

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2021 (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	21/01/2021	FATTURA 1-PA/2021 ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONE RETE WI-FI SV	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	500,00
2	21/01/2021	FATTURA 1010657240 RICOLLOCAZIONE MULTIFUNZIONE PV	2915994 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	250,00
3	21/01/2021	FATTURA H01425 MATERIALE PULIZIA SA	2096162 - PANZERI S.R.L.	555,22
4	21/01/2021	FATTURA 386/PA CARTUCCE PER STAMPANTI PA	292138 - L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C.	359,62
5	21/01/2021	IVA FATTURA 1-PA/2021 BE TECH - ADEGUAMENTO RETE WI-FI SV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00
6	27/01/2021	FATTURA 38 / PA DEL 29-12-2020 MATERIALE PRIMO SOCCORSO PA	292177 - FARMACIA DR. VISINI DEL DR. GIOVANNI VISNI E C SNC	135,87
7	27/01/2021	FATTURA 1020401456 DEL 30-12-2020 SPESE POSTALI OTTOBRE 2020	661115 - POSTE ITALIANE SPA	34,73
8	27/01/2021	FATTURA 1020401875 DEL 30-12-2020 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020	661115 - POSTE ITALIANE SPA	6,73
9	01/02/2021	IVA FATTURA 1010657240 KYOCERA - RICOLLOCAZIONE MULTIFUNZIONE PV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55,00
10	01/02/2021	IVA FATTURA H01425 PANZERI - MATERIALE PULIZIA SA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	122,15
11	01/02/2021	IVA FATTURA 386/PA L.UBIALI - CARTUCCE PER STAMPANTI PA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	79,12
12	01/02/2021	IVA FATTURA 38 / PA FARMACIA VISINI - MATERIALE PRIMO SOCCORSO PA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29,57
13	12/02/2021	FATTURA 40124 DEL 15-01-2021 LITTLEBITS STEAM - SET DI ESPANSIONE SCIENZE	1375791 - CAMPUSTORE SRL	149,00
14	12/02/2021	FATTURA 8-PA/2021 DEL 15-01-2021 AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2021 GESTIONE CONNETTIVITA' -PNSD	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	170,55
15	12/02/2021	FATTURA 8-PA/2021 DEL 15-01-2021 AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2021 GESTIONE CONNETTIVITA'	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	29,45
16	12/02/2021	FATTURA 10-PA/2021 ASSISTENZA INFORMATICA PLESSI VILLA D'ALME' ANNO 2021 PV	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	610,00
17	12/02/2021	FATTURA 10-PA/2021 ASSISTENZA INFORMATICA PLESSI VILLA D'ALME' ANNO 2021 SV	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	390,00
18	12/02/2021	FATTURA 9-PA/2021 ASSISTENZA INFORMATICA PLESSI ALME' ANNO 2021 PA	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	488,00
19	12/02/2021	FATTURA 9-PA/2021 ASSISTENZA INFORMATICA PLESSI ALME' ANNO 2021 SA	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	312,00
20	12/02/2021	FATTURA 1 DEL 20-01-2021 COMPENSO PROG. SUPPORTO PSICOLOGICO 1-2 PA 20/21	3292873 - FRIGENI FRANCESCA	1240,00
21	12/02/2021	FATTURA 2003002264 DEL 31-12-2020 DETERGENTE MANI SCHIUMA SA	3293427 - MAGRIS SPA	226,20
22	12/02/2021	FATTURA 2003002263 DEL 31-12-2020 DETERGENTE MANI SCHIUMA PA	3293427 - MAGRIS SPA	169,65

23	12/02/2021	FATTURA 73 DEL 29-01-2021 CONTRATTO GDPR E INCARICO DPO 20-21	2774590 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	950,00
24	12/02/2021	FATTURA 23/PA DEL 29-01-2021 N. 4 ARMADI DI CUSTODIA E RICARICA NOTEBOOK	3310242 - COPISISTEM SRL	2360,00
25	24/02/2021	FATTURA 3666/EL DEL 12/02/2021 ISCRIZIONI GARE KANGOUROU MATEMATICA SV	2402243 - ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	300,00
26	24/02/2021	FATTURA 3670/EL DEL 12/02/2021 ISCRIZIONI GARE KANGOUROU MATEMATICA SA	2402243 - ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	305,00
27	26/02/2021	Apertura Fondo Minute Spese	525250 - ROCCHI MANUELA	600,00
