



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

TIPOSPESA: 02 / 01 / 001

DESCRIZIONE: Carta

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 536 | 13/12/2021 | A01/01 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.2079716 del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021. Acquisto carta A4 A3 e buste per uffici di Segreteria. ordine n. 74 | 145,80 | 145,80 | 429/2021 | 01/12/2021 | 145,80 |
| TOTALE VOCE A01/01 | | | | 145,80 | 145,80 | | | |

TOTALE:

| | |
|--------|--------|
| 145,80 | 145,80 |
|--------|--------|



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

TIPOSPESA: 02 / 01 / 002

DESCRIZIONE: Cancelleria

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 371 | 19/10/2021 | A01/01 | PC CENTER BERGAMO SRL Acquisto stampante HP LASERJET ENTER 700 M712DN, per uffici di Segreteria. ordine Mepa n 6351996 | 909,00 | 909,00 | 230/2021 | 21/09/2021 | 909,00 |
| TOTALE VOCE A01/01 | | | | 909,00 | 909,00 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 542 | 13/12/2021 | A02/01 | DUECI ITALIA SRL Pagamento Fattura n.265/E del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021. Fornitura materiale cancelleria per il funzionamento della Segreteria dell'I.C. Moro di Dalmine | 329,00 | 329,00 | 416/2021 | 24/11/2021 | 329,00 |
| 553 | 13/12/2021 | A02/01 | BERTOLI BIANCA Reintegro minute spese | 77,55 | 226,52 | 445/2021 (Automatico) | 13/12/2021 | 77,55 |
| TOTALE VOCE A02/01 | | | | 406,55 | 555,52 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|-----------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 30 | 27/01/2021 | A03/02 | L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.393/PA del 29/12/2020. Fornitura materiale di cancelleria per la scuola primaria De Amicis Ordine n° 79. | 885,25 | 885,25 | 219/2020 | 26/11/2020 | 885,25 |
| 43 | 11/02/2021 | A03/02 | BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.4 del 27/01/2021. Fornitura materiale di cancelleria per tutte le scuole dell'infanzia. Ordine n° 2704925. | 3.100,23 | 3.100,23 | 234/2020 | 15/12/2020 | 3.100,23 |
| 163 | 11/05/2021 | A03/02 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-10153 del 19/04/2021. Acquisto materiale di cancelleria per il progetto di accoglienza scuole primarie. Ordine n° 15 | 105,08 | 105,08 | 104/2021 | 13/04/2021 | 105,08 |
| 215 | 12/07/2021 | A03/02 | L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.232/PA del 29/06/2021 . Fornitura materiale di cancelleria scuola secondaria di primo grado Moro. Ordine n° 25. | 173,54 | 173,54 | 141/2021 | 20/05/2021 | 173,54 |
| 366 | 12/10/2021 | A03/02 | L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Fornitura materiale di cancelleria, colori, carta, pastelloni ecc.. per il funzionamento del plesso della scuola dell'infanzia Beretta Molla. ORDINE N. 41 | 566,94 | 566,94 | 209/2021 | 07/09/2021 | 566,94 |
| 367 | 12/10/2021 | A03/02 | L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Fornitura materiale di cancelleria, colori, carta, pastelloni ecc.. per il funzionamento del plesso della scuola dell'infanzia Manzu' | 549,83 | 549,83 | 211/2021 | 07/09/2021 | 549,83 |



