

DATI SUI PAGAMENTI 3° 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
266	03/07/2019	FATTURA 103/PA DEL 31/05/2019	1028564 - IMAGNA BUS SRL	63,33
		TRASPORTO GSS BERGAMO 10/05/2019 SA		
267	03/07/2019	FATTURA 103/PA DEL 31/05/2019	1028564 - IMAGNA BUS SRL	72,38
		TRASPORTO GSS BERGAMO 10/05/2019 SV		
268	03/07/2019	FATTURA 103/PA DEL 31/05/2019	1028564 - IMAGNA BUS SRL	37,02
		TRASPORTO GSS BERGAMO 10/05/2019 QUOTA ALUNNI IC PALADINA		
269	03/07/2019	FATTURA 165/PA DEL 13/06/2019 PANNELLO	2774341 - CONQUEST SRL	129
		TCHOUKBALL SV		
270	03/07/2019	FATTURA 2/260 DEL 13/06/2019 MATERIALE	645743 - M.A.D. APPARECCHIATURE	162,30
		LAB. SCIENTIFICO SA	SCIENTIFICHE SRL	
271	03/07/2019	FATTURA 1/001 DEL 15/06/2019 NOLEGGIO CIASPOLE E PRANZO VIAGGIO PIANI AVARO 26/02/2019 2^SV	2915964 - KAIROS BREMBO EMOTION DI PALENI THOMAS E C. SNC	536
272	03/07/2019	FATTURA 42673 DEL 16/06/2019 LITTELBITS	1375791 - CAMPUSTORE SRL	293,47
		STEAM STUDENT SET SV		
273	03/07/2019	FATTURA 255 DEL 17/06/2019 LIBRI	292159 - SCUOLA E DIDATTICA SNC DI	77,50
		SOSTEGNO SV	PAULICELLI GIULIO	
274	03/07/2019	FATTURA 143 DEL 20/06/2019 PROGETTO	292201 - IL TEATRO PROVA SOCIETA	744,76
		LABORATORIO TEATRALE EMOZIONI 3^PV	COOPERATIVA SOCIALE	
274	03/07/2019	FATTURA 143 DEL 20/06/2019 PROGETTO	292201 - IL TEATRO PROVA SOCIETA	744,76
		LABORATORIO TEATRALE EMOZIONI 3^PV	COOPERATIVA SOCIALE	
275	03/07/2019	FATTURA 356/PA DEL 20/06/2019 TRASPORTO VALBREMBO 14/05/2019 1^PV pds	2865814 - AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL	450
276	03/07/2019	FATTURA 356/PA DEL 20/06/2019 TRASPORTO VALBREMBO 14/05/2019 1^PV fam	2865814 - AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL	31,81
277	03/07/2019	FATTURA V1 575/19 DEL 22/06/2019	292146 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C.	341,83
		MATERIALE DI PULIZIA PA	SNC	
278	03/07/2019	FATTURA V1 575/19 DEL 22/06/2019	292146 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C.	2,43
		MATERIALE DI PULIZIA PA	SNC	
279	03/07/2019	FATTURA 537 FP DEL 21/06/2019	1281101 - VOLLEY E SPORT s.r.l.	385,61
		MATERIALE ED. FISICA SA		
280	03/07/2019	FATTURA 339/PA DEL 22/06/2019 LAVAGNA ACCIAIO SMALT. PORCELLANATO BIANCA SA	292138 - L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C.	102,60
281	03/07/2019	FATTURA 340/PA DEL 22/06/2019	292138 - L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI	129,71
		MATERIALE CANCELLERIA PA	MAURIZIO E C.	
282	03/07/2019	FATTURA 341/PA DEL 22/06/2019 CARTUCCE	292138 - L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI	357,56
		E TONER PA	MAURIZIO E C.	
283	03/07/2019	FATTURA 11/2019 DEL 27/06/2019	2682341 - TRENTUNODI DI GIUPPONI LUCIA	819,67
		PROGETTO ED. PSICOMOTORIA 2^PV	E CASTELLI MARINA SNC	
284	03/07/2019	FATTURA 8719206650 DEL 26/06/2019 - CONTO CONTRATTUALE 30534496-002 SPESE POSTALI MAGGIO 2019	661115 - POSTE ITALIANE SPA	11,16
285	12/07/2019	FATTURA 128-PA/2019 DEL 28/06/2019 LIM	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G.	2222,78
		CON VIDEOPROIETTORE PV (pds)	& BONACINA L.	
286	12/07/2019	FATTURA 128-PA/2019 DEL 28/06/2019 LIM	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G.	577,22
		CON VIDEOPROIETTORE (fam)	& BONACINA L.	

