



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	110	08/01/2021	A20020 201000 051813	31/12/2020	Noleggio di n° 1 Fotocopiatore multifunzione OLIVETTI modello d-COPIA 6001 MF per 60 mesi per la sala stampa scuola secondaria primo grado, con canone trimestrale. Ordine n. 5316739.	OLIVETTI S.P.A. - 02298700010	165,00	36,30	0,00	201,30	Voce:A02/01 Mandati: 47/2021 72/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:ZE92B761E1
2	Fattura	111	08/01/2021	59/PA	23/12/2020	Fornitura toner compatibile per stampanti plesso scuola primaria Alighieri. Ordine n° 84	CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI ERIKA E MANDELLI ALDO & C. - 03025860168	316,83	69,70	0,00	386,53	Voce:A03/03 Mandati: 37/2021 55/2021 Scadenza:31/01/2021 CIG:ZE92FC41A6
3	Fattura	112	08/01/2021	03326/ 20	31/12/2020	Abbonamento riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola a.s. 2020/2021, più Manuale delle assenze del Personale scolastico ed.2020. Ordine n° 89.	Euroedizioni Torino S.r.l. - 07009890018	170,00	0,00	0,00	170,00	Voce:A02/01 Mandati: 38/2021 Scadenza:12/02/2021 CIG:Z763003FAD
4	Fattura	113	08/01/2021	921/PA	04/01/2021	Contratto annuale di assistenza, manutenzione e rinnovo licenze software ARGO anno 2021. Ordine n. 88. Prot. 8134/2020. -NOTA CREDITO N. 3981/PA	ARGO SOFTWARE srl - 00838520880	1128,00	248,16	0,00	1376,16	Voce:A02/01 Mandati: 44/2021 70/2021 Scadenza:22/02/2021 CIG:ZE72FCF67F
5	Fattura	114	08/01/2021	102040 0948	30/12/2020	Spese Postali mese di Ottobre 2020.	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	61,87	0,00	0,00	61,87	Voce:A02/01 Mandati: 31/2021 Scadenza:29/01/2021 CIG:ZFA2759DEE
6	Fattura	115	08/01/2021	102040 1383	30/12/2020	Spese postali mese di Novembre 2020	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	96,43	0,00	0,00	96,43	Voce:A02/01 Mandati: 32/2021 Scadenza:29/01/2021 CIG:ZFA2759DEE
7	Fattura	116	08/01/2021	558	31/12/2020	Fornitura di 7 libri "Penso,Parlo,Posto" autori C. Cubeddu e F. Taddia Ed. il Castoro. Ordine n° 86	EDITRICE IL CASTORO SRL - 11581460158	87,50	0,00	0,00	87,50	Voce:A02/01 Mandati: 35/2021 Scadenza:31/01/2021 CIG:ZF92FD0331
8	Fattura	155	11/01/2021	EFAT/2 021/00 20	08/01/2021	Abbonamento riviste Notizie della Scuola+Esperienze Amministrative a.s. 2020/2021. Ordine n° 90.	TECNODID SRL - 00659430631	170,00	0,00	0,00	170,00	Voce:A02/01 Mandati: 48/2021 Scadenza:09/03/2021 CIG:Z363004013
9	Fattura	246	13/01/2021	AM099 78343	23/05/2020	Fornitura servizi di connettività voce e dati per 24 mesi rateale su conto telefonico. ODA 5493758.	VODAFONE ITALIA S.P.A. - 08539010010	40,29	8,86	0,00	49,15	Voce:A02/01 Mandati: 46/2021 71/2021 Scadenza:17/02/2021 CIG:Z0B2CC93C4
10	Fattura	320	15/01/2021	886	31/12/2020	Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuole primarie, da settembre a dicembre 2020.	Cooperativa Progetto A scs - 01647320066	1661,25	83,06	0,00	1744,31	Voce:A01/01 Mandati: 59/2021 74/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z2B2F3F6B5
11	Fattura	321	15/01/2021	A//1253	31/12/2020	Fornitura prestazione professionale, visita medica docenti Tarallo Giovanna e Bonacina M. Grazia. Ordine n° 2.	STUDIO COSTA SRL - 03636020160	70,00	0,00	0,00	70,00	Voce:A02/02 Mandati: 29/2021 Scadenza:31/01/2021 CIG:Z403021579



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
12	Fattura Differita	439	19/01/2021	V3-861	15/01/2021	Fornitura materiale ludico educativo per Alunni DVA, scuola secondaria di primo grado A. Moro. Ordine n° 1.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - 02027040019	89,54	19,70	0,00	109,24	Voce:P02/01 Mandati: 39/2021 56/2021 Scadenza:17/02/2021 CIG:Z6630185C8
13	Fattura	440	19/01/2021	371/PA/2020	22/12/2020	Acquisto materiale per primo soccorso. Ordine n° 82	BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA Sas - 01812710166	548,24	120,61	0,00	668,85	Voce:A02/01 Mandati: 40/2021 57/2021 Scadenza:22/02/2021 CIG:Z202F81B8D
14	Fattura	818	01/02/2021	20214E01929	18/01/2021	Fornitura registri dei Verbali e carico/scarico diplomi. Ordine n° 3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	336,90	74,12	0,00	411,02	Voce:A02/01 Mandati: 42/2021 68/2021 Scadenza:17/02/2021 CIG:Z87302770C
15	Fattura	820	01/02/2021	AN00955822	20/01/2021	Fornitura servizi di connettività voce e dati per 24 mesi rateale su conto telefonico. ODA 5493758.	VODAFONE ITALIA S.P.A. - 08539010010	24,32	3,74	0,00	28,06	Voce:A02/01 Mandati: 41/2021 67/2021 Scadenza:19/02/2021 CIG:Z0B2CC93C4
16	Fattura	822	01/02/2021	4	27/01/2021	Fornitura materiale di cancelleria per tutte le scuole dell'infanzia. Ordine n° 2704925.	BRUGALI DOMIZIANA - 01601570169	3100,23	682,05	0,00	3782,28	Voce:A03/02 Mandati: 43/2021 69/2021 Scadenza:03/03/2021 CIG:Z8A2F5027D
17	Nota Credito	824	01/02/2021	3981/PA	04/01/2021	Contratto annuale di assistenza, manutenzione e rinnovo licenze software ARGO anno 2021. Ordine n. 88. Prot. 8134/2020.	ARGO SOFTWARE srl - 00838520880	-1640,00	-360,80	0,00	-2000,80	Voce:A02/01 Impegno:242/2020 Scadenza:21/02/2021 CIG:ZE72FCF67F
18	Fattura	825	01/02/2021	3982/PA	21/01/2021	Contratto annuale di assistenza, manutenzione e rinnovo licenze software ARGO anno 2021. Ordine n. 88. Prot. 8134/2020.	ARGO SOFTWARE srl - 00838520880	1370,00	301,40	0,00	1671,40	Voce:A02/01 Mandati: 45/2021 82/2021 Scadenza:21/02/2021 CIG:ZE72FCF67F
19	Fattura	1180	11/02/2021	0140-000009	09/02/2021	Fornitura lavatrice Beko modello WUX81436AI per scuola infanzia Don Piazzoli, compreso servizio di consegna. Ordine n° 6	Rigamonti S.r.l. - 01631780168	309,83	68,17	0,00	378,00	Voce:A01/01 Mandati: 65/2021 80/2021 Scadenza:09/03/2021 CIG:Z2C30899BE
20	Fattura	1181	11/02/2021	32	31/01/2021	Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuole primarie, gennaio 21.	Cooperativa Progetto A scs - 01647320066	1993,50	99,68	0,00	2093,18	Voce:A01/01 Mandati: 64/2021 79/2021 Scadenza:13/03/2021 CIG:Z2B2F3F6B5
21	Fattura	1182	11/02/2021	118 /21	01/02/2021	Fornitura toner per stampante Laserjet pro M203DM e stampante Samsung ML 3310 N, sala docenti scuola sec. di primo grado. Ordine n° 4	EXEL SYSTEM SRL - 02610210169	130,00	28,60	0,00	158,60	Voce:A03/02 Mandati: 61/2021 76/2021 Scadenza:03/03/2021 CIG:Z87304D4FA
22	Fattura Differita	1183	11/02/2021	V1134/21	05/02/2021	Fornitura materiale di pulizia.Ordine n.5.	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC - 03400280164	1616,40	267,47	0,00	1883,87	Voce:A01/01 Mandati: 60/2021 75/2021 Scadenza:05/03/2021 CIG:Z7C304E0B8
23	Fattura	1323	16/02/2021	59-PA/2021	08/02/2021	Fornitura servizio Be Cloud piano 100 GB (canone annuale). Ordine n. 6005133.	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. - 04343960169	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A02/01 Mandati: 62/2021 77/2021 Scadenza:08/03/2021 CIG:Z8D307B6ED