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 495 | 03/11/2021 | A03/02 | Scuolapassaparola Pagamento Fattura n.2021-185/PU del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021. Fornitura materiale cancelleria scuola De Amicis. ordine n. 46 | 1.434,77 | 1.434,77 | 228/2021 | 20/09/2021 | 1.459,57 |
| 535 | 13/12/2021 | A03/02 | L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.432/PA del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021. Fornitura materiale di cancelleria, colori, carta, pastelloni ecc.. per il funzionamento del plesso della scuola primaria Alighieri. | 1.110,21 | 1.110,21 | 381/2021 | 08/11/2021 | 1.110,21 |
| TOTALE VOCE A03/02 | | | | 7.925,85 | 7.925,85 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|--|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 365 | 12/10/2021 | A03/03 | L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Fornitura materiale di cancelleria per plesso De Amicis. ordine n. 45 | 218,39 | 218,39 | 221/2021 | 20/09/2021 | 218,39 |
| TOTALE VOCE A03/03 | | | | 218,39 | 218,39 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 533 | 13/12/2021 | P02/01 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl Pagamento Fattura n.0/4145 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021. Acquisto libri per progetto intercultura ordine n. 76 | 44,20 | 44,20 | 431/2021 | 03/12/2021 | 44,20 |
| TOTALE VOCE P02/01 | | | | 44,20 | 44,20 | | | |

TOTALE: 9.503,99 9.652,96



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

TIPOSPESA: 02 / 01 / 003

DESCRIZIONE: Stampati

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|--|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 35 | 27/01/2021 | A02/01 | EDITRICE IL CASTORO SRL Pagamento Fattura n.558 del 31/12/2020. Fornitura di 7 libri "Penso,Parlo,Posto" autori C. Cubeddu e F. Taddia Ed. il Castoro. Ordine n° 86 | 87,50 | 87,50 | 236/2020 | 16/12/2020 | 87,50 |
| 42 | 11/02/2021 | A02/01 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E01929 del 18/01/2021. Fornitura registri dei Verbali e carico/scarico diplomi. Ordine n° 3 | 336,90 | 336,90 | 6/2021 | 12/01/2021 | 336,90 |
| 316 | 25/08/2021 | A02/01 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E21531 del 04/08/2021. Fornitura di n° 2 Registri verbali consigli di classe modello 266/3 e n° 24 registri di classe modello 600/E. Ordine n° 34. | 168,80 | 168,80 | 197/2021 | 02/08/2021 | 168,80 |
| 539 | 13/12/2021 | A02/01 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E31989 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 | 117,00 | 117,00 | 421/2021 | 26/11/2021 | 117,00 |
| TOTALE VOCE A02/01 | | | | 710,20 | 710,20 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 340 | 07/10/2021 | A03/03 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E22738 del 03/09/2021 . Fornitura di n° 298 libretti assenze alunni scuola secondaria 1° grado. Ordine n° 36. | 745,00 | 745,00 | 201/2021 | 06/08/2021 | 745,00 |
| TOTALE VOCE A03/03 | | | | 745,00 | 745,00 | | | |

TOTALE:

| | |
|----------|----------|
| 1.455,20 | 1.455,20 |
|----------|----------|



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

TIPOSPESA: 02 / 02 / 001

DESCRIZIONE: Giornali e riviste

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|--|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 38 | 27/01/2021 | A02/01 | Euroedizioni Torino S.r.l. Pagamento Fattura n.03326/20 del 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. | 170,00 | 170,00 | 245/2020 | 29/12/2020 | 170,00 |
| 48 | 11/02/2021 | A02/01 | TECNODID SRL Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0020 del 08/01/2021. Abbonamento riviste Notizie della Scuola+Esperienze Amministrative a.s. 2020/2021. Ordine n° 90. | 170,00 | 170,00 | 249/2020 | 30/12/2020 | 170,00 |
| TOTALE VOCE A02/01 | | | | 340,00 | 340,00 | | | |

TOTALE:

| | |
|--------|--------|
| 340,00 | 340,00 |
|--------|--------|



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

TIPOSPESA: 02 / 02 / 002

DESCRIZIONE: Pubblicazioni

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|--|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 181 | 26/05/2021 | A02/01 | TECNODID SRL Pagamento Fattura n.EFAT/2021/1496 del 13/04/2021. Acquisto testo didattico "Le linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei". Ordine n° 16 | 25,00 | 25,00 | 106/2021 | 13/04/2021 | 25,00 |
| TOTALE VOCE A02/01 | | | | 25,00 | 25,00 | | | |

