SU FATT. 15/PA DEL 31/01/22-BE TECH                                                                                       | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                              | 93,70   |
| 41     | 06/04/2022 | IVA SU FATT. 15/PA DEL 31/01/22-BE TECH                                                                                       | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                              | 82,30   |
| 42     | 06/04/2022 | IVA su fatt. n. 107 e 205 mascherine FFP2-Gecal Spa                                                                           | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                              | 19,60   |
| 43     | 06/04/2022 | IVA su FATT. N. 1_22 del 16/02/2022<br>riparazione lavatrice - Cornago                                                        | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                              | 18,70   |
| 44     | 06/04/2022 | IVA su fattura n. 119/PA del 25/02/2022 ARGO<br>licenza software Inventario-ARGO TORINO<br>Todisco                            | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                              | 125,40  |
| 45     | 06/04/2022 | IVA su fattura n. 60 del 20/02/2022<br>Adeguamento Privacy GDPR                                                               | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                              | 99      |
| 46     | 06/04/2022 | IVA su fatt. n.2203000540 del 28/02/22-Materiale<br>igienico sanitario-Magris                                                 | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                              | 99,53   |
| 47     | 06/04/2022 | IVA su fatt. n. 1010746224 del 22/02/2022-trim.<br>dal 09/11/21 al 08/02/22 uff. segreteria-<br>KYOCERA                       | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                              | 29,36   |
| 48     | 06/04/2022 | IVA su fatt. n. 1010746226 del 22/02/2022-trim.<br>dal 09/11/21 al 08/02/22 SECONDARIA ALME'-<br>KYOCERA                      | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                              | 29,36   |

|    |            |                                                                                                                                                          |                                 |        |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| 49 | 06/04/2022 | IVA su fatt. n. 1010746225 del 22/02/2022-trim. dal 09/11/21 al 08/02/22 PRIMARIA ALME'-KYOCERA                                                          | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 29,36  |
| 50 | 06/04/2022 | IVA su fatt. n. 1010746228 del 22/02/2022-trim. dal 09/11/21 al 08/02/22 SECONDARIA VILLA D'ALME'-KYOCERA                                                | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 29,36  |
| 51 | 06/04/2022 | IVA su fatt. n. 1010746227 del 22/02/2022-trim. dal 09/11/21 al 08/02/22 PRIMARIA DI VILLA D'ALME'-KYOCERA                                               | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 29,36  |
| 52 | 12/04/2022 | SALDO FATTURA 05387-4200000717-PA DEL 24/03/2022 CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO DI CASSA 2021                                                             | 3470961 - BPER BANCASPA         | 850    |
| 53 | 12/04/2022 | SALDO FATT. N.2/22 DEL 24/03/2022 - LavatriceLG Primariadi Villa inventario 1^ cat. n. 572                                                               | 643080 - CORNAGO MARCO          | 420    |
| 54 | 20/04/2022 | Saldo fatt. n. 9/PA del 22/03/2022-fornitura di n. 5 PC Desktop HP per ufficio di segreteria PON Digital Board - 1^ cat. inventario dal n. 573 al n. 577 | 3464270 - TRASIT SRLS           | 2795   |