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE "A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
24	Fattura	1504	22/02/2021	187/PA	19/02/2021	Fornitura software F24 web assistenza ARGO anno 2021. Ordine 8.	ARGO TORINO di Todisco Claudio - 08456470015	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:A02/01 Mandati: 66/2021 81/2021 Scadenza:19/03/2021 CIG:Z3C309F924
25	Fattura	1508	22/02/2021	FPA 8/21	22/02/2021	Fornitura n° 66 testi prove invalsi nazionali, per alunni secondaria di primo grado. Ordine n° 9	NUOVA TIQUATTRO srl - 03310740968	396,00	0,00	0,00	396,00	Voce:A05 Mandati: 152/2021 Scadenza:22/04/2021 CIG:Z2830A88C8
26	Fattura	1522	22/02/2021	139 /21	16/02/2021	Fornitura toner ciano per stampante Ricoh, sala vicepresidenza. Ordine n° 7	EXEL SYSTEM SRL - 02610210169	70,00	15,40	0,00	85,40	Voce:A03/02 Mandati: 63/2021 78/2021 Scadenza:18/03/2021 CIG:Z61309CD30
27	Fattura	1769	01/03/2021	101067 1506	26/02/2021	Noleggio di n° 2 Fotocopiatori multifunzione KYOCERA modello TASKalfa 4012i per 60 mesi, per le scuole infanzia Don Piazzoli e Rodari, con canone trimestrale. Ordine n. 5303496	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	127,62	28,08	0,00	155,70	Voce:A02/01 Mandati: 85/2021 145/2021 Scadenza:31/03/2021 CIG:7310162883
28	Fattura	1968	09/03/2021	79- PA/202 1	26/02/2021	Fornitura Gruppo di continuità Legrand KEOR SP 1500VA Line Interactive 6XIEC C13. USB per server ufficio segreteria. Ordine 6050378.	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. - 04343960169	172,56	37,96	0,00	210,52	Voce:A02/01 Mandati: 84/2021 144/2021 Scadenza:26/03/2021 CIG:ZBB30CE527
29	Fattura	2106	15/03/2021	206	28/02/2021	Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuole primarie, Febbraio 21.	Cooperativa Progetto A scs - 01647320066	2126,40	106,32	0,00	2232,72	Voce:A01/01 Mandati: 94/2021 149/2021 Scadenza:12/04/2021 CIG:Z2B2F3F6B5
30	Fattura	2107	15/03/2021	2021 444/E	28/02/2021	Attività di pulizia e sanificazione dei locali di tutti plessi scolastici dell'I.C. "Aldo Moro" periodo febbraio 2021. Contratto prot. 7532, a seguito determina del 18 settembre 2020 emessa dal Comune di Dalmine.	ADLER SYSTEM SERVICE srl - 02756180168	5165,00	1136,30	0,00	6301,30	Voce:A01/01 Mandati: 93/2021 148/2021 Scadenza:09/04/2021 CIG:8495297CD9
31	Fattura	2108	15/03/2021	2021- 212/E	01/02/2021	Attività di pulizia e sanificazione dei locali di tutti plessi scolastici dell'I.C. "Aldo Moro" periodo dicembre 2020-gennaio 2021. Contratto prot. 7532, a seguito determina del 18 settembre 2020 emessa dal Comune di Dalmine.	ADLER SYSTEM SERVICE srl - 02756180168	6801,00	1496,22	0,00	8297,22	Voce:A01/01 Mandati: 92/2021 147/2021 Scadenza:10/04/2021 CIG:8495297CD9
32	Fattura	2122	16/03/2021	010- 008998	12/03/2021	Acquisto materiale ed attrezzi per progetto Orti a. s. 2020-2021. Ordine n° 11	Leroy Merlin Italia srl - 05602710963	253,97	46,51	0,00	300,48	Voce:P02/02 Mandati: 150/2021 167/2021 Scadenza:15/04/2021 CIG:Z2F30FOEA4
33	Fattura	2123	16/03/2021	40L	09/03/2021	ACQUISTO KIT INVALSI ITALIANO E MATEMATICA PER ALUNNI CL 5^ SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI. ORDINE 10	LIBRERIA FERRATA DI FERRATA CESARE - 00494100175	180,00	0,00	0,00	180,00	Voce:A05 Mandati: 151/2021 Scadenza:15/04/2021 CIG:Z1C30D7D69