TOTALE:

| | |
|-------|-------|
| 25,00 | 25,00 |
|-------|-------|



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

TIPOSPESA: 02 / 03 / 006

DESCRIZIONE: Accessori per attività sportive e ricreative

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 510 | 25/11/2021 | A03/02 | VOLLEY & SPORT SRL Pagamento Fattura n.759 FP del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 | 314,35 | 314,35 | 389/2021 | 12/11/2021 | 314,35 |
| 530 | 29/11/2021 | A03/02 | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.759 FP del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 | 69,16 | 69,16 | 425/2021 (Automatico) | 29/11/2021 | 69,16 |
| TOTALE VOCE A03/02 | | | | 383,51 | 383,51 | | | |

TOTALE:

| | |
|--------|--------|
| 383,51 | 383,51 |
|--------|--------|



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

TIPOSPESA: 02 / 03 / 007

DESCRIZIONE: Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|--|-----------------------|-----------------|---------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 65 | 24/02/2021 | A01/01 | Rigamonti S.r.l. Pagamento Fattura n.0140-000009 del 09/02/2021. Fornitura lavatrice Beko modello WUX81436Al per scuola infanzia Don Piazzoli, compreso servizio di consegna. Ordine n° 6 | 309,83 | 309,83 | 19/2021 | 11/02/2021 | 309,83 |
| TOTALE VOCE A01/01 | | | | 309,83 | 309,83 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 194 | 21/06/2021 | A01/03 | DECA S.R.L. Pagamento Fattura n.734/2021 del 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. CUP J59J21003250001-RUP:Elena Maffioletti | 260,00 | 260,00 | 143/2021 | 25/05/2021 | 260,00 |
| TOTALE VOCE A01/03 | | | | 260,00 | 260,00 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|---------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 180 | 26/05/2021 | A03/01 | SANGIO SOUND DI BARCELLA A. & C. SNC Pagamento Fattura n.000030/PA del 29/04/2021. Fornitura apparecchiature audio/video multimediali Epson. Ordine 6027957. | 6.460,00 | 6.460,00 | 25/2021 | 18/02/2021 | 6.460,00 |
| TOTALE VOCE A03/01 | | | | 6.460,00 | 6.460,00 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 505 | 22/11/2021 | P02/01 | NELLO di N. Turani & C. snc Pagamento Fattura n.67/P del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021 | 115,77 | 115,77 | 411/2021 (Automatico) | 22/11/2021 | 115,77 |
| TOTALE VOCE P02/01 | | | | 115,77 | 115,77 | | | |