| 55 | 20/04/2022 | SALDO FATT. N. 108/PA DEL 31/03/2022 Riparazione lavaasciuga pavimenti                                                                                   | 657882 - FAIP SRL               | 141,06 |
| 56 | 20/04/2022 | SALDO FATT. N. 7X01093507 NOLEGGIO PERIODO 01/05 - 30/06/2022                                                                                            | 3342617 - TIM S.P.A.            | 20,64  |
| 57 | 20/04/2022 | SALDO FATT. N.1022098574 DEL 12/04/2022 - CONTO CONTRATTUALE N. 30534496-002 SPSE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022                                          | 661115 - POSTE ITALIANE SPA     | 44,04  |
| 58 | 20/04/2022 | SALDO FATT. 40PA/2022 DEL 15/04/2022-MATERIALE INFORMATICO SECONDARIA VILLA                                                                              | 3472957 - AMQUADRO SRL          | 299    |
| 59 | 20/04/2022 | SALDO FATT. N. 1454/PA DEL 15/04/2022-RILEVATORE DI PRESENZA+KIT INVENTARIO CAT. 1 N. 578-579                                                            | 1867477 - MADISOFT SPA          | 600    |
| 60 | 06/05/2022 | IVA su fatt. n. 1/PA del 07/03/2022 mascherine FFP2-Farmacia De Rueda                                                                                    | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 89,78  |

|    |            |                                                                                                                                    |                                        |        |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 61 | 06/05/2022 | IVA SU FATTURA 05387-4200000717-PA DEL 24/03/2022 CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO DI CASSA 2021                                      | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE        | 187    |
| 62 | 06/05/2022 | IVA SU FATT. N.2/22 DEL 24/03/2022 - LavatriceLG Primariadi Villa inventario 1^ cat. n. 572-CORNAGO M.                             | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE        | 92,40  |
| 63 | 06/05/2022 | IVA su n. 5 PC Desktop HP per ufficio di segreteria PON Digital Board-Trasit Srls                                                  | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE        | 614,90 |
| 64 | 06/05/2022 | IVASU FATT. N. 108/PA DEL 31/03/2022 Riparazione lavaasciuga pavimenti-FAIP                                                        | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE        | 31,03  |
| 65 | 06/05/2022 | IVASU FATT. N. 7X01093507 NOLEGGIO PERIODO 01/05 - 30/06/2022-TIM                                                                  | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE        | 4,54   |
| 66 | 06/05/2022 | IVA SU FATT. 40PA/2022 DEL 15/04/2022-MATERIALE INFORMATICO SECONDARIA VILLA-AMQUADRO                                              | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE        | 65,78  |
| 67 | 06/05/2022 | IVA SU FATT. N. 1454/PA DEL 15/04/2022-RILEVATORE DI PRESENZA+KIT-MADISOFT                                                         | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE        | 132    |
| 68 | 06/05/2022 | CH17051030-INGRESSO MOSTRA MUDEC DEL 17/05/2022-VISITE GUIDATE E MICROFONAGGIO CL. 3^A SECONDARIA DI VILLA                         | 3478716 - 24 ORE CULTURA SRL           | 301    |
| 69 | 20/05/2022 | FORNITURA TARGHE PER FESR PON RETI CABLATE FATT. N. 148-0c0 DEL 19/04/2022                                                         | 3466044 - TECNOTARGA SNC               | 204,92 |
| 70 | 20/05/2022 | Saldo fattura n. 2/22 FPA del 15/04/22 Corso affettività cl. 3^ Secondaria Villa                                                   | 3316137 - BIANCHI RACHELE              | 210    |