28	01/03/2021	IVA FATTURA 40124 MEDIA DIRECT SRL - LITTLEBITS STEAM SET	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,78
29	01/03/2021	IVA FATTURA 8-PA/2021 BE TECH - AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2021	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00
30	01/03/2021	IVA FATTURA 10-PA/2021 BE TECH - ASS.INFORMATICA 2021 SV	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	220,00
31	01/03/2021	IVA FATTURA 9-PA/2021 BE TECH ASSISTENZA INFORMATICA 2021 SA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	176,00
32	01/03/2021	IVA FATTURA 73 PRIVACYCERT LOMBARDIA - CONTRATTO GDPR E INCARICO DPO	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	209,00
33	01/03/2021	IVA FATTURA 23/PA COPISISTEM - ARMADI CUSTODIA E RICARICA NOTEBOOK	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	519,20
34	03/03/2021	FATTURA 19/PA DEL 27-01-2021 ACQUISTO N.6 NOTEBOOK	3316363 - T.S.A. S.R.L.	2352,00
35	03/03/2021	FATTURA 2/PA DEL 10-02-2021 CORSO E- LEARNING FORMAZIONE GENERALE N. 29 DIPENDENTI	3010461 - SKYLINE STUDIO SRL	493,00
36	18/03/2021	FATTURA 00814/21 del 22-02-2021 ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021	974878 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	80,00
37	18/03/2021	FATTURA 41105 DEL 24-02-2021 MATERIALE INFORMATICO AMBIENTI APPRENDIMENTO SA	1375791 - CAMPUSTORE SRL	4391,94
38	18/03/2021	FATTURA 41615 DEL 16-03-2021 MATERIALE INFORMATICO AMBIENTI APPRENDIMENTO SA	1375791 - CAMPUSTORE SRL	1830,00
39	18/03/2021	FATTURA 1010668334 DEL 19-02-2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGR. 9/11/2020 - 8/2/2021	2915994 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	133,45
40	18/03/2021	FATTURA 1010668337 DEL 19-02-2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PV 9/11/2020 - 8/2/2021	2915994 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	133,45
41	18/03/2021	FATTURA 1010668338 DEL 19-02-2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SV 9/11/2020 - 8/2/2021	2915994 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	133,45
42	18/03/2021	FATTURA 1010668336 DEL 19-02-2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SA 9/11/2020 - 8/2/2021	2915994 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	133,45
43	18/03/2021	FATTURA 1010668335 DEL 19-02-2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PA 9/11/2020 - 8/2/2021	2915994 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	133,45
44	18/03/2021	FATTURA 000137/21 ABB. RIVISTA NUOVO GULLIVER NEWS 20/21	645525 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	72,00
45	18/03/2021	FATTURA 70-PA/2021 MONITOR TOUCH E CARRELLO PROMETHEAN SA	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	1967,21
46	18/03/2021	FATTURA 65-PA/2021 LICENZE FIREWALL PA 2021	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	371,58

47	18/03/2021	FATTURA 66-PA/2021 LICENZE FIREWALL SA 2021	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	371,58
48	18/03/2021	FATTURA 67-PA/2021 LICENZE FIREWALL PV 2021	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	371,58
49	18/03/2021	FATTURA 68-PA/2021 LICENZE FIREWALL SV 2021	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	490,73
50	18/03/2021	FATTURA 69-PA/2021 SERVIZIO BE CLOUD PIANO 50 GB BACKUP PER SEDE 2021	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	100,00
51	19/03/2021	FATTURA 103-PA/2021 ACQUISTO N.9 TABLET LENOVO M-TOUCH PER LABORATORIO DIDATTICA	2891983 - BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	2322,45
52	23/03/2021	FATTURA 1021046296 DEL 05/03/2021 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020	661115 - POSTE ITALIANE SPA	0,98