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE "A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
34	Fattura	2247	22/03/2021	101067 4492	19/03/2021	Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560-Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi. (canone trimestrale)	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	112,36	24,72	0,00	137,08	Voce:A02/01 Mandati: 157/2021 171/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:Z571DF0CF3
35	Fattura	2251	22/03/2021	AN049 29087	19/03/2021	Fornitura servizi di connettività voce e dati per 24 mesi rateale su conto telefonico. ODA 5493758.	VODAFONE ITALIA S.P.A. - 08539010010	24,32	3,74	0,00	28,06	Voce:A02/01 Mandati: 91/2021 146/2021 Scadenza:08/04/2021 CIG:Z0B2CC93C4
36	Fattura	2347	25/03/2021	69/202 1	24/03/2021	Servizio GOTO Meeting Business 2020. Ordine n. 6001739	SMARTTECH srl - 05924490484	189,00	41,58	0,00	230,58	Voce:A02/01 Mandati: 154/2021 169/2021 Scadenza:24/04/2021 CIG:Z4E3074DB4
37	Fattura Differita	2533	01/04/2021	V1 428/21	31/03/2021	Fornitura Mascherine FPP2 s/v CE per garantire idonee condizioni igienico sanitarie, dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica. ex art. 120 DL 18/2020 per emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordine n° 14	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC - 03400280164	1180,00	59,00	0,00	1239,00	Voce:A02/01 Mandati: 156/2021 170/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:Z05313292B
38	Fattura Differita	2534	01/04/2021	V1 427/21	31/03/2021	Fornitura di guanti, rotoli carta, salviette, sapone, disinfettanti e detersivi. Ordine n° 2771059.	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC - 03400280164	1785,00	314,93	0,00	2099,93	Voce:A01/01 Mandati: 153/2021 168/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:Z87311B841
39	Fattura	2597	06/04/2021	A20020 211000 012722	31/03/2021	Noleggio di n° 1 Fotocopiatore multifunzione OLIVETTI modello d-COPIA 6001 MF per 60 mesi per la sala stampa scuola secondaria primo grado, con canone trimestrale. Ordine n. 5316739.	OLIVETTI S.P.A. - 02298700010	165,00	36,30	0,00	201,30	Voce:A02/01 Mandati: 162/2021 176/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:ZE92B761E1
40	Fattura	2598	06/04/2021	0/1098	31/03/2021	Fornitura materiale ludico educativo per Alunni DVA, scuola primaria Alighieri. Ordine n° 13.	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl - 01063120222	40,29	0,00	0,00	40,29	Voce:P02/01 Mandati: 155/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:Z56312F577
41	Fattura	2617	07/04/2021	DA/014 50/21	29/03/2021	Fornitura di 20 cuffie logitech, 1 cavo usb + prolunga mt 3 e 2 cavo DVI, per laboratorio informatica scuola secondaria primo grado. Ordine n° 12	DIMO S.P.A. EURONICS Roggia Serio Grande, 14 Dalmine - 00170580062	371,08	81,64	0,00	452,72	Voce:A03/02 Mandati: 158/2021 172/2021 Scadenza:29/04/2021 CIG:ZF5310E0C9
42	Fattura	2875	14/04/2021	445	31/03/2021	Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuole primarie, marzo 2021.	Cooperativa Progetto A scs - 01647320066	531,60	26,58	0,00	558,18	Voce:A01/01 Mandati: 161/2021 175/2021 Scadenza:16/05/2021 CIG:Z2B2F3F6B5
43	Fattura	2876	14/04/2021	2021- 696/E	31/03/2021	Attività di pulizia e sanificazione dei locali di tutti plessi scolastici dell'I.C. "Aldo Moro" periodo marzo 2021. Contratto prot. 7532, a seguito determina del 18 settembre 2020 emessa dal Comune di Dalmine.	ADLER SYSTEM SERVICE srl - 02756180168	2805,75	617,27	0,00	3423,02	Voce:A01/01 Mandati: 160/2021 174/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:8495297CD9



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE "A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
44	Fattura	2994	16/04/2021	EFAT/2021/1496	13/04/2021	Acquisto testo didattico "Le linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei". Ordine n° 16	TECNODID SRL - 00659430631	25,00	0,00	0,00	25,00	Voce:A02/01 Mandati: 181/2021 Scadenza:12/06/2021 CIG:Z943151997
45	Fattura Differita	3136	21/04/2021	V3-10153	19/04/2021	Acquisto materiale di cancelleria per il progetto di accoglienza scuole primarie. Ordine n° 15	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - 02027040019	105,08	23,12	0,00	128,20	Voce:A03/02 Mandati: 163/2021 187/2021 Scadenza:21/05/2021 CIG:Z9A313E36B
46	Fattura	3486	04/05/2021	704/PA	27/04/2021	Contratto di prestazione di consulenza in materia di sicurezza dati personali e designazione del responsabile della protezione dei dati, d.p.o. prot. n°3687/20.	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE - 05078440962	640,00	140,80	0,00	780,80	Voce:A02/01 Mandati: 177/2021 188/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z352D92247
47	Fattura Differita	3487	04/05/2021	000030/PA	29/04/2021	Fornitura apparecchiature audio/video multimediali Epson. Ordine 6027957.	SANGIO SOUND DI BARCELLA A. & C. SNC - 01035750163	6460,00	1421,20	0,00	7881,20	Voce:A03/01 Mandati: 180/2021 191/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:ZE130A6944
48	Fattura	3490	05/05/2021	1021095759	22/04/2021	Spese postali mese di Dicembre 2020.	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	6,61	0,00	0,00	6,61	Voce:A02/01 Mandati: 164/2021 Scadenza:22/05/2021 CIG:ZFA2759DEE
49	Fattura	3491	05/05/2021	1021095766	22/04/2021	Spese postali mese di Gennaio 2021.	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	46,47	0,00	0,00	46,47	Voce:A02/01 Mandati: 165/2021 Scadenza:22/05/2021 CIG:ZFA2759DEE
50	Fattura	3492	05/05/2021	1021095843	22/04/2021	Spese postali mese di Febbraio 2021.	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	89,13	0,00	0,00	89,13	Voce:A02/01 Mandati: 166/2021 Scadenza:22/05/2021 CIG:ZFA2759DEE
51	Fattura	3690	10/05/2021	P4	07/05/2021	Fornitura di bombolette spray di vari colori per progetto educativo personalizzato cl 2/E scuola secondaria Moro. Ordine n° 21	PLUSS SRL - 02225020185	160,16	35,24	0,00	195,40	Voce:A03/02 Mandati: 193/2021 203/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:Z46319A9E0
52	Fattura Differita	3691	10/05/2021	0003623-A2	30/04/2021	Acquisto terriccio e piantine per l'attività progetto Orti didattici. Ordine n° 19	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO SOCIETA' COOPERATIVA - 00410990139	89,14	7,04	0,00	96,18	Voce:P02/02 Mandati: 178/2021 189/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:ZA73164EA8
53	Fattura	3706	11/05/2021	2021909/E	30/04/2021	Attività di pulizia e sanificazione dei locali di tutti plessi scolastici dell'I.C. "Aldo Moro" periodo aprile 2021. Contratto prot. 7532, a seguito determina del 18 settembre 2020 del Comune di Dalmine.	ADLER SYSTEM SERVICE srl - 02756180168	3847,85	846,53	0,00	4694,38	Voce:A01/01 Mandati: 179/2021 190/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:8495297CD9
54	Fattura	3794	14/05/2021	776	30/04/2021	Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuole primarie, aprile 2021.	Cooperativa Progetto A scs - 01647320066	2126,40	106,32	0,00	2232,72	Voce:A01/01 Mandati: 184/2021 200/2021 Scadenza:16/06/2021 CIG:Z2B2F3F6B5