| 71 | 24/05/2022 | Saldo fatt. n. 49/E del 19/04/22 materia di primo soccorso secondaria Villa                                                        | 3487076 - FARMACIA VALLE DEL CANTO SNC | 265,89 |
| 72 | 01/06/2022 | Fornitura monitor, carrelli e web cam FESR PON Digital Board fatt. n. 48-22 FPA del 26/4/22 cat. 3^ inventario dal n.580 al n. 607 | 3464259 - DESK ITALIA SRL              | 37630  |

|    |            |                                                                                                             |                                                          |        |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 73 | 01/06/2022 | SALDO FATT. N. 202200037 DEL 30/04/2022-<br>PROGETTO IL TEATRO A SCUOLA 30 APRILE<br>2022 S.V.              | 3490796 - ASSOCIAZIONE RETROSCENA                        | 990    |
| 74 | 01/06/2022 | SALDO FATT. N. 1022126596 DEL 03/05/2022<br>SPESE POSTALI MESE DI MARZO CONTO<br>CONTRATTUALE 30534496-002  | 661115 - POSTE ITALIANE SPA                              | 34,79  |
| 75 | 01/06/2022 | SALDO FATT. N. 1022158229 DEL 30/05/2022<br>SPESE POSTALI MESE DI APRILE CONTO<br>CONTRATTUALE 30534496-002 | 661115 - POSTE ITALIANE SPA                              | 6,67   |
| 76 | 01/06/2022 | SALDO FATT. 3/11 DEL 28/4/22 PER VISITA<br>FATTORIA DIDATTICA LA MERLETTA 28<br>APRILE 22 1E-F P.A.         | 1882795 - SCOLARI (AZIENDA AGRICOLA)<br><br>SARA         | 555    |
| 77 | 01/06/2022 | SALDO FATT. N. 31/E DEL 05/05/22-<br>TRASPORTO GSS BERGAMO 4 MAGGIO 2022<br>S.V.                            | 292186 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO<br><br>E C. S.N.C.  | 250    |
| 78 | 01/06/2022 | SALDO FATT. N. 32/E DEL 05/5/22-VISITA A<br>BERGAMO ALTA DEL 04/5/22                                        | 292186 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO<br>E C. S.N.C.      | 350    |
| 79 | 03/06/2022 | ACCONTO FATT. N.15/P DEL 06/5/22-<br>TRASPORTO ALUNNI CL. 3 C MILANO DEL<br>05/5/22                         | 643127 - AUTONOLEGGIO MOIOLI FULVIO                      | 200    |
| 80 | 03/06/2022 | SALDO FATT. N.15/P DEL 06/5/22-<br>TRASPORTO ALUNNI CL. 3 C MILANO DEL<br>05/5/22                           | 643127 - AUTONOLEGGIO MOIOLI FULVIO                      | 190,91 |
| 81 | 03/06/2022 | SALDO 626 DEL 09/05/2022                                                                                    | 292206 - FERCOLOR DI PREALPI EDIL<br><br>AGRICOLA SRL    | 171,07 |
| 82 | 03/06/2022 | SALDO FATT. N. 153/TERP DEL 10/5/22 -<br>VISITA AL MUSEO DEL FALEGNAME P.V. DEL<br>10/5/22                  | 292250 - ODOS VIAGGI SRL                                 | 161    |
| 83 | 03/06/2022 | SALDO FATT. N. 22PAS0005461 DEL<br>30/4/22Rinnovo annuale ICVILLA.IT Dominio con<br>Redirect                | 657898 - ARUBA S.P.A.                                    | 9,99   |
| 84 | 03/06/2022 | SALDO FATT. N. 21 DEL 12/5/21-PERCORSO<br>CASTELLO SFORZESCO MILANO 10/5/22 3D+-<br>E-F S.A.                | 3491367 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LE<br>VOCI DELLA CITTA' | 210    |

|    |            |                                                                                            |                                                                 |         |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 85 | 03/06/2022 | ACCONTO SU FATT. N. P0000048 DEL 12/5/22-<br>RISMA A4 GR. 80-CARTA PER FOTOCOPIE<br>BIANCA | 3491390 - DALL'AGLIO FABIO SNC                                  | 510,57  |
| 86 | 03/06/2022 | ACCONTO SU FATT. N. P0000048 DEL 12/5/22-<br>RISMA A4 GR. 80-CARTA PER FOTOCOPIE<br>BIANCA | 3491390 - DALL'AGLIO FABIO SNC                                  | 1002,23 |