TOTALE: 7.145,60 7.145,60



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

TIOSPESA: 02 / 03 / 008

DESCRIZIONE: Materiale tecnico-specialistici non sanitari

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 36 | 27/01/2021 | A01/01 | PANZERI GIOVANNI snc Pagamento Fattura n.H01295 del 23/11/2020 . Fornitura materiale igienico e di pulizia. Ordine RDO n° 2678388. | 626,54 | 626,54 | 202/2020 | 09/11/2020 | 626,54 |
| 318 | 25/08/2021 | A01/01 | Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-030748 del 23/09/2019. Acquisto passatoi, pavimenti stradine in pvc e materiale per aula didattica scuola infanzia Don Piazzoli. Ordine n° 109 | 194,49 | 194,49 | 438/2019 | 25/09/2019 | 194,49 |
| TOTALE VOCE A01/01 | | | | 821,03 | 821,03 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|--|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 493 | 03/11/2021 | A02/01 | DIMO S.P.A. EURONICS Roggia Serio Grande, 14 Dalmine Pagamento Fattura n.DA/04804/21 del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021. Acquisto frigorifero per conservazione farmaci scuola infanzia Manzu'. ORDINE N. 54 | 146,72 | 146,72 | 343/2021 | 05/10/2021 | 146,72 |
| 498 | 16/11/2021 | A02/01 | BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.309-PA/2021 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021. Riparazione e sostituzione Hard disk computer sala docenti. ordine n. 49 | 118,04 | 118,04 | 226/2021 | 20/09/2021 | 118,04 |
| TOTALE VOCE A02/01 | | | | 264,76 | 264,76 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 494 | 03/11/2021 | A02/02 | BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA Sas Pagamento Fattura n.193/PA/2021 del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021. Acquisto n. 6 avvisatore acustico scuola Rodari. ordine n. 53 | 57,00 | 57,00 | 345/2021 | 05/10/2021 | 57,00 |
| 556 | 13/12/2021 | A02/02 | BERTOLI BIANCA Reintegro minute spese | 9,30 | 51,30 | 448/2021 (Automatico) | 13/12/2021 | 9,30 |
| TOTALE VOCE A02/02 | | | | 66,30 | 108,30 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|-----------|------------|--------|--|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 193 | 21/06/2021 | A03/02 | PLUSS SRL Pagamento Fattura n.P4 del 07/05/2021. Fornitura di bombolette spray di vari colori per progetto educativo personalizzato cl 2/E scuola secondaria Moro. Ordine n° 21 | 160,16 | 160,16 | 115/2021 | 10/05/2021 | 160,16 |



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 363 | 12/10/2021 | A03/02 | CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI ERIKA E MANDELLI ALDO & C. Fornitura toner per stampante scuola De Amicis. ordine n. 40 | 278,00 | 278,00 | 207/2021 | 07/09/2021 | 278,00 |
| 368 | 12/10/2021 | A03/02 | L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Fornitura materiale di cancelleria, colori, carta, pastelloni ecc.. per il funzionamento del plesso della scuola dell'infanzia Rodari. | 843,04 | 843,04 | 213/2021 | 07/09/2021 | 843,04 |
| 369 | 12/10/2021 | A03/02 | L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Fornitura materiale di cancelleria, colori, carta, pastelloni ecc.. per il funzionamento del plesso della scuola dell'infanzia Don Piazzoli. | 960,18 | 960,18 | 215/2021 | 07/09/2021 | 960,18 |
| TOTALE VOCE A03/02 | | | | 2.241,38 | 2.241,38 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|--|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 39 | 27/01/2021 | P02/01 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-861 del 15/01/2021. Fornitura materiale ludico educativo per Alunni DVA, scuola secondaria di primo grado A. Moro. Ordine n° 1. | 89,54 | 89,54 | 3/2021 | 08/01/2021 | 89,54 |
| 155 | 08/04/2021 | P02/01 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl Pagamento Fattura n.0/1098 del 31/03/2021. Fornitura materiale ludico educativo per Alunni DVA, scuola primaria Alighieri. Ordine n° 13. | 40,29 | 40,29 | 93/2021 | 30/03/2021 | 40,29 |
| 197 | 21/06/2021 | P02/01 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-14999 del 09/06/2021. Fornitura materiale ludico educativo per Alunni DVA, scuola primaria De Amicis. Ordine n° 81. | 484,95 | 484,95 | 224/2020 | 30/11/2020 | 484,95 |
| 370 | 12/10/2021 | P02/01 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl Fornitura materiale librario per alunni DVA. ordine n. 48 | 194,76 | 194,76 | 225/2021 | 20/09/2021 | 194,76 |
| TOTALE VOCE P02/01 | | | | 809,54 | 809,54 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 150 | 08/04/2021 | P02/02 | Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-008998 del 12/03/2021. Acquisto materiale ed attrezzi per progetto Orti a. s. 2020-2021. Ordine n° 11 | 253,97 | 253,97 | 87/2021 | 15/03/2021 | 253,97 |
| 178 | 26/05/2021 | P02/02 | CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.0003623-A2 del 30/04/2021. Acquisto terriccio e piantine per l'attività progetto Orti didattici. Ordine n° 19 | 89,14 | 89,14 | 110/2021 | 20/04/2021 | 89,14 |
| 555 | 13/12/2021 | P02/02 | BERTOLI BIANCA Reintegro minute spese | 9,40 | 9,40 | 447/2021 (Automatico) | 13/12/2021 | 9,40 |
| TOTALE VOCE P02/02 | | | | 352,51 | 352,51 | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|-----------|------|------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------|------|--------------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |

TOTALE:

| | |
|----------|----------|
| 4.555,52 | 4.597,52 |
|----------|----------|



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

TIPOSPESA: 02 / 03 / 009

DESCRIZIONE: Materiale informatico

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 33 | 27/01/2021 | A02/01 | BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.257-PA/2020 del 30/11/2020. Fornitura di n. 2 Hard disk SSD-SOLID STATE DISK 2,5" 480 GB - SATA3 READ:550MB/S-WRITE-450MB/S compreso la sostituzione su notebook. Ordine n° 72 | 148,12 | 148,12 | 208/2020 | 18/11/2020 | 148,12 |
| 84 | 09/03/2021 | A02/01 | BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.79-PA/2021 del 26/02/2021. Fornitura Gruppo di continuità Legrand KEOR SP 1500VA Line Interactive 6XIEC C13. USB per server ufficio segreteria. Ordine 6050378. | 172,56 | 172,56 | 30/2021 | 26/02/2021 | 172,56 |
| 553 | 13/12/2021 | A02/01 | BERTOLI BIANCA Reintegro minute spese | 9,12 | 226,52 | 445/2021 (Automatico) | 13/12/2021 | 9,12 |
| 557 | 13/12/2021 | A02/01 | BERTOLI BIANCA Restituzione fondi non dovuto | 500,00 | 500,00 | 449/2021 (Automatico) | 13/12/2021 | 500,00 |
| TOTALE VOCE A02/01 | | | | 829,80 | 1.047,20 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 27 | 27/01/2021 | A03/01 | BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.287-PA/2020 del 22/12/2020. Acquisto di 15 PC Lenovo I3 Essential V15 display 15,6-RAM 4GB DDR4-SSD 250GB-Windows 10- BT WiFi cam,HDMI 3USB, con 15 mouse, 9 borse, 1 USB 32GB. Ordine 5923699-CUP: J51D20000460001 | 6.394,90 | 6.394,90 | 228/2020 | 14/12/2020 | 6.394,90 |
| TOTALE VOCE A03/01 | | | | 6.394,90 | 6.394,90 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|-----------|------------|--------|--|-----------------------|-----------------|---------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 61 | 24/02/2021 | A03/02 | EXEL SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.118 /21 del 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 | 130,00 | 130,00 | 8/2021 | 21/01/2021 | 130,00 |
| 63 | 24/02/2021 | A03/02 | EXEL SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.139 /21 del 16/02/2021. Fornitura toner ciano per stampante Ricoh, sala vicepresidenza. Ordine n° 7 | 70,00 | 70,00 | 21/2021 | 12/02/2021 | 70,00 |



