



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
244	19/06/2018	A01/02	EXEL SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.42 del 12/06/2018. Fornitura risme carta colorate e toner. Ordine n° 88.	238,82	238,82	226/2018	05/06/2018	238,82
TOTALE VOCE A01/02				238,82	238,82			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
70	16/03/2018	A02/01	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.83 del 08/03/2018. Acquisto carta per fotocopie formato A/4 - Ordine n. 28.	384,80	384,80	45/2018	08/03/2018	384,80
490	22/12/2018	A02/01	MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	11,20	22,50	433/2018 (Automatico)	22/12/2018	11,20
TOTALE VOCE A02/01				396,00	407,30			

TOTALE:

634,82	646,12
--------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
413	23/11/2018	A01/01	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.552/PA del 26/10/2018. Acquisto raccoglitori ad anello. ORDINE N. 139	134,36	134,36	330/2018	16/10/2018	134,36
449	04/12/2018	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.552/PA del 26/10/2018	29,56	29,56	331/2018	16/10/2018	29,56
486	22/12/2018	A01/01	MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	9,42	155,93	429/2018 (Automatico)	22/12/2018	9,42
TOTALE VOCE A01/01				173,34	319,85			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
61	16/03/2018	A01/02	EXEL SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.10 del 20/02/2018. Fornitura materiale di cancelleria. Ordine n° 15.	177,74	177,74	27/2018	16/02/2018	177,74
314	16/07/2018	A01/02	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.357/PA del 29/06/2018. Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici. Ordine RDO n° 1983872. Ordine n° 95.	277,54	277,54	241/2018	21/06/2018	277,54
487	22/12/2018	A01/02	MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	22,77	126,57	430/2018 (Automatico)	22/12/2018	22,77
TOTALE VOCE A01/02				478,05	581,85			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
17	26/01/2018	A02/01	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.682/PA del 28/12/2017. Ordine residuo fornitura materiale di cancelleria scuola infanzia Rodari.	5,34	5,34	121/2017	05/07/2017	5,34
53	26/02/2018	A02/01	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.46 del 08/02/2018 . Fornitura materiale tecnico didattico per attività/progetto "Arte a scuola". Ordine n° 4.	112,62	112,62	8/2018	30/01/2018	112,62
125	10/04/2018	A02/01	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.102 del 22/03/2018. Acquisto materiale di cancelleria per il progetto accoglienza. Ordine n° 25.	341,50	341,50	43/2018	08/03/2018	341,50
370	25/10/2018	A02/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-19948 del 27/09/2018. Acquisto materiale di cancelleria per scuola Rodari. RDO 613918	1.348,30	1.348,30	310/2018	09/10/2018	1.348,30



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
373	25/10/2018	A02/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-19964 del 27/09/2018. Fornitura materiale di cancelleria per attività didattiche scuola infanzia Manzù. Ordine n° 609387.	420,33	420,33	289/2018	18/09/2018	420,33
374	25/10/2018	A02/01	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.515/PA del 29/09/2018. Acquisto materiale di cancelleria scuola primaria De Amicis RDO 2037391.	1.325,76	1.325,76	272/2018	10/09/2018	1.787,17
375	25/10/2018	A02/01	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.516/PA del 29/09/2018. Acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia Don Piazzoli RDO 2037482.	897,02	897,02	276/2018	10/09/2018	967,28
376	25/10/2018	A02/01	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.529/PA del 02/10/2018. Acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia Don Piazzoli RDO 2037482.	70,26	70,26	276/2018	10/09/2018	967,28
377	25/10/2018	A02/01	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.517/PA del 29/09/2018. Acquisto materiale di cancelleria scuola primaria Alighieri RDO 2037343.	712,26	712,26	274/2018	10/09/2018	787,02
414	23/11/2018	A02/01	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.553/PA del 26/10/2018. Acquisto materiale di cancelleria scuola primaria De Amicis RDO 2037391.	138,29	138,29	272/2018	10/09/2018	1.787,17
415	23/11/2018	A02/01	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.554/PA del 26/10/2018. Acquisto materiale di cancelleria scuola primaria Alighieri RDO 2037343.	74,76	74,76	274/2018	10/09/2018	787,02
417	23/11/2018	A02/01	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.575/PA del 31/10/2018. Acquisto materiale di cancelleria scuola primaria De Amicis RDO 2037391.	323,12	323,12	272/2018	10/09/2018	1.787,17
478	17/12/2018	A02/01	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.430 del 11/12/2018. Acquisto materiale di cancelleria scuola dell'infanzia Beretta Molla - Ordine RDO n. 613291.	439,39	439,39	422/2018	12/12/2018	439,39
TOTALE VOCE A02/01				6.208,95	6.208,95			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
488	22/12/2018	P02/03	MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	9,50	85,25	431/2018 (Automatico)	22/12/2018	9,50
TOTALE VOCE P02/03				9,50	85,25			