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
55	Fattura	3994	19/05/2021	1021117852	14/05/2021	Spese Postali mese di Luglio 2020.	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	139,31	0,00	0,00	139,31	Voce:A02/01 Mandati: 183/2021 Scadenza:13/06/2021 CIG:ZFA2759DEE
56	Fattura	3995	19/05/2021	1021117851	14/05/2021	Spese Postali mese di Giugno 2020.	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	48,99	0,00	0,00	48,99	Voce:A02/01 Mandati: 182/2021 Scadenza:13/06/2021 CIG:ZFA2759DEE
57	Fattura Differita	4080	24/05/2021	V1728/21	22/05/2021	Acquisto materiale igienico e per la pulizia. Ordine n° 22	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC - 03400280164	497,50	109,45	0,00	606,95	Voce:A02/01 Mandati: 185/2021 201/2021 Scadenza:22/06/2021 CIG:Z1E31B5658
58	Fattura	4090	24/05/2021	AN08895356	19/05/2021	Storno su fattura n. AM09978343 del 23/05/2020. Fornitura servizi di connettività voce e dati per 24 mesi rateale su conto telefonico. ODA 5493758.	VODAFONE ITALIA S.P.A. - 08539010010	-15,97	3,74	0,00	-12,23	Voce:A02/01 Scadenza:08/06/2021 CIG:Z0B2CC93C4
59	Fattura	4164	25/05/2021	613 /21	24/05/2021	Fornitura toner nero per stampante Ricoh, sala vicepresidenza. Ordine n° 24	EXEL SYSTEM SRL - 02610210169	76,00	16,72	0,00	92,72	Voce:A03/02 Mandati: 186/2021 202/2021 Scadenza:23/06/2021 CIG:Z2531C9ACE
60	Fattura	4397	01/06/2021	35/PA	27/05/2021	Fornitura toner per stampante SAMSUNG ML-3310 ND e Laserjet PRO M 203DM plesso scuola secondaria di primo grado. Ordine n° 27	CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI ERIKA E MANDELLI ALDO & C. - 03025860168	147,60	32,47	0,00	180,07	Voce:A03/02 Mandati: 195/2021 205/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:ZDD31DE9B7
61	Fattura	4398	01/06/2021	1010688941	27/05/2021	Noleggio di n° 2 Fotocopiatori multifunzione KYOCERA modello TASKalfa 4012i per 60 mesi, per le scuole infanzia Don Piazzoli e Rodari, con canone trimestrale. Ordine n. 5303496	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	127,62	28,08	0,00	155,70	Voce:A02/01 Mandati: 196/2021 206/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:Z632B53A09
62	Fattura Differita	4547	04/06/2021	734/2021	28/05/2021	Fornitura n° 1 Aspiratore modello AMSTERDAM 429 HP/PVC da lt 62 completo di accessori per la scuola primaria Alighieri. Ordine n° 26. RUP:Elena Maffioletti	DECA S.R.L. - 03406670160	260,00	57,20	0,00	317,20	Voce:A01/03 Mandati: 194/2021 204/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:ZF431DA75C CUP:J59J21003250001
63	Fattura	4712	09/06/2021	20211128/E	31/05/2021	Attività di pulizia e sanificazione dei locali di tutti plessi scolastici dell'I.C. "Aldo Moro" periodo maggio 2021. Contratto prot. 7532, a seguito determina del 18 settembre 2020 del Comune di Dalmine.	ADLER SYSTEM SERVICE srl - 02756180168	4982,19	1096,08	0,00	6078,27	Voce:A01/01 Mandati: 199/2021 208/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:8495297CD9
64	Fattura	4922	14/06/2021	1007	31/05/2021	Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuole primarie, maggio 2021.	Cooperativa Progetto A scs - 01647320066	2525,10	126,26	0,00	2651,36	Voce:A01/01 Mandati: 209/2021 240/2021 Scadenza:15/07/2021 CIG:Z2B2F3F6B5



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE "A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
65	Fattura Differita	4924	14/06/2021	V3-14999	09/06/2021	Fornitura materiale ludico educativo per Alunni DVA, scuola primaria De Amicis. Ordine n° 81.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - 02027040019	484,95	106,69	0,00	591,64	Voce:P02/01 Mandati: 197/2021 207/2021 Scadenza:10/07/2021 CIG:ZBA2F7997A
66	Parcella	4925	14/06/2021	4	09/06/2021	Servizio di logopedista anno scolastico 2019-20-21. Contratto prot. n° 6104 del 4-11-2019	GUARNIERI ELISA - 04504690167	1800,00	0,00	0,00	1800,00	Voce:P02/01 Mandati: 198/2021 Scadenza:30/06/2021
67	Fattura	4926	14/06/2021	94L	09/06/2021	Fornitura del 09/06/2021. ACQUISTO KIT INVALSI ITALIANO E MATEMATICA PER ALUNNI CL 5^ SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI. ORDINE 10	LIBRERIA FERRATA DI FERRATA CESARE - 00494100175	180,00	0,00	0,00	180,00	Voce:A05 Scadenza:15/07/2021 CIG:Z1C30D769
68	Nota Credito	4927	14/06/2021	2L	10/06/2021	NOTA DI CREDITO. Fornitura del 10/06/2021. ACQUISTO KIT INVALSI ITALIANO E MATEMATICA PER ALUNNI CL 5^ SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI. ORDINE 10	LIBRERIA FERRATA DI FERRATA CESARE - 00494100175	-180,00	0,00	0,00	-180,00	Voce:A05 Scadenza:15/07/2021
69	Fattura	5020	17/06/2021	2021/04220	14/06/2021	Corso di formazione per i lavoratori per la sicurezza rischio medio in videoconferenza di 8 ore per 25 persone. Ordine n. 23	FRAREG S.R.L. - 11157810158	520,00	114,40	0,00	634,40	Voce:A02/02 Mandati: 210/2021 241/2021 Scadenza:31/07/2021 CIG:Z2F31C6C7A
70	Fattura Differita	5053	18/06/2021	205/E	17/06/2021	Fornitura e di n. 2 zerbini in agugiato velour sottofondo in gomma e n. 1 asciugapasso con gomma antiscivolo per ingresso scuola primaria Alighieri. (Compreso smantellamento dei tappeti esistenti e posa in opera del nuovo). Ordine n° 28	Camillo Monzani Società Cooperativa - 02732960162	570,00	125,40	0,00	695,40	Voce:A01/01 Mandati: 211/2021 242/2021 Scadenza:17/07/2021 CIG:ZC431F6A2F
71	Fattura Differita	5204	23/06/2021	21301736	22/06/2021	Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione scuola primaria De Amicis. Contratto per 60 mesi. Ordine n° 5947462. prot. 8153/2020, canone annuale.	ITD SOLUTIONS s.p.a. - 10184840154	95,33	20,97	0,00	116,30	Voce:A02/01 Mandati: 213/2021 244/2021 Scadenza:22/07/2021 CIG:Z8F2F0BCA7
72	Fattura Differita	5205	23/06/2021	21301734	22/06/2021	Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione scuola primaria Alighieri. Contratto per 60 mesi. Ordine n° 5951089 prot. 8152/2020, canone annuale.	ITD SOLUTIONS s.p.a. - 10184840154	95,33	20,97	0,00	116,30	Voce:A02/01 Mandati: 212/2021 243/2021 Scadenza:22/07/2021 CIG:Z202F0BD21
73	Fattura	5273	25/06/2021	6036449311	19/08/2020	Fornitura del 19/08/2020	VODAFONE ITALIA S.P.A. - 08539010010	90,00	19,80	0,00	109,80	Voce:A02/01 Scadenza:04/08/2021 CIG:Z0B2CC93C4
74	Nota Credito	5274	25/06/2021	6033308842	08/09/2020	Fornitura del 19/08/2020	VODAFONE ITALIA S.P.A. - 08539010010	-90,00	-19,80	0,00	-109,80	Voce:A02/01 Scadenza:04/08/2021 CIG:Z0B2CC93C4
75	Fattura	5383	29/06/2021	1010695397	28/06/2021	Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560-Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi. (canone trimestrale)	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	112,36	24,72	0,00	137,08	Voce:A02/01 Mandati: 214/2021 245/2021 Scadenza:31/07/2021 CIG:Z571DF0CF3