287	12/07/2019	FATTURA 129-PA/2019 DEL 28/06/2019 N.1 AUDIO SPEAKERS PV	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	40
288	12/07/2019	FATTURA 130-PA/2019 DEL 28/06/2019 N.1 AUDIO SPEAKERS PV	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	40
289	12/07/2019	FATTURA 131-PA/2019 DEL 28/06/2019 ASSISTENZA INFORMATICA SEGRETERIA	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	660
290	12/07/2019	FATTURA 132-PA/2019 DEL 28/06/2019 ASSISTENZA INFORMATICA SV	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	660
291	12/07/2019	FATTURA 133-PA/2019 DEL 28/06/2019 ASSISTENZA INFORMATICA PV	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	660
292	12/07/2019	FATTURA 67/P DEL 22/06/2019 MATERIALE SOSTEGNO SA	292140 - NELLO DI N. TURANI E C. SNC	295,76
293	12/07/2019	FATTURA 141-PA/2019 DEL 29/06/2019 N. 10 MOUSE SV	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	77,70
294	12/07/2019	FATTURA 19002302 DEL 30/06/2019 STAMPANTE A COLORI SA	2916698 - ITALWARE SRL	402,32
295	12/07/2019	FATTURA 140-PA/2019 DEL 29/06/2019 ACCESS POINT PV	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	245,52
296	12/07/2019	FATTURA 833 DEL 29/06/2019 PALLONI E PALLINE TENNIS PA	2774547 - COMETAX SRL	164,34
297	12/07/2019	FATTURA 142-PA/2019 DEL 29/06/2019 N.5 MOUSE PA	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	38,85
298	01/08/2019	IVA FATTURA 103/PA IMAGNA BUS - TRASPORTO GSS BERGAMO 10/05/2019 SA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,27
299	02/08/2019	IVA FATTURA 165/PA CONQUEST SRL - PANNELLO TCHOUKBALL SV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28,38
300	02/08/2019	IVA FATTURA 2/260 M.A.D. - MATERIALE LAB. SCIENTIFICO SA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35,71
301	02/08/2019	IVA FATTURA 1/001 KAIROS BREMBO - CIASPOLE E PRANZO VIAGGIO PIANI AVARO 26/02 SV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	117,92
302	02/08/2019	IVA FATTURA 42673 MEDIA DIRECT - LITTLEBITS STEAM STUDENT SET SV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	64,56
303	02/08/2019	IVA FATTURA 143 IL TEATRO PROVA - PROG. LAB. TEATRALE 3°PV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	37,24
304	02/08/2019	IVA FATTURA 356/PA AUTOSERVIZI LOCATELLI - TRASPORTO VALBREMBO 14/05/2019 PV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,18
305	02/08/2019	IVA FATTURA 537 FP VOLLEY E SPORT - MATERIALE ED. FISICA SA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	84,83
306	02/08/2019	IVA FATTURA V1 575/19 EREDI BERETTA - MATERIALE PULIZIA PA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	75,74
307	02/08/2019	IVA FATTURA 339/PA L.UBIALI - LAVAGNA PORCELLANATO SA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,57
308	02/08/2019	IVA FATTURA 340/PA L. UBIALI - MATERIALE CANCELLERIA PA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28,54
309	02/08/2019	IVA FATTURA 341/PA L. UBIALI - CARTUCCE E TONER PA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	78,66
310	02/08/2019	IVA FATTURA 11/2019 TRENTUNODI - PROGETTO ED. PSICOMOT. 2PV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	180,33

311	02/08/2019	IVA FATTURA 128-PA/2019 BE TECH - LIM CON VIDEOPROIETTORE PV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	616
312	02/08/2019	IVA FATTURA 129-PA/2019 BE TECH - 1 AUDIO SPEAKERS PV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8,80
313	02/08/2019	IVA FATTURA 130-PA/2019 BE TECH - 1 AUDIO SPEAKERS PV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8,80
314	02/08/2019	IVA FATTURA 131-PA/2019 BE TECH - ASSISTENZA INFORMATICA SEGRETERIA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	145,20
315	02/08/2019	IVA FATTURA 132-PA/2019 BE TECH - ASSISTENZA INFORMATICA SV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	145,20
316	02/08/2019	IVA FATTURA 133-PA/2019 BE TECH - ASSISTENZA INFORMATICA PV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	145,20
317	02/08/2019	IVA FATTURA 67/P NELLO DI N. TURANI - MATERIALE SOSTEGNO SA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,29
318	05/08/2019	IVA FATTURA 141-PA/2019 BE TECH - N.10 MOUSE SV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,09
319	05/08/2019	IVA FATTURA 19002302 ITALWARE SRL - STAMPANTE A COLORI SA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	88,51
320	05/08/2019	IVA FATTURA 140-PA/2019 BE TECH - ACCESS POINT PV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	54,01
321	05/08/2019	IVA FATTURA 833 COMETAX - PALLONI E PALLINE TENNIS PA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,16
322	05/08/2019	IVA FATTURA 142-PA/2019 BE TECH - N.5 MOUSE PA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8,55