TOTALE:

6.869,84	7.195,90
----------	----------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
337	24/09/2018	A01/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20184E23008 del 20/08/2018. Fornitura Registri di classe e registri verbali consigli di classe. Ordine n° 104.	218,70	218,70	268/2018	20/08/2018	218,70
486	22/12/2018	A01/01	MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	10,00	155,93	429/2018 (Automatico)	22/12/2018	10,00
TOTALE VOCE A01/01				228,70	374,63			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
318	30/07/2018	A02/02	FUMAGALLI ELIDE Pagamento Fattura n.3/Editoria del 13/07/2018. Fornitura materiale per attività didattica progetto "Lupo Gino" alunni scuola infanzia Manzù. Ordine n° 116.	312,00	312,00	153/2017	16/10/2017	312,00
394	15/11/2018	A02/02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20184E27450 del 28/09/2018. Ordine fornitura Libretti personali delle assenze. Ordine n° 105	450,00	450,00	278/2018	10/09/2018	450,00
TOTALE VOCE A02/02				762,00	762,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
171	25/05/2018	P06/02	Santini Pubblicità srl Pagamento Fattura n.PA0000002 del 30/04/2018. Fornitura Kit pubblicità PON/FESR- n° 3 Targhe in alluminio f.to. A3, n. 1 in pvc adesivo F.to A4 con 48 etichette in stampa digitale cm. 6,35x3,39. Ordine n° 33. CUP: J56J15001980007.	76,40	76,40	130/2018	09/04/2018	76,40
TOTALE VOCE P06/02				76,40	76,40			

TOTALE: 1.067,10 1.213,03



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
346	08/10/2018	A01/01	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.r.l. Pagamento Fattura n.90076 del 27/09/2018. Abbonamento riviste VITA IN CAMPAGNA + VIVERE LA CASA IN CAMPAGNA a.s. 2018/2019. Ordine n° 108.	48,50	48,50	284/2018	14/09/2018	48,50
347	08/10/2018	A01/01	TECNODID SRL Pagamento Fattura n.3245 del 21/09/2018. Abbonamento riviste Notizie della Scuola+Esperienze Amministrative a.s. 2018/2019. Ordine n° 109.	170,00	170,00	285/2018	14/09/2018	170,00
393	15/11/2018	A01/01	Euroedizioni Torino S.r.l. Pagamento Fattura n.02421/18 del 05/11/2018. Abbonamento riviste Amministrare la scuola + Dirigere la scuola a.s. 2018/2019. Ordine n° 110.	140,00	140,00	286/2018	14/09/2018	140,00
TOTALE VOCE A01/01				358,50	358,50			

TOTALE:

358,50	358,50
--------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

TIPOSPESA: 02 / 02 / 003

DESCRIZIONE: Libri

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
369	25/10/2018	A02/01	LAURA PALAZZOLO Pagamento Fattura n.7/PA del 03/10/2018. Acquisto testi prove MT Scuola - Kit classi scuola primaria Alighieri. Ordine n° 111.	215,00	215,00	291/2018	18/09/2018	215,00
404	15/11/2018	A02/01	NELLO di N. Turani & C. snc Pagamento Fattura n.88/P del 17/10/2018. Fornitura di n° 5 vocabolari della lingua italiana. Ordine n° 120.	150,00	150,00	295/2018	28/09/2018	150,00
TOTALE VOCE A02/01				365,00	365,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
474	17/12/2018	P01/03	Murelli Libri s.n.c. Pagamento Fattura n.9/PA del 06/12/2018. Acquisto libri per scuola primarie e secondaria IC Moro Dalmine. ORDINE N. 147	166,26	166,26	347/2018	22/10/2018	166,26
TOTALE VOCE P01/03				166,26	166,26			

TOTALE:

531,26	531,26
--------	--------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

TIOSPESA: 02 / 03 / 001

DESCRIZIONE: Beni alimentari

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
489	22/12/2018	P01/02	MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	44,00	109,75	432/2018 (Automatico)	22/12/2018	44,00
TOTALE VOCE P01/02				44,00	109,75			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
488	22/12/2018	P02/03	MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	48,65	85,25	431/2018 (Automatico)	22/12/2018	48,65
TOTALE VOCE P02/03				48,65	85,25			

TOTALE:

92,65	195,00
-------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

TIOSPESA: 02 / 03 / 002

DESCRIZIONE: Vestiario

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
486	22/12/2018	A01/01	MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	40,00	155,93	429/2018 (Automatico)	22/12/2018	40,00
TOTALE VOCE A01/01				40,00	155,93			

TOTALE:

40,00	155,93
-------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

TIPOSPESA: 02 / 03 / 007

DESCRIZIONE: Strumenti tecnico-specialistici

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
81	03/04/2018	A01/01	DIMO S.P.A. EURONICS Roggia Serio Grande, 14 Dalmine Pagamento Fattura n.DA/01462 del 09/03/2018. Fornitura lavatrice Beko. Ordine n° 29	220,49	220,49	53/2018	08/03/2018	220,49
419	23/11/2018	A01/01	SOCAF S.p.a. Pagamento Fattura n.1860076 del 12/10/2018. Acquisto macchina lavapavimenti modello VIP 51 B cpl nylon, carica e n° 2 batterie 12V 105Ah-serie n° EU-013394H. Ordine n° 123.	2.621,50	2.621,50	302/2018	28/09/2018	2.621,50
TOTALE VOCE A01/01				2.841,99	2.841,99			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
488	22/12/2018	P02/03	MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	27,10	85,25	431/2018 (Automatico)	22/12/2018	27,10
TOTALE VOCE P02/03				27,10	85,25			

TOTALE:

2.869,09	2.927,24
----------	----------

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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