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 158 | 21/04/2021 | A03/02 | DIMO S.P.A. EURONICS Roggia Serio Grande, 14 Dalmine Pagamento Fattura n.DA/01450/21 del 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 | 371,08 | 371,08 | 90/2021 | 26/03/2021 | 371,08 |
| 186 | 07/06/2021 | A03/02 | EXEL SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.613 /21 del 24/05/2021. Fornitura toner nero per stampante Ricoh, sala vicepresidenza. Ordine n° 24 | 76,00 | 76,00 | 139/2021 | 20/05/2021 | 76,00 |
| 195 | 21/06/2021 | A03/02 | CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI ERIKA E MANDELLI ALDO & C. Pagamento Fattura n.35/PA del 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 | 147,60 | 147,60 | 145/2021 | 25/05/2021 | 147,60 |
| 361 | 12/10/2021 | A03/02 | CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI ERIKA E MANDELLI ALDO & C. Fornitura toner per stampanti per scuola Rodari. ordine n. 39 | 56,00 | 56,00 | 205/2021 | 07/09/2021 | 56,00 |
| 362 | 12/10/2021 | A03/02 | CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI ERIKA E MANDELLI ALDO & C. Fornitura toner per stampante scuola Manzu'. ordine n. 38 | 65,66 | 65,66 | 203/2021 | 07/09/2021 | 65,66 |
| TOTALE VOCE A03/02 | | | | 916,34 | 916,34 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 37 | 27/01/2021 | A03/03 | CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI ERIKA E MANDELLI ALDO & C. Pagamento Fattura n.59/PA del 23/12/2020. Fornitura toner compatibile per stampanti plesso scuola primaria Alighieri. Ordine n° 84 | 316,83 | 316,83 | 232/2020 | 15/12/2020 | 316,83 |
| TOTALE VOCE A03/03 | | | | 316,83 | 316,83 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 488 | 03/11/2021 | P02/01 | CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI ERIKA E MANDELLI ALDO & C. Pagamento Fattura n.58/PA del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021. Acquisto cartucce per stampante laboratorio alunni DVA. Ordine n.58 | 68,52 | 68,52 | 353/2021 | 15/10/2021 | 68,52 |
| TOTALE VOCE P02/01 | | | | 68,52 | 68,52 | | | |

TOTALE: 8.526,39 8.743,79



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

TIPOSPESA: 02 / 03 / 010

DESCRIZIONE: Medicinali e altri beni di consumo sanitari

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|---------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 60 | 24/02/2021 | A01/01 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 134/21 del 05/02/2021. Fornitura materiale di pulizia.Ordine n.5. | 1.616,40 | 1.616,40 | 13/2021 | 05/02/2021 | 1.616,40 |
| 153 | 08/04/2021 | A01/01 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1-427/21 del 31/03/2021. Fornitura di guanti, rotoli carta, salviette, sapone, disinfettanti e detersivi. Ordine n° 2771059. | 1.785,00 | 1.785,00 | 94/2021 | 30/03/2021 | 1.785,00 |
| TOTALE VOCE A01/01 | | | | 3.401,40 | 3.401,40 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|--|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 313 | 25/08/2021 | A01/03 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 1008/21 del 15/07/2021. Fornitura materiale di pulizia e igiene personale.Ordine n.32. CUP J59J21003250001. RUP:Elena Maffioletti | 1.135,00 | 1.135,00 | 193/2021 | 08/07/2021 | 1.135,00 |
| 491 | 03/11/2021 | A01/03 | Vivid Srl Pagamento Fattura n.189/001 del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021. Acquisto mascherine FFP2. ordine n. 57 CUP J5J21003250001 | 960,00 | 960,00 | 351/2021 | 08/10/2021 | 960,00 |
| 502 | 16/11/2021 | A01/03 | Vivid Srl Pagamento Fattura n.270/001 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021. Acquisto mascherine FFP2. ordine n. 62 CUP J59J21003250001 | 3.150,00 | 3.150,00 | 379/2021 | 05/11/2021 | 3.150,00 |
| TOTALE VOCE A01/03 | | | | 5.245,00 | 5.245,00 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|-----------|------------|--------|--|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 26 | 11/01/2021 | A02/01 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 2223/20 del 19/12/2020. Acquisto 6000 mascherine chirurgiche CE a tre strati con elastici, per garantire protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica in emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordine n° 85 | 1.200,00 | 1.200,00 | 233/2020 | 15/12/2020 | 1.200,00 |
| 40 | 27/01/2021 | A02/01 | BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA Sas Pagamento Fattura n.371/PA/2020 del 22/12/2020. Acquisto materiale per primo soccorso. Ordine n° 82 | 548,24 | 548,24 | 231/2020 | 15/12/2020 | 548,24 |



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 156 | 08/04/2021 | A02/01 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 428/21 del 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 | 1.180,00 | 1.180,00 | 96/2021 | 30/03/2021 | 1.180,00 |
| 185 | 07/06/2021 | A02/01 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 728/21 del 22/05/2021. Acquisto materiale igienico e per la pulizia. Ordine n° 22 | 497,50 | 497,50 | 134/2021 | 12/05/2021 | 497,50 |
| TOTALE VOCE A02/01 | | | | 3.425,74 | 3.425,74 | | | |

TOTALE:

| | |
|-----------|-----------|
| 12.072,14 | 12.072,14 |
|-----------|-----------|



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

TIPOSPESA: 02 / 03 / 011

DESCRIZIONE: Altri materiali e accessori n.a.c.