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE "A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
76	Fattura	5626	06/07/2021	232/PA	29/06/2021	Fornitura materiale di cancelleria scuola secondaria di primo grado Moro. Ordine n° 25.	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. - 00209610161	173,54	38,18	0,00	211,72	Voce:A03/02 Mandati: 215/2021 246/2021 Scadenza:29/07/2021 CIG:ZE331D7999
77	Fattura	5627	06/07/2021	A20020 211000 027423	30/06/2021	Noleggio di n° 1 Fotocopiatore multifunzione OLIVETTI modello d-COPIA 6001 MF per 60 mesi per la sala stampa scuola secondaria primo grado, con canone trimestrale. Ordine n. 5316739.(canone trimestrale)	OLIVETTI S.P.A. - 02298700010	165,00	36,30	0,00	201,30	Voce:A02/01 Mandati: 218/2021 249/2021 Scadenza:31/08/2021 CIG:ZE92B761E1
78	Fattura	5684	08/07/2021	219- PA/202 1	30/06/2021	Contratto di assistenza informatica e di amministratore di sistema (triennale) prot. n° 3945/20 canone annuale periodo dal 1-luglio 2020 al 30 giugno 2020.	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. - 04343960169	1500,00	330,00	0,00	1830,00	Voce:A02/01 Mandati: 216/2021 247/2021 Scadenza:30/07/2021 CIG:ZE42DE4436 CUP:0
79	Fattura	5726	12/07/2021	2021 13/d	07/07/2021	Corso di lingua inglese per n. 4 docenti, compreso di materiale didattico in piattaforma e-learning per tre mesi, 16 ore di corso di potenziamento competenze linguistiche + 4 ore didattica della lingua inglese. Ordine n° 17.	E.L.V. ENGLISH LANGUAGE VILLAGE S.R.L. - 03655140162	1120,00	0,00	0,00	1120,00	Voce:P04 Mandati: 219/2021 Scadenza:09/08/2021 CIG:ZBC3156610
80	Fattura	5728	12/07/2021	2021 14/d	07/07/2021	Percorso didattico di potenziamento linguistico in lingua inglese per n. 3 ore giornalieri dal lunedì al venerdì, periodo 14-25 giugno 2021 con due docenti madrelingua con materiale didattico. Ordine n° 29.	E.L.V. ENGLISH LANGUAGE VILLAGE S.R.L. - 03655140162	3000,00	0,00	0,00	3000,00	Voce:P01/02 Mandati: 220/2021 Scadenza:09/08/2021 CIG:Z6331FBBE4 CUP: J59J2100363000
81	Fattura	5729	12/07/2021	2021 1366/E	30/06/2021	Attività di pulizia e sanificazione dei locali di tutti plessi scolastici dell'I.C. "Aldo Moro" periodo Giugno 2021. Contratto prot. 7532, a seguito determina del 18 settembre 2020 del Comune di Dalmine.	ADLER SYSTEM SERVICE srl - 02756180168	2673,74	588,22	0,00	3261,96	Voce:A01/01 Mandati: 217/2021 248/2021 Scadenza:31/07/2021 CIG:8495297CD9
82	Fattura	5751	13/07/2021	102116 6263	12/07/2021	Spese postali mese di Marzo 2021.	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	128,80	0,00	0,00	128,80	Voce:A02/01 Mandati: 223/2021 Scadenza:11/08/2021 CIG:ZFA2759DEE
83	Fattura	5752	13/07/2021	1177	30/06/2021	Servizio di assistenza educativa attività/progetto "Piano estate 2021" periodo 21/25 giugno 2021, per 20 ore presso la scuola primaria De Amicis. Ordine n. 30.	Cooperativa Progetto A scs - 01647320066	443,00	22,15	0,00	465,15	Voce:P01/02 Mandati: 221/2021 250/2021 Scadenza:12/08/2021 CIG:ZD13221236 CUP:J59J21003630001
84	Fattura	5753	13/07/2021	1174	30/06/2021	Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuole primarie, giugno 2021.	Cooperativa Progetto A scs - 01647320066	465,15	23,26	0,00	488,41	Voce:A01/01 Mandati: 222/2021 251/2021 Scadenza:12/08/2021 CIG:Z2B2F3F6B5



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
85	Fattura Differita	5841	16/07/2021	V1 1008/2 1	15/07/2021	Fornitura materiale di pulizia e igiene personale. Ordine n.32. RUP:Elena Maffioletti	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC - 03400280164	1135,00	231,00	0,00	1366,00	Voce:A01/03 Mandati: 313/2021 322/2021 Scadenza:30/09/2021 CIG:ZC4326763F CUP:J59J21003250001
86	Fattura	5842	16/07/2021	092/20 21	30/06/2021	Servizio di assistenza educativa attività/progetto "Piano estate 2021" periodo 21/25 giugno 2021, per 20 ore presso la scuola primaria De Amicis e per 15 ore presso la scuola primaria Alighieri. Ordine n. 31.	Progetto Persona Cooperativa Soc. a R.L. Onlus - 02523570691	775,25	38,76	0,00	814,01	Voce:P01/02 Mandati: 224/2021 252/2021 Scadenza:14/08/2021 CIG:Z1C3221273 CUP:J59J21003630001
87	Fattura	5876	20/07/2021	211780 8	15/07/2021	Fornitura tubo di scarico per riparazione macchina lavapavimenti scuola primaria De Amicis. Ordine n. 33	SOCAF S.p.a. - 01331640167	66,88	14,71	0,00	81,59	Voce:A01/01 Mandati: 314/2021 323/2021 Scadenza:30/09/2021 CIG:Z5132762EB
88	Fattura	5875	20/07/2021	AN128 41066	18/07/2021	Fornitura servizi di connettività voce e dati per 24 mesi rateale su conto telefonico. ODA 5493758.	VODAFONE ITALIA S.P.A. - 08539010010	24,32	3,74	0,00	28,06	Voce:A02/01 Mandati: 225/2021 253/2021 Scadenza:19/08/2021 CIG:Z0B2CC93C4
89	Fattura	6024	02/08/2021	102119 1407	26/07/2021	Spese postali mese di Maggio 2021.	Poste Italiane S.p.a. - 01114601006	14,03	0,00	0,00	14,03	Voce:A02/01 Mandati: 311/2021 Scadenza:25/08/2021 CIG:ZFA2759DEE
90	Fattura	6025	02/08/2021	010- 030748	23/09/2019	Acquisto passatoi, pavimenti stradine in pvc e materiale per aula didattica scuola infanzia Don Piazzoli. Ordine n.109	Leroy Merlin Italia srl - 05602710963	194,49	40,87	0,00	235,36	Voce:A01/01 Mandati: 318/2021 326/2021 Scadenza:23/09/2021 CIG:ZAD29AC741
91	Fattura	6105	06/08/2021	2021/0 5440	19/07/2021	Corso di formazione/aggiornamento in piattaforma e-learning per RLS di 8 ore. Ordine n° 18	FRAREG S.R.L. - 11157810158	145,00	31,90	0,00	176,90	Voce:A02/02 Mandati: 312/2021 321/2021 Scadenza:31/08/2021 CIG:ZFF31582B6
92	Fattura	6139	10/08/2021	20214E 21531	04/08/2021	Fornitura di n° 2 Registri verbali consigli di classe modello 266/3 e n° 24 registri di classe modello 600/F. Ordine n° 34.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	168,80	37,14	0,00	205,94	Voce:A02/01 Mandati: 316/2021 324/2021 Scadenza:03/09/2021 CIG:Z66327F4C9
93	Fattura	6153	11/08/2021	113/A	06/08/2021	Fornitura torchio scolastico art. PRESS 2642, made in Italy. Ordine n° 35.	AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. s.a.s - 02499750418	151,00	33,22	0,00	184,22	Voce:A03/02 Mandati: 317/2021 325/2021 Scadenza:23/09/2021 CIG:ZFA32B01E9
94	Fattura	6319	30/08/2021	101070 8071	26/08/2021	Fornitura del 26/08/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	127,62	28,08	0,00	155,70	Voce:A02/01 Mandati: 338/2021 339/2021 Scadenza:30/09/2021 CIG:Z632B53A09