TIPOSPESA: 02 / 03 / 008

DESCRIZIONE: Materiale tecnico-specialistico

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
229	19/06/2018	A01/01	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C. SNC Pagamento Fattura n.2018-246 del 28/05/2018. Fornitura materiale per gli uffici. Ordine n° 4295871.	570,17	570,17	177/2018	10/05/2018	874,17
230	19/06/2018	A01/01	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C. SNC Pagamento Fattura n.2018 257 del 29/05/2018 . Fornitura materiale per gli uffici. Ordine n° 4295871.	304,00	304,00	177/2018	10/05/2018	874,17
371	25/10/2018	A01/01	HARTEX Group Srl Pagamento Fattura n.457/FE del 10/10/2018. Acquisto toner fotocopiatore Kyocera e stampante Samsung. Ordine n° 124.	217,26	217,26	304/2018	28/09/2018	217,26
433	29/11/2018	A01/01	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Pagamento Fattura n.142-PA/2018 del 23/11/2018. Acquisto n. 5 Monitor Acer 27" ips vga/hdmi hd con audio 2w. Ordine n. 158	875,00	875,00	376/2018	08/11/2018	875,00
486	22/12/2018	A01/01	MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	73,35	155,93	429/2018 (Automatico)	22/12/2018	73,35
TOTALE VOCE A01/01				2.039,78	2.122,36			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
60	16/03/2018	A01/02	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Pagamento Fattura n.34-PA/2018 del 22/02/2018. Acquisto lampada per video proiettore Epson EB485Wi per il laboratorio informatica. Ordine n° 17.	95,00	95,00	31/2018	16/02/2018	95,00
136	19/04/2018	A01/02	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Pagamento Fattura n.43-PA/2018 del 31/03/2018. Fornitura lampada per video proiettore Epson EB485Wi per le classi prima scuola primaria De Amicis. Ordine n° 35.	95,00	95,00	57/2018	16/03/2018	95,00
137	19/04/2018	A01/02	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Pagamento Fattura n.44-PA/2018 del 31/03/2018. Acquisto lampada per video proiettore Epson EB485Wi per le classi. Ordine n° 37.	95,00	95,00	64/2018	16/03/2018	95,00
426	23/11/2018	A01/02	HARTEX Group Srl Pagamento Fattura n.518/FE del 07/11/2018. Acquisto Toner stampante HP laser jet 1132 MFP HP M 114 MFP Rigenerato Scuola dell'infanzia Don Piazzoli. ORDINE N. 152	47,66	47,66	362/2018	31/10/2018	47,66
427	23/11/2018	A01/02	EXEL SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.79 del 12/11/2018. Acquisto n.1 toner sharp ARM 207 Don Piazzoli n.1 cartuccia per stampante RICOH Aficio SP C 311n colore nero n.1 cartuccia stampante RICOH Aficio SP C 311n colore giallo Stampante vicepresidenza. Ordine n. 157	218,00	218,00	374/2018	08/11/2018	218,00

**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
430	23/11/2018	A01/02	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-041190 del 12/11/2018. Acquisto canaline per installazione postazione computer nelle aule della scuola secondaria di primo grado Moro. Ordine n. 162	70,78	70,78	384/2018	23/11/2018	70,78
481	17/12/2018	A01/02	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.438 del 13/12/2018. Acquisto n. 2 confezioni Toner per il ciclostile Riso ink Z type ep rz 200 originali. ORDINE N. 174	113,44	113,44	406/2018	07/12/2018	113,44
487	22/12/2018	A01/02	MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	103,80	126,57	430/2018 (Automatico)	22/12/2018	103,80
TOTALE VOCE A01/02				838,68	861,45			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
14	09/01/2018	A02/01	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.486 del 13/12/2017. Fornitura cartucce toner HP scuola dell'infanzia Rodari. Ordine n° 145.	76,73	76,73	194/2017	11/12/2017	76,73
30	26/01/2018	A02/01	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-001284 del 12/01/2018. Fornitura copripavimento scuola infanzia Rodari. Ordine 141.	203,28	203,28	193/2017	05/12/2017	259,48
195	07/06/2018	A02/01	GB SHOP SRL Pagamento Fattura n.1654 del 15/05/2018. Fornitura casetta in plastica Cottage da giardino per scuola Infanzia Manzù. Ordine n° 79.	277,05	277,05	182/2018	10/05/2018	277,05
204	07/06/2018	A02/01	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.186 del 24/05/2018. Acquisto creta per attività didattica di laboratorio arte scultura. Ordine n° 77.	19,92	19,92	175/2018	10/05/2018	19,92
317	30/07/2018	A02/01	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-017019 del 17/05/2018. Fornitura copripavimento scuola infanzia Rodari. Ordine 141.	56,20	56,20	193/2017	05/12/2017	259,48
336	24/09/2018	A02/01	EXEL SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.59 del 10/09/2018. Fornitura Telefono CORDLESS GIGASET C530 A (DUO). Per scuola dell'Infanzia Manzù. Ordine n° 43.	110,00	110,00	105/2018	27/03/2018	110,00
429	23/11/2018	A02/01	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-039303 del 30/10/2018. Acquisto materiale per laboratorio falegnameria Ordine n. 156	51,84	51,84	370/2018	02/11/2018	51,84
431	23/11/2018	A02/01	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-041189 del 12/11/2018. Acquisto materiale da destinare per il laboratorio di falegnameria per gli alunni della scuola secondaria di primo grado Moro. ORDINE N. 163	48,57	48,57	386/2018	23/11/2018	48,57
476	17/12/2018	A02/01	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.43736 del 30/11/2018. Acquisto LEGO Educational e Bee Bot per scuola primaria Alighieri. Ordine n° 106.	1.502,00	1.502,00	280/2018	10/09/2018	1.502,00
490	22/12/2018	A02/01	MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	11,30	22,50	433/2018 (Automatico)	22/12/2018	11,30
TOTALE VOCE A02/01				2.356,89	2.368,09			



