

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

|     |            |  |   |        |
|-----|------------|--|---|--------|
| 287 | 12/07/2019 | FATTURA 129-PA/2019 DEL 28/06/2019 N.1<br>AUDIO SPEAKERS PV                            | 2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G.<br>& BONACINA L. | 40     |
| 288 | 12/07/2019 | FATTURA 130-PA/2019 DEL 28/06/2019 N.1<br>AUDIO SPEAKERS PV                            | 2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G.<br>& BONACINA L. | 40     |
| 289 | 12/07/2019 | FATTURA 131-PA/2019 DEL 28/06/2019<br>ASSISTENZA INFORMATICA SEGRETERIA                | 2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G.<br>& BONACINA L. | 660    |
| 290 | 12/07/2019 | FATTURA 132-PA/2019 DEL 28/06/2019<br>ASSISTENZA INFORMATICA SV                        | 2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G.<br>& BONACINA L. | 660    |
| 291 | 12/07/2019 | FATTURA 133-PA/2019 DEL 28/06/2019<br>ASSISTENZA INFORMATICA PV                        | 2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G.<br>& BONACINA L. | 660    |
| 292 | 12/07/2019 | FATTURA 67/P DEL 22/06/2019 MATERIALE<br>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<br>MOUSE SV                                   | 2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G.<br>& BONACINA L. | 77,70  |
| 294 | 12/07/2019 | FATTURA 19002302 DEL 30/06/2019<br>STAMPANTE A COLORI SA                               | 2916698 - ITALWARE SRL                                    | 402,32 |
| 295 | 12/07/2019 | FATTURA 140-PA/2019 DEL 29/06/2019<br>ACCESS POINT PV                                  | 2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G.<br>& BONACINA L. | 245,52 |
| 296 | 12/07/2019 | FATTURA 833 DEL 29/06/2019 PALLONI E<br>PALLINE TENNIS PA                              | 2774547 - COMETAX SRL                                     | 164,34 |
| 297 | 12/07/2019 | FATTURA 142-PA/2019 DEL 29/06/2019 N.5<br>MOUSE PA                                     | 2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G.<br>& BONACINA L. | 38,85  |
| 298 | 01/08/2019 | IVA FATTURA 103/PA IMAGNA BUS -<br>TRASPORTO GSS BERGAMO 10/05/2019 SA                 | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 17,27  |
| 299 | 02/08/2019 | IVA FATTURA 165/PA CONQUEST SRL -<br>PANNELLO TCHOUKBALL SV                            | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 28,38  |
| 300 | 02/08/2019 | IVA FATTURA 2/260 M.A.D. - MATERIALE<br>LAB. SCIENTIFICO SA                            | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 35,71  |
| 301 | 02/08/2019 | IVA FATTURA 1/001 KAIROS BREMBO -<br>CIASPOLE E PRANZO VIAGGIO PIANI<br>AVARO 26/02 SV | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 117,92 |
| 302 | 02/08/2019 | IVA FATTURA 42673 MEDIA DIRECT -<br>LITTLEBITS STEAM STUDENT SET SV                    | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 64,56  |
| 303 | 02/08/2019 | IVA FATTURA 143 IL TEATRO PROVA -<br>PROG. LAB. TEATRALE 3^PV                          | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 37,24  |
| 304 | 02/08/2019 | IVA FATTURA 356/PA AUTOSERVIZI<br>LOCATELLI - TRASPORTO VALBREMBO<br>14/05/2019 PV     | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 48,18  |
| 305 | 02/08/2019 | IVA FATTURA 537 FP VOLLEY E SPORT -<br>MATERIALE ED. FISICA SA                         | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 84,83  |
| 306 | 02/08/2019 | IVA FATTURA V1 575/19 EREDI BERETTA -<br>MATERIALE PULIZIA PA                          | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 75,74  |
| 307 | 02/08/2019 | IVA FATTURA 339/PA L.UBIALI - LAVAGNA<br>PORCELLANATO SA                               | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 22,57  |
| 308 | 02/08/2019 | IVA FATTURA 340/PA L. UBIALI - MATERIALE<br>CANCELLERIA PA                             | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 28,54  |
| 309 | 02/08/2019 | IVA FATTURA 341/PA L. UBIALI - CARTUCCE<br>E TONER PA                                  | 1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 78,66  |
| 310 | 02/08/2019 | IVA FATTURA 11/2019 TRENTUNODI -<br>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 SPORTELLO ASCOLTO STUDENTI 18/19 SA                          | 2362986 - IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                   | 500     |
| 324 | 07/08/2019 | FATTURA 000115/PA DEL 16/07/2019 SPORTELLO 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     |