| 87 | 03/06/2022 | SALDO FATT. N. P0000048 DEL 12/5/22-<br>RISMA A4 GR. 80-CARTA PER FOTOCOPIE<br>BIANCA      | 3491390 - DALL'AGLIO FABIO SNC                                  | 37,20   |
| 88 | 03/06/2022 | SALDO FATT. N. 180 DEL 25/5/2022-<br>PROGETTO ASTRONOMIA CLASSI TERZE<br>S.A.              | 2252461 - POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA<br>SUB. SEZ. OSSERVATORIO | 1020    |
| 89 | 03/06/2022 | saldo fattura n. vi 770/22 del 28/5/22-Materiale<br>igienico sanitario                     | 292146 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C.<br>SNC                  | 4487,43 |
| 90 | 06/06/2022 | SALDO FATT. N. 285 DEL 30/5/22- MATERIALE<br>IN FORMATICO P.A.                             | 3491468 - PC CENTER BERGAMO SRL                                 | 629     |
| 91 | 06/06/2022 | ACCONTO SU FATT. N. 36/E DEL 12/5/22-<br>TRASPORTO DEL 10/5/22                             | 292186 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO<br>E C. S.N.C.             | 555     |
| 92 | 06/06/2022 | SALDO SU FATT. N. 36/E DEL 12/5/22-<br>TRASPORTO DEL 10/5/22                               | 292186 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO<br>E C. S.N.C.             | 95      |
| 93 | 06/06/2022 | ACCONTO SU FATT. N. 26 DEL 12/5/22-<br>MATERIALE DI CANCELLERIA P.V.                       | 2417518 - BRUGALI DOMIZIANA                                     | 676,81  |
| 94 | 06/06/2022 | SALDO SU FATT. N. 26 DEL 12/5/22-<br>MATERIALE DI CANCELLERIA P.V.                         | 2417518 - BRUGALI DOMIZIANA                                     | 11,14   |
| 95 | 06/06/2022 | SALDO FATT. N. 97-PA/22 DEL 04/05/22-<br>RINNOVO ANNUALE BE-CLOUD PIANO<br>100GB           | 2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E<br>BONACINA L.       | 200     |
| 96 | 06/06/2022 | SALDO FATT. N. 101/PA/22 DEL 06/5/22-<br>Amministratore di sistema                         | 2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E<br>BONACINA L.       | 200     |
| 97 | 06/06/2022 | SALDO FATT. N. 111/E DEL 17/5/22-VISITA<br>MEMORIALE SHOAH MILANO 10/5/22 3^D-E-F<br>S.A.  | 2882754 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA<br>SHOAH DI MILANO ONLUS   | 235     |
| 98 | 06/06/2022 | SALDO FATT. N. 128/E DEL 23/5/22-ISITA<br>MEMORIALE SHOAH MILANO 19/5/22 3^B S.V.          | 2882754 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA<br>SHOAH DI MILANO ONLUS   | 105     |

|     |            |                                                                                                     |                                                               |        |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 99  | 06/06/2022 | SALDO FATT. N. 122/E DEL 23/5/22-VISITA<br>MEMORIALE SHOAH MILANO 17/5/22 3^A S.V.                  | 2882754 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA<br>SHOAH DI MILANO ONLUS | 120    |
| 100 | 06/06/2022 | SALDO FATT. N. 151/E DEL 31/5/22-VISITA<br>MEMORIALE SHOAH MILANO 05/5/22 3^C-<br>S.V.              | 2882754 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA<br>SHOAH DI MILANO ONLUS | 100    |
| 101 | 06/06/2022 | SALDO FATT. N. 10/11 DEL 13/5/22-VISITA<br>FATTORIA DIDATTICA LA MERLETTA DEL<br>13/5/22 2^E-F P.A. | 1882795 - SCOLARI (AZIENDA AGRICOLA)<br>SARA                  | 675    |
| 102 | 07/06/2022 | SALDO FATTURA N. 135/PA DEL 29/4/2022-<br>MATERIALE DI CANCELLERIA                                  | 292138 - L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO<br>E C.          | 557    |
| 103 | 07/06/2022 | SALDO FATT. N. 161/PA DEL 11/5/22-<br>MATERIALE DI CANCELLERIA                                      | 292138 - L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO<br>E C.          | 36,22  |
| 104 | 07/06/2022 | SALDO FATT. N. 5DID DEL 05/5/22-VISITA<br>DIDATTICALE COLLINE 19/5/22 CL. 4^E-F P.A.                | 292231 - AZIENDA AGRITURISTICA "LE<br>COLLINE"                | 528    |