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

Pag. 10

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
95	Fattura	6720	09/09/2021	20214E 22738	03/09/2021	Fornitura del 03/09/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	745,00	163,90	0,00	908,90	Voce:A03/03 Mandati: 340/2021 388/2021 Scadenza:03/10/2021 CIG:Z9F32B749C
96	Fattura	6721	09/09/2021	2021/0 6260	02/09/2021	Fornitura del 02/09/2021	FRAREG S.R.L. - 11157810158	1000,00	220,00	0,00	1220,00	Voce:A02/02 Mandati: 360/2021 386/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:Z8832DFB67
97	Fattura	7109	23/09/2021	AN167 77519	16/09/2021	Fornitura del 16/09/2021	VODAFONE ITALIA S.P.A. - 08539010010	24,32	3,74	0,00	28,06	Voce:A02/01 Mandati: 341/2021 387/2021 Scadenza:06/10/2021 CIG:Z0B2CC93C4
98	Fattura	7110	23/09/2021	101071 0925	22/09/2021	Fornitura del 22/09/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	112,36	24,72	0,00	137,08	Voce:A02/01 Mandati: 375/2021 380/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:Z571DF0CF3
99	Fattura	7111	23/09/2021	000000 1915/P A	23/09/2021	Fornitura del 23/09/2021	MADISOFT S.P.A. - 01818840439	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A02/01 Mandati: 489/2021 511/2021 Scadenza:23/11/2021 CIG:Z30331F00A
100	Fattura	7120	24/09/2021	0/2883	22/09/2021	Fornitura del 22/09/2021	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl - 01063120222	194,76	0,00	0,00	194,76	Voce:P02/01 Mandati: 370/2021 Scadenza:22/10/2021 CIG:ZCF3306D73
101	Fattura	7472	05/10/2021	A20020 211000 040261	30/09/2021	Fornitura del 30/09/2021	OLIVETTI S.P.A. - 02298700010	165,00	36,30	0,00	201,30	Voce:A02/01 Mandati: 486/2021 512/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:ZE92B761E1
102	Fattura	7473	05/10/2021	357/PA	30/09/2021	Fornitura del 30/09/2021	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. - 00209610161	218,39	48,05	0,00	266,44	Voce:A03/03 Mandati: 365/2021 385/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:Z5D3301DB3
103	Fattura	7474	05/10/2021	52/PA	28/09/2021	Fornitura del 28/09/2021	CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI ERIKA E MANDELLI ALDO & C. - 03025860168	278,00	61,16	0,00	339,16	Voce:A03/02 Mandati: 363/2021 392/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:ZBE32E4BA6
104	Fattura	7475	05/10/2021	50/PA	28/09/2021	Fornitura del 28/09/2021	CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI ERIKA E MANDELLI ALDO & C. - 03025860168	65,66	14,45	0,00	80,11	Voce:A03/02 Mandati: 362/2021 391/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:ZF332E3D80
105	Fattura	7476	05/10/2021	51/PA	28/09/2021	Fornitura del 28/09/2021	CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI ERIKA E MANDELLI ALDO & C. - 03025860168	56,00	12,32	0,00	68,32	Voce:A03/02 Mandati: 361/2021 390/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:Z9D32E48A3



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

Pag. 11

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
106	Fattura	7477	05/10/2021	342/PA	30/09/2021	Fornitura del 30/09/2021	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. - 00209610161	549,83	120,96	0,00	670,79	Voce:A03/02 Mandati: 367/2021 383/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:Z4032EF69B
107	Fattura	7478	05/10/2021	343/PA	30/09/2021	Fornitura del 30/09/2021	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. - 00209610161	566,94	124,73	0,00	691,67	Voce:A03/02 Mandati: 366/2021 384/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:Z7632EF674
108	Fattura	7479	05/10/2021	344/PA	30/09/2021	Fornitura del 30/09/2021	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. - 00209610161	843,04	185,47	0,00	1028,51	Voce:A03/02 Mandati: 368/2021 382/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:Z9F32EF6B8
109	Fattura	7480	05/10/2021	356/PA	30/09/2021	Fornitura del 30/09/2021	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. - 00209610161	960,18	211,24	0,00	1171,42	Voce:A03/02 Mandati: 369/2021 381/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:Z5E32EF6D9
110	Fattura	7481	05/10/2021	6/E	16/09/2021	Fornitura del 16/09/2021	Laura Austoni - 11436830159	1599,73	0,00	-313,28	1286,45	Voce:A02/01 Mandati: 358/2021 359/2021 Scadenza:31/10/2021
111	Fattura Differita	7502	06/10/2021	216180 5	30/09/2021	Fornitura del 30/09/2021	SOCAF S.p.a. - 01331640167	472,02	103,84	0,00	575,86	Voce:A01/01 Mandati: 364/2021 389/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:Z3B33296BE
112	Fattura Differita	7535	07/10/2021	928/20 21 FPA	05/10/2021	Fornitura del 05/10/2021	PC CENTER BERGAMO SRL - 02170060160	909,00	199,98	0,00	1108,98	Voce:A01/01 Mandati: 371/2021 376/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:ZA5331D4BF
113	Fattura	7656	12/10/2021	DA/048 04/21	05/10/2021	Fornitura del 05/10/2021	DIMO S.P.A. EURONICS Roggia Serio Grande, 14 Dalmine - 00170580062	146,72	32,28	0,00	179,00	Voce:A02/01 Mandati: 493/2021 513/2021 Scadenza:06/11/2021 CIG:Z9B3343AC4
114	Fattura	7657	12/10/2021	213025 55	30/09/2021	Fornitura del 30/09/2021	ITD SOLUTIONS s.p.a. - 10184840154	95,33	20,97	0,00	116,30	Voce:A02/01 Mandati: 374/2021 379/2021 Scadenza:30/10/2021 CIG:Z8F2F0BCA7
115	Fattura	7658	12/10/2021	213025 54	30/09/2021	Fornitura del 30/09/2021	ITD SOLUTIONS s.p.a. - 10184840154	95,33	20,97	0,00	116,30	Voce:A02/01 Mandati: 373/2021 378/2021 Scadenza:30/10/2021 CIG:Z202F0BD21
116	Fattura	7659	12/10/2021	193/PA /2021	05/10/2021	Fornitura del 05/10/2021	BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA Sas - 01812710166	57,00	12,54	0,00	69,54	Voce:A02/02 Mandati: 494/2021 514/2021 Scadenza:05/12/2021 CIG:ZE4333CE00