323	07/08/2019	FATTURA 000115/PA DEL 16/07/2019 SPORTELLLO ASCOLTO STUDENTI 18/19 SA	2362986 - IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	500
324	07/08/2019	FATTURA 000115/PA DEL 16/07/2019 SPORTELLLO ASCOLTO STUDENTI 18/19 SV	2362986 - IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	738,10
325	07/08/2019	FATTURA 19PAMS0001131 DEL 18/07/2019 RINNOVO DOMINIO ICVILLA.GOV.IT E MYSQL	657898 - ARUBA S.P.A.	39,99
326	07/08/2019	FATTURA 146-PA/2019 DEL 18/07/2019 RINNOVO BE-CLOUD - PIANO 50 GB	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	100
327	07/08/2019	FATTURA 1/FE DEL 22/07/2019 COLLABORAZIONE PROG. AFFETTIVITA' SV	2727184 - FERRAROLI LINDA	210
328	13/08/2019	FATTURA 8719241934 DEL 29/07/2019 - CONTO CONTRATTUALE 30534496-002 SPESE POSTALI GIUGNO 2019	661115 - POSTE ITALIANE SPA	3,34
329	13/08/2019	FATTURA 80/E DEL 30/07/2019 PROGETTO TEATRO A SCUOLA 1^SA	2899477 - L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1142,86
330	13/08/2019	FATTURA 151-PA/2019 DEL 30/07/2019 N.2 LIM E N.1 VIDEOPROIETTORE - PA	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	3565
331	13/08/2019	FATTURA 152-PA/2019 DEL 30/07/2019 N.1 AUDIO SPEAKERS 64W - PA	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	40
332	13/08/2019	FATTURA 153-PA/2019 DEL 30/07/2019 N.1 AUDIO SPEAKERS PRIMARIA ALME' (pds)	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	1,90
333	13/08/2019	FATTURA 153-PA/2019 DEL 30/07/2019 N.1 AUDIO SPEAKERS PRIMARIA ALME' (fam)	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	38,10
334	13/08/2019	FATTURA 35B2C DEL 23/07/2019 PROGETTO ED. PSICOMOTORIA 1^PV	2261059 - ASSOCIAZIONE GEAP.3B PRATICHE CORPOREE E PSICOPEDAGOGICHE	1225,37

335	13/08/2019	FATTURA 1/PAS DEL 31/07/2019 KIT CORDLESS PV	292136 - AB INFORMATICA 3 S.R.L.	120,49
336	13/08/2019	FATTURA 35B DEL 12/07/2019 LIBRI E GIOCHI DIDATTICI LINGUA SPAGNOLA SV- SA	1205494 - ELLEDUE.PI SNC DI GEROTTI PAOLO E C.	500,03
337	13/08/2019	FATTURA 34B DEL 12/07/2019 LIBRI BIBLIOTECA SEC. VILLA	1205494 - ELLEDUE.PI SNC DI GEROTTI PAOLO E C.	300
338	13/08/2019	FATTURA 2/1/2019 DEL 31/07/2019 COMPENSO PROG. AFFETTIVITA' SA	2261062 - MORLOTTI ELOINA	2759,02
339	23/08/2019	IVA FATTURA 000115/PA IN CAMMINO SOCIETA' COOP.SOC. - SPORTELLO ASCOLTO 18/19 SV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	61,91
340	23/08/2019	IVA FATTURA 19PAMS0001131 ARUBA - RINNOVO ICVILLA.GOV.IT E MYSQL	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8,80
341	23/08/2019	IVA FATTURA 146-PA/2019 BE TECH - RINNOVO BE-CLOUD PIANO 50 GB	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22
342	23/08/2019	IVA FATTURA 80/E L'AIRONE SOCIETA' COOP. - PROG. TEATRO SA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	57,14
343	23/08/2019	IVA FATTURA 151-PA/2019 BE TECH - 2 LIM E 1 VIDEOPROIETTORE PA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	784,30
344	23/08/2019	IVA FATTURA 152-PA/2019 BE TECH - N.1 AUDIO SPEAKERS 64W PA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8,80
345	23/08/2019	IVA FATTURA 153-PA/2019 BE TECH - N.1AUDIO SPEAKERS PA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8,80
346	23/08/2019	IVA FATTURA 35B2C ASS.GEAP.3B - PROG. ED. PSICOMOTORIA 1PV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	269,58
347	23/08/2019	IVA FATTURA 1/PAS AB INFORMATICA 3 - KIT CORDLESS PV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26,51
348	23/08/2019	IRPEF SU MORLOTTI - PROG. AFFETTIVITA' SA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	540,98
349	25/09/2019	FATTURA 1010563131 DEL 27/08/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PA RATA 001	2915994 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	133,45
350	25/09/2019	FATTURA 1010563132 DEL 27/08/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SA RATA 001	2915994 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	133,45
351	25/09/2019	FATTURA 1010563133 DEL 27/08/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PV RATA 001	2915994 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	133,45
352	25/09/2019	FATTURA 1010563134 DEL 27/08/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SV RATA 001	2915994 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	133,45
353	25/09/2019	FATTURA 1010563130 DEL 27/08/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SEGRETERIA - RATA 001	2915994 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	133,45
354	25/09/2019	FATTURA 8719270402 DEL 29/08/2019 - CONTO CONTRATTUALE 30534496-002 SPESE POSTALI LUGLIO 2019	661115 - POSTE ITALIANE SPA	46,70
355	25/09/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA D'ALME' QUOTA 2019 RETE SOS	2178238 - ASSOCIAZIONE RETE S.O.S.	100