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 211 | 12/07/2021 | A01/01 | Camillo Monzani Società Cooperativa Pagamento Fattura n.205/E del 17/06/2021. Fornitura e di n. 2 zerbini in agugliato 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 | 570,00 | 570,00 | 149/2021 | 01/06/2021 | 570,00 |
| 492 | 03/11/2021 | A01/01 | Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-034835 del 24/09/2021 Fornitura del 24/09/2021. Acquisto soffiatore per pulizie esterni, e materiali per giardino/orto. Ordine n. 52 | 114,19 | 114,19 | 236/2021 | 28/09/2021 | 114,19 |
| 537 | 13/12/2021 | A01/01 | MAGRIS S.p.A. Pagamento Fattura n.2103004149 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021. Fornitura materiale per pulizie e igiene per l'I.C. Moro di Dalmine | 684,90 | 684,90 | 419/2021 | 25/11/2021 | 684,90 |
| 554 | 13/12/2021 | A01/01 | BERTOLI BIANCA Reintegro minute spese | 34,99 | 34,99 | 446/2021 (Automatico) | 13/12/2021 | 34,99 |
| TOTALE VOCE A01/01 | | | | 1.404,08 | 1.404,08 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|--|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 490 | 03/11/2021 | A01/03 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 1443/21 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 | 1.185,40 | 1.185,40 | 349/2021 | 08/10/2021 | 1.185,40 |
| TOTALE VOCE A01/03 | | | | 1.185,40 | 1.185,40 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 28 | 27/01/2021 | A02/01 | MADISOFT S.P.A. Pagamento Fattura n.0000003904/PA del 29/11/2020. Fornitura n° 10 badge per rilevazione presenza del Personale ATA. Ordine n° 71 | 50,00 | 50,00 | 204/2020 | 13/11/2020 | 50,00 |
| 508 | 24/11/2021 | A02/01 | FrancoAngeli S.r.l. Pagamento Fattura n.2021FTP002343 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 | 211,50 | 211,50 | 395/2021 | 18/11/2021 | 211,50 |
| 553 | 13/12/2021 | A02/01 | BERTOLI BIANCA Reintegro minute spese | 138,35 | 226,52 | 445/2021 (Automatico) | 13/12/2021 | 138,35 |
| TOTALE VOCE A02/01 | | | | 399,85 | 488,02 | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 556 | 13/12/2021 | A02/02 | BERTOLI BIANCA Reintegro minute spese | 42,00 | 51,30 | 448/2021 (Automatico) | 13/12/2021 | 42,00 |
| TOTALE VOCE A02/02 | | | | 42,00 | 51,30 | | | |

| PAGAMENTI | | | | | | IMPEGNI | | |
|--------------------|------------|--------|---|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| N. | Data | Voce | Creditore/Motivazione | Importo in Tipo Spesa | Importo Mandato | N. | Data | Importo in Tipo Spesa |
| 317 | 25/08/2021 | A03/02 | AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.a.s Pagamento Fattura n.113/A del 06/08/2021. Fornitura torchio scolastico art. PRESS 2642, made in Italy. Ordine n° 35. | 151,00 | 151,00 | 199/2021 | 04/08/2021 | 151,00 |
| TOTALE VOCE A03/02 | | | | 151,00 | 151,00 | | | |

TOTALE:

| | |
|----------|----------|
| 3.182,33 | 3.279,80 |
|----------|----------|