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
63	16/03/2018	A02/02	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.62 del 26/02/2018. Acquisto toner per stampanti scuola primaria Alighieri. Ordine n° 16.	377,98	377,98	29/2018	16/02/2018	377,98
425	23/11/2018	A02/02	HARTEX Group Srl Pagamento Fattura n.519/FE del 07/11/2018. Acquisto Toner per stampante compatibile CS 410 dn NERO Toner per stampante Epson xp 342 compatibile N. 1 color MAGENTA-GIALLO CIANO. Scuola ALIGHIERI ORDINE N. 151	102,45	102,45	360/2018	31/10/2018	102,45
TOTALE VOCE A02/02				480,43	480,43			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
31	26/01/2018	P01/02	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-001289 del 12/01/2018. Acquisto materiale per orto. Ordine n°. 142	169,04	169,04	195/2017	11/12/2017	198,03
249	19/06/2018	P01/02	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-017028 del 17/05/2018. Acquisto materiale per orto. Ordine n°. 142	28,99	28,99	195/2017	11/12/2017	198,03
428	23/11/2018	P01/02	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-039302 del 30/10/2018. Acquisto materiale progetto orto. ORDINE N. 155	124,48	124,48	368/2018	02/11/2018	124,48
489	22/12/2018	P01/02	MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	65,75	109,75	432/2018 (Automatico)	22/12/2018	65,75
TOTALE VOCE P01/02				388,26	432,26			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
15	09/01/2018	P02/03	REHATTIVA SRL Pagamento Fattura n.FE/584 del 15/12/2017 . Fornitura cinghia per seggia Dory per alunno diversamente abile - Ordine n. 122/2017.	110,00	110,00	168/2017	24/10/2017	110,00
23	26/01/2018	P02/03	NELLO di N. Turani & C. snc Pagamento Fattura n.125/P del 29/11/2017. Fornitura materiale didattico per alunni H. Ordine n° 129.	98,45	98,45	177/2017	21/11/2017	98,45
50	26/02/2018	P02/03	PEREGOLIBRI FORNITURE SRL Pagamento Fattura n.PA35 del 18/01/2018. Fornitura materiale per alunni H scuola infanzia Manzù. Ordine n° 3923419.	10,85	10,85	169/2017	26/10/2017	10,85
126	19/04/2018	P02/03	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.107 del 24/03/2018. Acquisto materiale specialistico per alunni diversamente abili. Ordine n° 36	75,30	75,30	59/2018	16/03/2018	75,30
434	29/11/2018	P02/03	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.394 del 19/11/2018. Acquisto materiale specialistico per alunni DVA scuola primaria Alighieri. ORDINE N. 127	708,90	708,90	372/2018	08/11/2018	708,90
TOTALE VOCE P02/03				1.003,50	1.003,50			



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
26	26/01/2018	P07/01	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.43106 del 31/12/2017. Fornitura materiale didattico-educativo. Ordine n° 4019826. Codice Univoco progetto CUP: J56D16000210006	2.108,00	2.108,00	198/2017	15/12/2017	2.108,00
TOTALE VOCE P07/01				2.108,00	2.108,00			

TOTALE:

9.215,54	9.376,09
----------	----------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