| 105 | 07/06/2022 | SALDO FATT. N.43/FD DEL 17/5/22-<br>PERCORSO MUSEO STORICO 04/5/22 CL.<br>1^A-B S.V.                | 1830241 - FONDAZIONE BERGAMO NELLA<br>STORIA                  | 172,13 |
| 106 | 07/06/2022 | SALDO FATT. N. 81/E DEL 19/5/22- VISITE DI<br>ISTRUZIONE A.S. 2021/22                               | 292127 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO<br>SONZOGNI               | 572,73 |
| 107 | 07/06/2022 | ACCONTO SU FATT. N. 82/E DEL 19/5/22-<br>TRASPORTO DEL 17/5/22                                      | 292127 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO<br>SONZOGNI               | 200    |
| 108 | 07/06/2022 | SALDO FATT. N. 82/E DEL 19/5/22-<br>TRASPORTO DEL 17/5/22                                           | 292127 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO<br>SONZOGNI               | 245,55 |
| 109 | 07/06/2022 | SALDO FATT. N. 82/E DEL 19/5/22-<br>TRASPORTO DEL 17/5/22                                           | 292127 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO<br>SONZOGNI               | 245,45 |
| 110 | 07/06/2022 | SALDO FATTURA N. 83/E DEL 19/5-<br>TRASPORTO DEL 10/05/22 S.A.                                      | 292127 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO<br>SONZOGNI               | 636,36 |
| 111 | 07/06/2022 | SALDO FATT. N. 160/PA DEL 11/05/22-<br>MATERIALE DI CANCELLERIA P.A.                                | 292138 - L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO<br>E C.          | 118,43 |
| 112 | 07/06/2022 | SALDO FATT. N.43/E DEL 20/5/22-<br>TRASPORTO DEL16/5/22                                             | 292186 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO<br>E C. S.N.C.           | 250    |

|     |            |                                                                                                                 |                                                                                   |        |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 113 | 07/06/2022 | SALDO FATT. N. 426 DEL 20/5/22-Fornitura di<br>n. 4 targhe FESR PON Digital Board                               | 3352562 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID                                          | 201    |
| 114 | 07/06/2022 | IVA SU FATT. N. 148-0c0 DEL 19/4/22-<br>FORNITURA TARGHE PER PROGETTO FESR<br>PON RETI CABLATE - TECNOTARGA SNC | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                   | 45,08  |
| 115 | 07/06/2022 | IVA SU FATT. 49 DEL 19/4/2022 MATERIALE<br>DI PRIMO SOCCORSO S.V.-FARMACIA<br>VALLEDEL CANTO                    | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                   | 55,41  |
| 116 | 08/06/2022 | SALDO FATT. N. 198/PI DEL 20/5/2022-<br>ATTIVITA' E INGRESSI MUSEO SCIENZA<br>MILANO 19/5/22 CL. 3^B S.V.       | 1304538 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE<br>SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA<br>VINCI | 194,50 |
| 117 | 08/06/2022 | MATERIALE DI FACILE CONSUMO : GIOCHI<br>IN SCATOLA (S.V.)                                                       | 3493510 - CITTA' DEL SOLE SRL                                                     | 186,68 |
| 118 | 08/06/2022 | SALDO FATT. N. 13/04 DEL 23/05/2022-<br>MATERIALE DI FACILE CONSUMO : GIOCHI<br>IN SCATOLA (S.A.)               | 3493510 - CITTA' DEL SOLE SRL                                                     | 128,28 |
| 119 | 08/06/2022 | SALDO FATT. N. 210 DEL 23/05/2022-VISITA<br>CENTRO PARCO C.A. MATTA 13 E 16<br>MAGGIO 2022 CL. 3^A-B-C P.V.     | 1852396 - ALCIMIA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE                                 | 190,48 |