53	23/03/2021	FATTURA 21PAS0003238 DEL 28/02/2021 RINNOVO DOMINIO ICVILLA.EDU.IT E MYSQL	657898 - ARUBA S.P.A.	45,99
54	23/03/2021	FATTURA 0000000343/PA DEL 07/03/2021 NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 01/01/2021 - 31/08/2022 - 1^PARTE	1867477 - MADISOFT SPA	200,00
55	23/03/2021	FATTURA 0000000367/PA DEL 07/03/2021 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2021	1867477 - MADISOFT SPA	1200,00
56	23/03/2021	FATTURA V1 322/21 DEL 06/03/2021 MATERIALE DI PULIZIA PRIM. ALME'	292146 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	925,60
57	23/03/2021	FATTURA V1 360/21 MATERIALE PULIZIA E TERMOMETRO SCUOLE VILLA quota IC	292146 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	2,46
58	23/03/2021	FATTURA V1 360/21 MATERIALE PULIZIA E TERMOMETRO SCUOLE VILLA D'ALME'	292146 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	839,94
59	23/03/2021	FATTURA 1012301433 DEL 15/03/2021 CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO DI CASSA 2020	3294437 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	850,00
60	23/03/2021	FATTURA 2235 DEL 18/02/2021 PROGETTO PNSD -FORNITURA ARREDO SCOLASTICO AMBIENTI APPRENDIMENTO SA	2396900 - C2 SRL	7470,00
61	23/03/2021	FATTURA 2728 DEL 28/02/2021 FORNITURA SWICHT E ACCESS POINT PER RETE SCUOLA	2396900 - C2 SRL	3709,00
62	23/03/2021	FATTURA EFAT/2021/0935 ABB. NOTIZIE DELLA SCUOLA 20/21	292150 - TECNODID SRL	110,00
63	24/03/2021	COMPENSO INCARICO PROT.799 PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	913537 - ALBERGONI FLORA	96,16
64	24/03/2021	COMPENSO INCARICO PROT.801 PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	525250 - ROCCHI MANUELA	156,31
65	24/03/2021	COMPENSO INCARICO PROT.794 PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	2790494 - AGAPE ANNALISA	116,06
66	30/03/2021	FATTURA H00284 DEL 22/03/2021 CARRELLI PER PULIZIE PA quota IC	2096162 - PANZERI S.R.L.	1,08
67	30/03/2021	FATTURA H00284 DEL 22/03/2021 CARRELLI PER PULIZIE PA	2096162 - PANZERI S.R.L.	164,66
68	30/03/2021	FATTURA 3649 DEL 19/03/2021 ACQUISTO N.11 NOTEBOOK quota fam	2396900 - C2 SRL	102,40
69	30/03/2021	FATTURA 3649 DEL 19/03/2021 ACQUISTO N.11 NOTEBOOK quota pds SA	2396900 - C2 SRL	216,41
70	30/03/2021	FATTURA 3649 DEL 19/03/2021 ACQUISTO N.11 NOTEBOOK per DDI	2396900 - C2 SRL	5170,19

71	30/03/2021	FATTURA 3650 DEL 19/03/2021 ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK quota pds PA	2396900 - C2 SRL	420,79
72	30/03/2021	FATTURA 3650 DEL 19/03/2021 ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK quota pds SA	2396900 - C2 SRL	373,15
73	30/03/2021	FATTURA 3650 DEL 19/03/2021 ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK x ddi	2396900 - C2 SRL	204,06
74	30/03/2021	FPA 1/21 DEL 26/03/2021 COLLABORAZIONE PROG. AFFETTIVITA' CL3^ SV	3316137 - BIANCHI RACHELE	210,00
75	30/03/2021	IRPEF SU COMPENSI PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	174,30
76	30/03/2021	F.C. SU COMPENSI PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,09
77	30/03/2021	INPDAP SU COMPENSI PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	197,18
77	30/03/2021	INPDAP SU COMPENSI PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	197,18
78	30/03/2021	IRAP SU COMPENSI PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI quota PNSD	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	38,56
79	30/03/2021	IRAP SU COMPENSI PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI quota IC	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12,24
80	30/03/2021	IVA FATTURA 19/PA T.S.A. SRL- ACQUISTO N. 6 NOTEBOOK	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	517,44
81	30/03/2021	IVA FATTURA 2/PA SKYLINE STUDIO - FORMAZIONE GENERALE 4 ORE	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	108,46