TIPOSPESA: 02 / 03 / 009

DESCRIZIONE: Materiale informatico e software

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
54	26/02/2018	A01/01	ARGO SOFTWARE srl Pagamento Fattura n.812 del 03/01/2018. Rinnovo contratto manutenzione, assistenza e canone annuale software Argo. Ordine n° 135.	1.813,00	1.813,00	183/2017	24/11/2017	1.813,00
183	30/05/2018	A01/01	MADISOFT S.P.A. Pagamento Fattura n.1159/PA del 10/05/2018. Fornitura software rilevazione presenze Nuvola completo di tablet, badge, assistenza, formazione ed installazione. Ordine n° 32.	2.540,00	2.540,00	61/2018	16/03/2018	2.540,00
194	07/06/2018	A01/01	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Pagamento Fattura n.59-PA/2018 del 14/05/2018. Fornitura SERVER Dell T130 8gb ram con garanzia NBD 5 anni, compreso installazione, configurazione e aggiornamento pc client uffici. Ordine n° 76.	1.900,00	1.900,00	173/2018	10/05/2018	1.900,00
305	16/07/2018	A01/01	ARENA NICOLA Fornitura software ferie DPT docenti as 2017-18. Ordine n° 92.	25,50	25,50	247/2018	21/06/2018	25,50
313	16/07/2018	A01/01	ARGO TORINO di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.264/PA del 29/06/2018. ACQUISTO SOFTWARE ARGO SIDI ANAGRAFE ALUNNI. ORDINE N° 91.	90,00	90,00	245/2018	21/06/2018	90,00
423	23/11/2018	A01/01	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Pagamento Fattura n.138-PA/2018 del 15/11/2018. Acquisto N. 3 Monitor Acer 27" ips vga/hdmi hd con audio 2w. ORDINE N. 153	555,00	555,00	364/2018	31/10/2018	555,00
454	04/12/2018	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.138-PA/2018 del 15/11/2018	122,10	122,10	365/2018	31/10/2018	122,10
TOTALE VOCE A01/01				7.045,60	7.045,60			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
27	26/01/2018	A01/02	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Pagamento Fattura n.3-PA/2018 del 08/01/2018. Fornitura materiale informatico Access Point rete palestra sede. Ordine 138.	295,00	295,00	187/2017	01/12/2017	295,00
29	26/01/2018	A01/02	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Pagamento Fattura n.6-PA/2018 del 10/01/2018. Riparazione n° 3 PC laboratorio informatico scuola secondaria A. Moro. Ordine 146.	173,00	173,00	196/2017	13/12/2017	173,00
138	19/04/2018	A01/02	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Pagamento Fattura n.45-PA/2018 del 31/03/2018. Acquisto cuffie e mouse per laboratorio informatico scuola secondaria di primo grado. Ordine n° 38.	600,00	600,00	96/2018	22/03/2018	600,00
311	16/07/2018	A01/02	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.227 del 26/06/2018. Fornitura cartucce toner per scuola secondaria. Ordine RDO n°1983779.	287,67	287,67	237/2018	21/06/2018	287,67