| 120 | 08/06/2022 | SALDO FATT. N. 1010763699 DEL 12/5/22-<br>NOLEGGIO APPARECCHIATURE<br>MULTIFUNZIONE SEGRETERIA                  | 2915994 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION<br>ITALIA SPA                                 | 133,45 |
| 121 | 08/06/2022 | SALDO FATT. N. 1010763700-NOLEGGIO<br>APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PA                                          | 2915994 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION<br>ITALIA SPA                                 | 133,45 |
| 122 | 08/06/2022 | SALDO FATT. N. 1010763703 DEL 12/5/22-                                                                          | 2915994 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION<br>ITALIA SPA                                 | 133,45 |
| 123 | 08/06/2022 | SALDO FATT. N. 1010763701DEL 12/5/22-<br>NOLEGGIO APPARECCHIATURE<br>MULTIFUNZIONE SA                           | 2915994 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION<br>ITALIA SPA                                 | 133,45 |
| 124 | 08/06/2022 | SALDO FATT. N. 1010763702 DEL 12/5/22-<br>NOLEGGIO APPARECCHIATURE<br>MULTIFUNZIONE PV                          | 2915994 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION<br>ITALIA SPA                                 | 133,45 |

|     |            |                                                                                                |                                                   |         |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 125 | 15/06/2022 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO A "AFFETTIVITA' E SESSUALITA' CL. 1-2-3 SECONDARIA DI ALME" | 3418907 - RATTI ORietta                           | 1990,78 |
| 126 | 15/06/2022 | SALDO FATT. N. 97 DEL 31/5/22-ROGETTO ALFABETIZZAZIONE CL. 1^2^B S.V.                          | 1637341 - PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 440     |
| 127 | 15/06/2022 | SALDO FATT. N. 1-1-88 DEL 03/6/22-VISITA PARCO DELLE CORNELLE VALBREMBO 03/6/22 CL. 3^E-F P.A. | 2849900 - PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL        | 280     |
| 128 | 15/06/2022 | ACCONTO 37/PA DEL 31/5/22-VISITE DI ISTRUZIONI A.S. 2021/22                                    | 1028564 - IMAGNA BUS SRL                          | 200     |
| 129 | 15/06/2022 | ACCONTO FATT. N. 37PA DEL 31/05/2022-VISITE DI ISTRUZIONI A.S. 2021/22                         | 1028564 - IMAGNA BUS SRL                          | 820     |
| 130 | 15/06/2022 | SALDO FATT. N. 37PA DEL 31/05/2022-VISITE DI ISTRUZIONI A.S. 2021/22                           | 1028564 - IMAGNA BUS SRL                          | 110     |
| 131 | 15/06/2022 | saldo fatt. n.202200052 del 08/6/22-PROGETTO IL TEATRO A SCUOLA                                | 3490796 - ASSOCIAZIONE RETROSCENA                 | 990     |
| 132 | 15/06/2022 | SALDO FATT. N. 2/PA DEL 30/5/22-CONTRATTO PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVITA' S.V. A.S. 2021-22   | 1842799 - PENCO CHIARA                            | 2560    |
| 133 | 15/06/2022 | SALDO FATT. N. 20/P DEL 04/6/22-TRASPORTO ALUNNI S.V. A CESENA 03/6/22                         | 643127 - AUTONOLEGGIO MOIOLI FULVIO               | 1000    |
| 134 | 20/06/2022 | PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO ASTRONOMI IN CLASSE - S.V. CL. 3^A-B-C                             | 2424683 - ENGADDI DANIELE                         | 660     |
| 135 | 20/06/2022 | PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO ASTRONOMI IN CLASSE - S.A. CL. 3^D-E-F                             | 2424683 - ENGADDI DANIELE                         | 56      |
| 136 | 20/06/2022 | ACCONTO SU FATT. N. 292 DEL 31/5/2022-GADGET SECONDARIA DI VILLA                               | 937404 - PUBBLYGRAPH SRL                          | 147,25  |