82	30/03/2021	IVA FATTURA 41105 MEDIA DIRECT - MATERIALE INFORMATICO AMBIENTI APPREND. SA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	966,23
83	30/03/2021	IVA FATTURA 41615 MEDIA DIRECT - MATERIALE INFORMATICO AMBIENTI APPR. SA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	402,60
84	30/03/2021	IVA FATTURA 1010668334 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGR. 9/11/2020 - 8/2/2021	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29,36
85	30/03/2021	IVA FATTURA 1010668337 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PV 9/11/2020-8/2/2021	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29,36
86	30/03/2021	IVA FATTURA 1010668338 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SV 9/11/2020-8/2/2021	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29,36
87	30/03/2021	IVA FATTURA 1010668336 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SA 9/11/2020-8/2/2021	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29,36
88	30/03/2021	IVA FATTURA 1010668335 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PA 9/11/2020-8/2/2021	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29,36
89	30/03/2021	IVA FATTURA 70-PA/2021 BE TECH - MONITOR TOUCH E CARRELLO PROMETHEAN SA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	432,79
90	30/03/2021	IVA FATTURA 65-PA/2021 BE TECH LICENZE FIREWALL PA 2021	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	81,75
91	30/03/2021	IVA FATTURA 66-PA/2021 BE TECH - LICENZE FIREWALL SA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	81,75
92	30/03/2021	IVA FATTURA 67-PA/2021 BE TECH - LICENZE FIREWALL PV 2021	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	81,75
93	30/03/2021	IVA FATTURA 68-PA/2021 BE TECH - LICENZE FIREWALL SV 2021	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	107,96

94	30/03/2021	IVA FATTURA 69-PA/2021 BE TECH - SERVIZIO BE CLOUD PIANO 50 GB	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00
95	30/03/2021	IVA FATTURA 103-PA/2021 BE TECH - ACQUISTO N. 9 TABLET LENOVO	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	510,94
96	30/03/2021	IVA FATTURA 21PAS0003238 ARUBA - RINNOVO DOMINIO ICVILLA.EDU.IT E MYSQL	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,12
97	30/03/2021	IVA FATTURA 0000000343/PA MADISOFT - RILEVAZIONE PRESENZE 01/2021-31/8/2022	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00
98	30/03/2021	IVA FATTURA 0000000367/PA MADISOFT - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2021	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	264,00
99	30/03/2021	IVA FATTURA V1 322/21 EREDI DI BERETTA - MATERIALE DI PULIZIA PRIM. ALME'	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	203,63
100	30/03/2021	IVA FATTURA V1 360/21 EREDI DI BERETTA - MATERIALE PULIZIA E TERMOMETRO SCUOLE VILLA D'ALME'	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	175,47
101	30/03/2021	IVA FATTURA 1012301433 UNIONE BANCHE ITALIANE - GESTIONE SERVIZIO CASSA 2020	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	187,00
102	30/03/2021	IVA FATTURA 2235 C2 SRL - ARREDO SCOLASTICO AMBIENTI APPREND. SA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1643,40
103	30/03/2021	IVA FATTURA 2728 C2 SRL - SWITCH E ACCESS POINT PER RETE SCUOLA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	815,98
104	30/03/2021	IVA FATTURA H00284 PANZERI SRL - CARRELLI PULIZIA PA	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,46
105	30/03/2021	IVA FATTURA 3649 C2 SRL - ACQUISTO N.11 NOTEBOOK x DDI	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1207,58
106	30/03/2021	IVA FATTURA 3650 C2 SRL - ACQUISTO N.2 NOTEBOOK x ddi	1583337 - AGENZIA DELLE ENTRATE	219,56