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE "A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

Pag. 12

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
117	Fattura	7796	18/10/2021	189/00 1	06/10/2021	Fornitura del 06/10/2021	Vivid Srl - 04511050405	960,00	48,00	0,00	1008,00	Voce:A01/03 Mandati: 491/2021 515/2021 Scadenza:06/11/2021 CIG:ZE8334D2E7
118	Fattura	7797	18/10/2021	2021- 185/PU	12/10/2021	Fornitura del 12/10/2021	Scuolapassaparola - 03592480135	1434,77	315,65	0,00	1750,42	Voce:A03/02 Mandati: 485/2021 516/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z2B3301EEE
119	Fattura	7798	18/10/2021	102126 2485	14/10/2021	Fornitura del 14/10/2021	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	62,56	0,00	0,00	62,56	Voce:A02/01 Mandati: 484/2021 Scadenza:13/11/2021 CIG:ZFA2759DEE
120	Fattura	7799	18/10/2021	102126 2517	14/10/2021	Fornitura del 14/10/2021	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	7,19	0,00	0,00	7,19	Voce:A02/01 Mandati: 485/2021 Scadenza:13/11/2021 CIG:ZFA2759DEE
121	Fattura	7801	18/10/2021	149/20 21	30/09/2021	Fornitura del 30/09/2021	Progetto Persona Cooperativa Soc. a R.L. Onlus - 02523570691	171,68	8,58	0,00	180,26	Voce:A01/01 Mandati: 372/2021 377/2021 Scadenza:30/09/2021 CIG:Z6E334396
122	Fattura	7849	19/10/2021	1697	30/09/2021	Fornitura del 30/09/2021	Cooperativa Progetto A scs - 01647320066	171,68	8,58	0,00	180,26	Voce:A01/01 Mandati: 487/2021 517/2021 Scadenza:19/11/2021 CIG:Z07334391D
123	Fattura	7937	21/10/2021	V1 1443/2 1	20/10/2021	Fornitura del 20/10/2021	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC - 03400280164	1185,40	241,20	0,00	1426,60	Voce:A01/03 Mandati: 490/2021 518/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:ZF73350DDA CUP:J59J21003250001
124	Fattura Differita	8223	03/11/2021	58/PA	28/10/2021	Fornitura del 28/10/2021	CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI ERIKA E MANDELLI ALDO & C. - 03025860168	68,52	15,07	0,00	83,59	Voce:P02/01 Mandati: 488/2021 519/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:ZE7336D561
125	Fattura	8227	03/11/2021	010- 034835	24/09/2021	Fornitura del 24/09/2021	Leroy Merlin Italia srl - 05602710963	114,19	25,11	0,00	139,30	Voce:A01/01 Mandati: 492/2021 520/2021 Scadenza:03/12/2021 CIG:Z3E332C7F
126	Fattura	8305	05/11/2021	309- PA/202 1	26/10/2021	Fornitura del 26/10/2021	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. - 04343960169	118,04	25,97	0,00	144,01	Voce:A02/01 Mandati: 498/2021 521/2021 Scadenza:26/11/2021 CIG:Z7B33116FB CUP:0
127	Fattura	8306	05/11/2021	2021 2265/E	31/10/2021	Fornitura del 31/10/2021	ADLER SYSTEM SERVICE srl - 02756180168	2040,00	448,80	0,00	2488,80	Voce:A01/01 Mandati: 497/2021 522/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z0C33459D6



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

Pag. 13

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
128	Fattura	8552	12/11/2021	169/20 21	31/10/2021	Fornitura del 31/10/2021	Progetto Persona Cooperativa Soc. a R.L. Onlus - 02523570691	901,32	45,07	0,00	946,39	Voce:A01/01 Mandati: 499/2021 523/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:Z6E334396C
129	Fattura	8553	12/11/2021	1770	31/10/2021	Fornitura del 31/10/2021	Cooperativa Progetto A scs - 01647320066	901,32	45,07	0,00	946,39	Voce:A01/01 Mandati: 500/2021 524/2021 Scadenza:16/12/2021 CIG:Z07334391D
130	Fattura Differita	8610	13/11/2021	270/00 1	11/11/2021	Fornitura del 11/11/2021	Vivid Srl - 04511050405	3150,00	157,50	0,00	3307,50	Voce:A01/03 Mandati: 502/2021 525/2021 Scadenza:11/12/2021 CIG:Z8533C3FD2 CUP:J59J21003250001
131	Fattura	8613	13/11/2021	102128 5510	10/11/2021	Fornitura del 10/11/2021	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	166,29	0,00	0,00	166,29	Voce:A02/01 Mandati: 503/2021 Scadenza:10/12/2021 CIG:ZFA2759DEE
132	Fattura	8687	16/11/2021	6248/P A	12/11/2021	Fornitura del 12/11/2021	ARGO SOFTWARE srl - 00838520880	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A02/01 Mandati: 501/2021 526/2021 Scadenza:12/12/2021 CIG:Z8533E02D6
133	Fattura	8849	19/11/2021	AN207 48842	16/11/2021	Fornitura del 16/11/2021	VODAFONE ITALIA S.P.A. - 08539010010	24,32	3,74	0,00	28,06	Voce:A02/01 Mandati: 507/2021 527/2021 Scadenza:06/12/2021 CIG:Z0B2CC93C4
134	Fattura	8913	22/11/2021	2021FT P00234 3	19/11/2021	Fornitura del 19/11/2021	FrancoAngeli S.r.l. - 04949880159	211,50	0,00	0,00	211,50	Voce:A02/01 Mandati: 508/2021 Scadenza:19/12/2021 CIG:Z5233F822E
135	Fattura	8914	22/11/2021	562/A	19/11/2021	Fornitura del 19/11/2021	ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. - 08589510158	7938,00	0,00	0,00	7938,00	Voce:A03/03 Mandati: 506/2021 Scadenza:19/12/2021 CIG:Z8933D79AB
136	Fattura	8919	22/11/2021	67/P	18/11/2021	Fornitura del 18/11/2021	NELLO di N. Turani & C. snc - 01634840167	115,77	4,63	0,00	120,40	Voce:P02/01 Mandati: 505/2021 528/2021 Scadenza:18/12/2021 CIG:Z593343F87
137	Fattura	9001	24/11/2021	101072 7073	22/11/2021	Fornitura del 22/11/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	127,62	28,08	0,00	155,70	Voce:A02/01 Mandati: 509/2021 529/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:7310162883
138	Fattura	9040	25/11/2021	759 FP	24/11/2021	Fornitura del 24/11/2021	VOLLEY & SPORT SRL - 08552720016	314,35	69,16	0,00	383,51	Voce:A03/02 Mandati: 510/2021 530/2021 Scadenza:24/12/2021 CIG:Z7233DAA60