| 137 | 20/06/2022 | SALDO FATT. N. 292 DEL 31/5/2022-GADGET SECONDARIA DI VILLA                                    | 937404 - PUBBLYGRAPH SRL                          | 4,75    |

|     |            |                                                                                                  |                                                              |         |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 138 | 20/06/2022 | SALDO FATT. N. N. 53/02 DEL 17/6/22-<br>MATERIALE DI FACILE CONSUMO S.A.                         | 292192 - COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI<br>GIOVANNI E C. SNC | 39,50   |
| 139 | 20/06/2022 | SALDO FATT. N. 53/PA DEL 10/6/22-<br>VISITACASTELLO SFORZESCO MILANO<br>05/05/22 CL. 3^C S.V.    | 3499360 - ARTEITALIA SRL                                     | 145     |
| 140 | 20/06/2022 | SALDO FATT. N. 103/PA/2022 DEL 09/6/22-<br>SEGNALETICA DI EMERGENZA S.V.                         | 1604823 - BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA<br>S.R.L.              | 199,43  |
| 141 | 20/06/2022 | SALDO FATT. N. 7X02013394 DEL 09/6/22-<br>UTENZE TELEFONIA MOBILE E MODEM                        | 3342617 - TIM S.P.A.                                         | 20,64   |
| 142 | 20/06/2022 | SAKDO FATT. N. 30 DEL 20-06-22<br><br>PUBBLICAZIONI (S.A.)                                       | 3499507 - LIBRERIA ARNOLDI SNC                               | 26,20   |
| 143 | 20/06/2022 | RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE<br>2021/22-BGIC889004                                            | 3499557 - ISTITUTO SUPERIORE L. LOTTO<br>TRESORE BALNEARIO   | 300     |
| 144 | 23/06/2022 | SALDO FATT. N. 123L DEL 20/6/22-<br>MATERIALE DI FACILE CONSUMO (P.A.)                           | 2417518 - BRUGALI DOMIZIANA                                  | 1605,97 |
| 145 | 23/06/2022 | SALDO FATT N. 8/22 DEL 20/06/22-<br>PROGETTO MADRELINGUA INGLESE S.V.<br>2021/22                 | 3501559 - PAYS DEN FREDERICK                                 | 500     |
| 146 | 23/06/2022 | SALDO FATT. N. 9/22 DEL 20/6/22-PROGETTO<br><br>MADRELINGUA INGLESE S.A. 2021/22                 | 3501559 - PAYS DEN FREDERICK                                 | 500     |
| 147 | 23/06/2022 | SALDO FATT. N. 10/22 DEL 20/06/22-<br>PROGETTO MADRELINGUA INGLESE P.A.<br>2021/22               | 3501559 - PAYS DEN FREDERICK                                 | 600     |
| 148 | 23/06/2022 | SALDO FATT. N. 8/10 DEL 20/6/22-VISITA<br>FATTORIA DIDATTICA LA MERLETTA23/5/22<br>CL. 2^A P.V.  | 1882795 - SCOLARI (AZIENDA AGRICOLA)<br><br>SARA             | 330     |
| 149 | 23/06/2022 | SALDO FATT. N. 394 DEL 13/6/22-<br>SPETTACOLI TEATRALI A SCUOLA (P.A.)                           | 292201 - IL TEATRO PROVA SOCIETA<br>COOPERATIVA SOCIALE      | 857,14  |
| 150 | 24/06/2022 | CORSI DI SICUREZZA A.S. 2021/22<br>BGIC889004-ACCORDO DI RETE: "Formazione<br>sicurezza in rete" | 3502171 - ISTITUTO SUPERIORE "D.M.<br>TUROLO" ZOGNO          | 665,80  |

|     |            |                                                                                    |                          |        |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 151 | 24/06/2022 | LIQUIDAZIONE COMPENSO FORMAZIONE<br>REGISTRO ELETTRONICO E GWFE DOCENTI<br>2021/22 | 2790494 - AGAPE ANNALISA | 95,39  |
| 152 | 24/06/2022 | LIQUIDAZIONE COMPENSO FORMAZIONE<br>REGISTRO ELETTRONICO E GWFE DOCENTI<br>2021/22 | 893678 - ROTA TIZIANA    | 95,39  |
| 153 | 24/06/2022 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER<br>ASSISTENZA TECNICA A.S. 2021/22                       | 2790494 - AGAPE ANNALISA | 161,34 |
| 154 | 24/06/2022 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER<br>ASSISTENZA TECNICA A.S. 2021/22                       | 893678 - ROTA TIZIANA    | 161,34 |