



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

TIOSPESA: 02 / 01 / 001

DESCRIZIONE: Carta

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
369	21/10/2022	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.5725/FVIDF del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022. Fornitura carta, cancelleria ufficio segreteria e sala coll. scol. Ordine n. 80	942,92	942,92	326/2022	21/10/2022	942,92
391	07/11/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5725/FVIDF del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022	207,44	207,44	327/2022	21/10/2022	207,44
TOTALE VOCE A02/01				1.150,36	1.150,36			

TOTALE:

1.150,36	1.150,36
----------	----------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

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
242	20/06/2022	A02/01	DUECI ITALIA SRL Pagamento Fattura n.102/E del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022. Fornitura materiale di cancelleria per uffici di segreteria. Ordine n. 49	636,48	636,48	170/2022	01/06/2022	636,48
246	20/06/2022	A02/01	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.27 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022. Fornitura materiale di cancelleria per plessi. Ordine n. 39	142,07	142,07	123/2022	28/04/2022	142,07
261	04/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.27 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	31,26	31,26	124/2022	28/04/2022	31,26
273	04/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102/E del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	140,03	140,03	171/2022	01/06/2022	140,03
TOTALE VOCE A02/01				949,84	949,84			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
176	11/05/2022	A03/01	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.142/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022. Fornitura materiale progetto accoglienza. Ordine n. 20	222,42	222,42	83/2022	25/03/2022	222,42
227	06/06/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.142/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	48,93	48,93	84/2022	25/03/2022	48,93
TOTALE VOCE A03/01				271,35	271,35			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
6	18/01/2022	A03/02	PEREGOLIBRI FORNITURE SRL Pagamento Fattura n.2021-248/PU del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021. Fornitura materiale cancelleria scuola De Amicis. ordine n. 46	24,80	24,80	228/2021	20/09/2021	24,80
370	21/10/2022	A03/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-27476 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022. Fornitura facile consumo scuola infanzia Rodari. ordine n. 81	342,52	342,52	308/2022	07/10/2022	342,52
374	21/10/2022	A03/02	DUECI ITALIA SRL Pagamento Fattura n.174/E del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022. Fornitura materiale facile consumo scuola primaria De Amicis. Ordine n. 63	1.065,40	1.065,40	247/2022	14/09/2022	1.065,40
386	07/11/2022	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.174/E del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	234,89	234,89	248/2022	14/09/2022	234,89
390	07/11/2022	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-27476 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022	75,35	75,35	309/2022	07/10/2022	75,35
TOTALE VOCE A03/02				1.742,96	1.742,96			



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

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
4	18/01/2022	P02/01	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl Pagamento Fattura n.6/1391 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021. Acquisto materiale librario per alunni DVA. ordine n. 75	119,86	119,86	428/2021	01/12/2021	119,86
180	11/05/2022	P02/01	GRUPPO GIODICART S.R.L. Pagamento Fattura n.3086/P del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022. Fornitura materiale per alunni DVA plesso Don Piazzoli. Ordine n 34	25,78	25,78	131/2022	28/04/2022	25,78
188	11/05/2022	P02/01	GRUPPO GIODICART S.R.L. Pagamento Fattura n.3006/P del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022. Fornitura materiale laboratorio alunni DVA primaria De Amicis. Ordine n. 31	393,72	393,72	129/2022	28/04/2022	424,44
191	20/05/2022	P02/01	GRUPPO GIODICART S.R.L. Pagamento Fattura n.3249/P del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022. Fornitura materiale laboratorio alunni DVA primaria De Amicis. Ordine n. 31	30,72	30,72	129/2022	28/04/2022	424,44
235	06/06/2022	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3086/P del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	5,67	5,67	132/2022	28/04/2022	5,67
236	06/06/2022	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3006/P del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	77,90	77,90	130/2022	28/04/2022	84,66
237	06/06/2022	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3249/P del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022	6,76	6,76	130/2022	28/04/2022	84,66
247	20/06/2022	P02/01	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.180/PA del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022. Fornitura materiale per laboratorio alunni DVA scuola dell'infanzia Don Piazzoli. Ordine n. 28	400,31	400,31	113/2022	19/04/2022	400,31
272	04/07/2022	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.180/PA del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	88,07	88,07	114/2022	19/04/2022	88,07
TOTALE VOCE P02/01				1.148,79	1.148,79			