**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
471	17/12/2018	A01/02	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Pagamento Fattura n.156-PA/2018 del 13/12/2018. Fornitura materiale informatico per PC. Ordine 139.	125,00	125,00	188/2017	01/12/2017	125,00
479	17/12/2018	A01/02	SHAREBOT S.R.L. Pagamento Fattura n.FIE 33 del 07/12/2018. Acquisto di n. 10 PLA – S 750 g Bianco Laboratorio informatica. ORDINE N. 175	231,00	231,00	408/2018	07/12/2018	231,00
TOTALE VOCE A01/02				1.711,67	1.711,67			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
420	23/11/2018	A02/01	PC CENTER BERGAMO SRL Pagamento Fattura n.684/2018 FPA del 31/10/2018. Acquisto materiale informatico per scuole primarie e secondaria. Ordine n° 107.	3.945,60	3.945,60	282/2018	10/09/2018	3.945,60
421	23/11/2018	A02/01	PC CENTER BERGAMO SRL Pagamento Fattura n.685/2018 FPA del 31/10/2018. Acquisto n° 10 adattatori da DP (M) a HDM (F). Ordine n° 125.	129,00	129,00	306/2018	05/10/2018	129,00
482	17/12/2018	A02/01	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Pagamento Fattura n.158-PA/2018 del 14/12/2018. Acquisto n. 3 lettore masterizzatore esterni CD/DVD Asus SDRW-08U5S-U (DVD/CD) (o equipollente) n. 20 pen drive 16 BG USB 3.0 con password di accesso per la protezione dati. ORDINE N.169	717,00	717,00	394/2018	29/11/2018	717,00
TOTALE VOCE A02/01				4.791,60	4.791,60			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
477	17/12/2018	P04	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.43737 del 30/11/2018. Acquisto di n.3 Software Pinnacle studio 22 ultimate edu license (2-50) Multilingua, acquisto in versione "scatola". Ordine n. 161.	114,90	114,90	382/2018	23/11/2018	114,90
TOTALE VOCE P04				114,90	114,90			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
140	19/04/2018	P06/02	AIS SYSTEMS SRL Pagamento Fattura n.22 del 04/04/2018. Fornitura n° 1 chiosco multimediale modello i/89. Offerta n° 448469. CUP: J56J15001980007.	1.555,00	1.555,00	111/2018	04/04/2018	1.555,00
176	25/05/2018	P06/02	LOGOS TRE MAGENTA S.R.L. Pagamento Fattura n.251 del 04/05/2018 . Fornitura attrezzature informatiche: n° 7 videoproiettori Epson EB-675WI V11H743040, n° 15 notebook Acer TMP2510 I3 7100U 4GB. Ordine RDO n° 1881369. CUP: J56J15001980007.	11.800,00	11.800,00	179/2018	10/05/2018	11.800,00



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
344	08/10/2018	P06/02	ITALWARE S.R.L. Pagamento Fattura n. 1346 PA del 26/09/2018. Fornitura attrezzature informatiche: n° 10 PC Desktop LENOVO compatto, nome commerciale Thinkcentre M910q Tiny e n° 10 Monitor LED schermo piatto 18,5" nome commerciale E975SWDA. Ordine n° 4177187. CUP: J56J15001980007.	4.232,00	4.232,00	223/2018	30/05/2018	4.232,00
TOTALE VOCE P06/02				17.587,00	17.587,00			

TOTALE: 31.250,77 31.250,77



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

TIOSPESA: 02 / 03 / 010

DESCRIZIONE: Medicinali, materiale sanitario e igienico

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
62	16/03/2018	A01/02	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V200067/18 del 23/02/2018. Acquisto materiale igienico e sanitario per le pulizie. Ordine n° 19.	127,40	127,40	35/2018	21/02/2018	127,40
206	07/06/2018	A01/02	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V200189/18 del 25/05/2018. Acquisto materiale igienico e sanitario.	770,00	770,00	218/2018	15/05/2018	770,00
307	16/07/2018	A01/02	LU.TRI SRL Pagamento Fattura n.214 del 19/06/2018. Acquisto materiale sanitario di primo soccorso. Ordine n° 523305.	270,57	270,57	243/2018	21/06/2018	270,57
316	30/07/2018	A01/02	SOCAF S.p.a. Pagamento Fattura n.1860049 del 30/06/2018. Fornitura materiale di consumo per macchine lava pavimenti. Ordine n° 90.	364,50	364,50	235/2018	21/06/2018	364,50
331	04/09/2018	A01/02	MAGRIS S.p.A. Pagamento Fattura n.2009/PA del 31/07/2018. Fornitura materiale igienico e sanitario. Ordine RDO n° 1983560.	3.101,34	3.101,34	239/2018	21/06/2018	3.101,34
TOTALE VOCE A01/02				4.633,81	4.633,81			

TOTALE:

4.633,81	4.633,81
----------	----------