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE "A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

Pag. 14

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
139	Fattura Differita	9260	03/12/2021	265/E	25/11/2021	Fornitura del 25/11/2021	DUECI ITALIA SRL - 02693490126	329,00	72,38	0,00	401,38	Voce:A02/01 Mandati: 542/2021 552/2021 Scadenza:31/01/2022 CIG:ZC233FC69B
140	Fattura	9262	03/12/2021	2021 2526/E	30/11/2021	Fornitura del 30/11/2021	ADLER SYSTEM SERVICE srl - 02756180168	2142,00	471,24	0,00	2613,24	Voce:A01/01 Mandati: 541/2021 551/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z0C33459D6
141	Fattura	9270	03/12/2021	125-PA	01/12/2021	Fornitura del 01/12/2021	ROSSO FORMAZIONE SRL - 04119470161	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A02/02 Mandati: 540/2021 550/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z362A85374
142	Fattura	9341	06/12/2021	20214E 31989	23/11/2021	Fornitura del 23/11/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	117,00	0,00	0,00	117,00	Voce:A02/01 Mandati: 539/2021 Scadenza:23/12/2021 CIG:Z2D341D528
143	Parcella	9346	06/12/2021	10/E	29/11/2021	Fornitura del 29/11/2021	Laura Austoni - 11436830159	3037,68	0,00	0,00	3037,68	Voce:A01/03 Mandati: 543/2021 Scadenza:31/12/2021
144	Fattura	9366	07/12/2021	102131 0615	06/12/2021	Fornitura del 06/12/2021	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	77,51	0,00	0,00	77,51	Voce:A02/01 Mandati: 538/2021 Scadenza:05/01/2022 CIG:ZFA2759DEE
145	Fattura Differita	9419	09/12/2021	210300 4149	30/11/2021	Fornitura del 30/11/2021	MAGRIS S.p.A. - 01627080169	684,90	150,68	0,00	835,58	Voce:A01/01 Mandati: 537/2021 549/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z0E340F519 CUP:UFHAKR
146	Fattura	9420	09/12/2021	207971 6	02/12/2021	Fornitura del 02/12/2021	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - 03675290286	145,80	32,08	0,00	177,88	Voce:A01/01 Mandati: 536/2021 548/2021 Scadenza:01/01/2022 CIG:Z433427DD8
147	Fattura	9492	11/12/2021	432/PA	09/12/2021	Fornitura del 09/12/2021	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. - 00209610161	1110,21	244,25	0,00	1354,46	Voce:A03/02 Mandati: 535/2021 547/2021 Scadenza:09/01/2022 CIG:Z2633B14AA
148	Fattura	9509	13/12/2021	21PAS 001669 6	30/11/2021	Fornitura del 30/11/2021	Aruba S.p.A. - 01573850516	112,90	24,84	0,00	137,74	Voce:A01/01 Mandati: 534/2021 546/2021 Scadenza:16/12/2021 CIG:Z8533F2BEB
149	Fattura	9510	13/12/2021	0/4145	06/12/2021	Fornitura del 06/12/2021	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl - 01063120222	44,20	0,00	0,00	44,20	Voce:P02/01 Mandati: 533/2021 Scadenza:06/01/2022 CIG:Z34343C533



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE "A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

Pag. 15

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
150	Fattura	9511	13/12/2021	191/2021	30/11/2021	Fornitura del 30/11/2021	Progetto Persona Cooperativa Soc. a R.L. Onlus - 02523570691	901,32	45,07	0,00	946,39	Voce:A01/01 Mandati: 532/2021 545/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z6E334396C
151	Fattura	9512	13/12/2021	2019	30/11/2021	Fornitura del 30/11/2021	Cooperativa Progetto A scs - 01647320066	901,32	45,07	0,00	946,39	Voce:A01/01 Mandati: 531/2021 544/2021 Scadenza:12/01/2022 CIG:Z07334391D
152	Fattura	9672	16/12/2021	2021-248/PU	13/12/2021	Fornitura del 13/12/2021	PEREGOLIBRI FORNITURE SRL - 03592480135	24,80	5,46	0,00	30,26	Voce:A03/02 Mandati: 6/2022 21/2022 Scadenza:31/01/2022 CIG:Z2B3301EEE
153	Fattura	9673	16/12/2021	1010731576	13/12/2021	Fornitura del 13/12/2021	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	112,36	24,72	0,00	137,08	Voce:A02/01 Mandati: 8/2022 17/2022 Scadenza:31/01/2022 CIG:65109638A2
154	Fattura	9746	20/12/2021	975/PA	17/12/2021	Fornitura del 17/12/2021	ARGO TORINO di Todisco Claudio - 08456470015	290,00	63,80	0,00	353,80	Voce:A02/01 Mandati: 2/2022 16/2022 Scadenza:17/01/2022 CIG:Z923463B7C
155	Fattura	9747	20/12/2021	6/1391	14/12/2021	Fornitura del 14/12/2021	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl - 01063120222	119,86	0,00	0,00	119,86	Voce:P02/01 Mandati: 4/2022 Scadenza:14/01/2022 CIG:ZF9342C573
156	Fattura Differita	9822	21/12/2021	V3-32738	16/12/2021	Fornitura del 16/12/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - 02027040019	81,97	18,03	0,00	100,00	Voce:A02/01 Mandati: 1/2022 15/2022 Scadenza:16/01/2022 CIG:ZAB33DC581
157	Fattura	9830	22/12/2021	010-045350	09/12/2021	Fornitura del 09/12/2021	Leroy Merlin Italia srl - 05602710963	654,92	144,08	0,00	799,00	Voce:P02/04 Mandati: 5/2022 14/2022 Scadenza:21/01/2022 CIG:ZA934278FB CUP:J54C17000330007
158	Fattura	9932	29/12/2021	994/PA	23/12/2021	Fornitura del 23/12/2021	ARGO TORINO di Todisco Claudio - 08456470015	290,00	63,80	0,00	353,80	Voce:A02/01 Mandati: 3/2022 13/2022 Scadenza:23/01/2022 CIG:Z21346FA9D
159	Fattura	9933	29/12/2021	EFAT/2021/3636	22/12/2021	Fornitura del 22/12/2021	TECNODID SRL - 00659430631	170,00	0,00	0,00	170,00	Voce:A02/01 Mandati: 7/2022 Scadenza:20/02/2022 CIG:Z473461F6D
TOTALI:								114.523,73	16.508,83	-313,28	130.719,28	



**ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"**

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....