TOTALE:

4.112,94	4.112,94
----------	----------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

TIOSPESA: 02 / 01 / 003

DESCRIZIONE: Stampati

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
356	05/10/2022	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.5327/FVIDF del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022. Fornitura di n. 5 registri dei verbali di classe scuola secondaria di primo grado Moro. Ordine n. 70	57,50	57,50	253/2022	22/09/2022	57,50
398	07/11/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5327/FVIDF del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022	12,65	12,65	254/2022	22/09/2022	12,65
TOTALE VOCE A02/01				70,15	70,15			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
358	05/10/2022	A03/03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.5326/FVIDF del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022. Acquisto libretti personali alunni. Ordine n. 62	756,00	756,00	278/2022	05/10/2022	756,00
400	07/11/2022	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5326/FVIDF del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022	166,32	166,32	279/2022	05/10/2022	166,32
TOTALE VOCE A03/03				922,32	922,32			

TOTALE:

992,47	992,47
--------	--------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

TIOSPESA: 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
7	18/01/2022	A02/01	TECNODID SRL Pagamento Fattura n.EFAT/2021/3636 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021. Rinnovo abbonamento alle riviste Notizie della scuola ed Esperienze amministrative Agenda della scuola a.s. 2021/22	170,00	170,00	452/2021	14/12/2021	170,00
TOTALE VOCE A02/01				170,00	170,00			

TOTALE:

170,00	170,00
--------	--------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

TIOSPESA: 02 / 03 / 005

DESCRIZIONE: Accessori per uffici e alloggi

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
122	09/03/2022	A01/01	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-005289 del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022. Acquisto zerbino per esterno scuola Beretta Molla. Cocco greggio 290cmx102cm – spessore 25mm	108,80	108,80	422/2021	29/11/2021	108,80
TOTALE VOCE A01/01				108,80	108,80			

TOTALE:

108,80	108,80
--------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

TIOSPESA: 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
9	18/01/2022	A03/02	Asd Let's Sport Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 13/01/2022 Fornitura del 13/01/2022	311,50	311,50	414/2021	24/11/2021	311,50
TOTALE VOCE A03/02				311,50	311,50			

TOTALE:

311,50	311,50
--------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

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
108	09/03/2022	A01/01	DIMO S.P.A. EURONICS Roggia Serio Grande, 14 Dalmine Pagamento Fattura n.DA/00748/22 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022. Acquisto lavatrice per plesso Manzù e plesso Alighieri. ordine n. 59	506,47	506,47	355/2021	15/10/2021	506,47
TOTALE VOCE A01/01				506,47	506,47			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
170	11/05/2022	A01/04	PANZERI GIOVANNI snc Pagamento Fattura n.H00411 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022. Fornitura n. 15 termometri al gallio (non digitali) - plessi scuole dell'infanzia dell'I.C. Moro Dalmine. Ordine n. 30	81,90	81,90	111/2022	19/04/2022	81,90
222	06/06/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.H00411 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	4,10	4,10	112/2022	19/04/2022	4,10
TOTALE VOCE A01/04				86,00	86,00			

TOTALE:

592,47	592,47
--------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

TIPOSPESA: 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
178	11/05/2022	A03/01	BRICOMAN ITALIA SRL Pagamento Fattura n.0113140002278 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022. Fornitura materiale per Progetto Orto. Ordine n. 41	144,02	144,02	139/2022	11/05/2022	144,02
182	11/05/2022	A03/01	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.0003255-A2 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022. Fornitura materiale per Progetto Orto. Ordine n. 46	217,96	217,96	145/2022	11/05/2022	217,96
195	20/05/2022	A03/01	BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA Sas Pagamento Fattura n.90/PA/2022 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022. Fornitura materiale (guanti da lavoro) progetto Puliamo il modo alunni cl 4^ primaria De Amicis. ordine n. 44	75,00	75,00	148/2022	11/05/2022	75,00
215	06/06/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.90/PA/2022 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022	16,50	16,50	149/2022	11/05/2022	16,50
230	06/06/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0113140002278 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	31,68	31,68	140/2022	11/05/2022	31,68
232	06/06/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0003255-A2 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	19,43	19,43	146/2022	11/05/2022	19,43
TOTALE VOCE A03/01				504,59	504,59			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
372	21/10/2022	A03/02	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.298/PA del 27/09/2022 Fornitura del 27/09/2022. Fornitura materiale laboratorio arte scuola secondaria Moro ordine n. 64	161,71	161,71	239/2022	14/09/2022	161,71
388	07/11/2022	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.298/PA del 27/09/2022 Fornitura del 27/09/2022	35,58	35,58	240/2022	14/09/2022	35,58
TOTALE VOCE A03/02				197,29	197,29			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
110	09/03/2022	P02/01	GRUPPO GIODICART S.R.L. Pagamento Fattura n.1470/P del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022. Fornitura materiale per alunni DVA plesso Alighieri. ordine n. 3	58,33	58,33	25/2022	11/02/2022	58,33

**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
112	09/03/2022	P02/01	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl Pagamento Fattura n.0/449 del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022. Fornitura materiale per alunni DVA plesso Alighieri. Ordine n. 5 (E74)	300,14	300,14	27/2022	11/02/2022	300,14
113	09/03/2022	P02/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-5470 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022. Fornitura materiale per alunni DVA plesso Alighieri. Ordine n. 6	276,50	276,50	28/2022	11/02/2022	276,50
129	06/04/2022	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-5470 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022	57,51	57,51	29/2022	11/02/2022	57,51
136	06/04/2022	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1470/P del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	2,33	2,33	26/2022	11/02/2022	2,33
177	11/05/2022	P02/01	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl Pagamento Fattura n.0/1132 del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022. Fornitura materiale per alunni DVA plesso Don Piazzoli. Ordine n. 32	14,59	14,59	115/2022	20/04/2022	14,59
179	11/05/2022	P02/01	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl Pagamento Fattura n.0/1137 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022. Fornitura materiale laboratorio alunni DVA plesso De Amicis. Ordine n. 33	292,59	292,59	119/2022	28/04/2022	292,59
185	11/05/2022	P02/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-13813 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022. Fornitura materiale per alunni DVA plessi De Amicis e Don Piazzoli. Ordine n. 24	192,20	192,20	91/2022	04/04/2022	237,60
186	11/05/2022	P02/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-14424 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022. Fornitura materiale per alunni DVA plessi De Amicis e Don Piazzoli. Ordine n. 24	45,40	45,40	91/2022	04/04/2022	237,60
228	06/06/2022	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0/1132 del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022	3,21	3,21	116/2022	20/04/2022	3,21
229	06/06/2022	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0/1137 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	31,55	31,55	120/2022	28/04/2022	31,55
233	06/06/2022	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-14424 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022	9,99	9,99	92/2022	04/04/2022	45,34
234	06/06/2022	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-13813 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	35,35	35,35	92/2022	04/04/2022	45,34
249	20/06/2022	P02/01	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.181/PA del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022. Fornitura materiale per laboratorio DVA scuola dell'infanzia Don Piazzoli. Ordine n. 27	603,14	603,14	104/2022	12/04/2022	603,14
271	04/07/2022	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.181/PA del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	132,69	132,69	105/2022	12/04/2022	132,69
355	05/10/2022	P02/01	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl Pagamento Fattura n.0/2376 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022. Fornitura materiale ludico educativo allestimento laboratorio DVA primaria De Amicis. ordine n. 67	92,01	92,01	251/2022	22/09/2022	92,01

**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
397	07/11/2022	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0/2376 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022	20,24	20,24	252/2022	22/09/2022	20,24
TOTALE VOCE P02/01				2.167,77	2.167,77			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
5	18/01/2022	P02/04	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-045350 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021. Acquisto n. 10 armadietti in resina spacio modulize 65X40X96, per sezioni della scuola dell'infanzia Don Piazzoli CUP: J54C17000330007- RUP:Elena Maffioletti	654,92	654,92	426/2021	30/11/2021	654,92
174	11/05/2022	P02/04	NELLO di N. Turani & C. snc Pagamento Fattura n.13/P del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022. Fornitura materiale ludico educativo alunni DVA infanzia D. Piazzoli. Ordine n. 18	74,76	74,76	79/2022	23/03/2022	74,76
187	11/05/2022	P02/04	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-11733 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022. Fornitura materiale per alunni DVA Plesso Manzù. Ordine n. 21	314,25	314,25	85/2022	29/03/2022	369,29
206	06/06/2022	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-11733 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022	69,14	69,14	86/2022	29/03/2022	81,25
225	06/06/2022	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13/P del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022	2,99	2,99	80/2022	23/03/2022	2,99
244	20/06/2022	P02/04	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-16755 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022. Fornitura materiale per alunni DVA Plesso Manzù. Ordine n. 21	55,04	55,04	85/2022	29/03/2022	369,29
278	04/07/2022	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-16755 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022	12,11	12,11	86/2022	29/03/2022	81,25
TOTALE VOCE P02/04				1.183,21	1.183,21			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
259	28/06/2022	P02/05	MAIEUTICA di Diego Borlotti & . snc Pagamento Fattura n.139/PA/2022 del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022. Fornitura n. 2 microscopi binoculari e n. 15 provette plastica per laboratorio di scienze. Ordine n. 47 CUP J54C17000320007	912,80	912,80	152/2022	18/05/2022	912,80
263	04/07/2022	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.139/PA/2022 del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022	200,82	200,82	153/2022	18/05/2022	200,82
TOTALE VOCE P02/05				1.113,62	1.113,62			



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

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

TOTALE:

5.166,48	5.166,48
----------	----------

**ISTITUTO COMPRESIVO DALMINE****"A. MORO"**

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

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
376	21/10/2022	A01/01	PC CENTER BERGAMO SRL Pagamento Fattura n.436/2022 FPA del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022. Fornitura n. 1 toner stampante ufficio didattica. ordine n. 69	189,00	189,00	255/2022	22/09/2022	189,00
384	07/11/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.436/2022 FPA del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	41,58	41,58	256/2022	22/09/2022	41,58
TOTALE VOCE A01/01				230,58	230,58			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
111	09/03/2022	A02/01	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.30-PA/2022 del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022. Sostituzione del GRUPPO DI CONTIUNITA' DEL SERVER - Legrand NIKY Sinusoidale 1000VA Line Interactive S 6xIEC C-13, USBS. ordine n. 01/22	324,32	324,32	4/2022	08/02/2022	324,32
128	06/04/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30-PA/2022 del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022	71,35	71,35	5/2022	08/02/2022	71,35
142	07/04/2022	A02/01	ARGO TORINO di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.216/PA del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022. Fornitura dispositivo firma OTP. ordine n. 47	70,00	70,00	223/2021	20/09/2021	70,00
196	20/05/2022	A02/01	Capitania Romano srl concessionario Olivetti Pagamento Fattura n.165/E del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022. Fornitura stampante BROTHER QL-1110NW. Ordine n. 36	320,00	320,00	127/2022	28/04/2022	320,00
216	06/06/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.165/E del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	70,40	70,40	128/2022	28/04/2022	70,40
293	02/08/2022	A02/01	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.139-PA/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022. Contratto triennale amministratore di sistema- Canone annuo. Contratto prot. n. 3945 del 04/08/20.	1.500,00	1.500,00	213/2022	02/08/2022	1.500,00
321	05/09/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.139-PA/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	330,00	330,00	214/2022	02/08/2022	330,00
357	05/10/2022	A02/01	ARGO TORINO di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.541/PA del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022. Fornitura pacchetto software Argo presenze. Ordine n.59	4.093,50	4.093,50	265/2022	27/09/2022	4.393,50
399	07/11/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.541/PA del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022	900,57	900,57	266/2022	27/09/2022	900,57
TOTALE VOCE A02/01				7.680,14	7.680,14			



**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
148	07/04/2022	A03/01	CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI ERIKA E MANDELLI ALDO & C. Pagamento Fattura n.13/PA del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022. Fornitura toner stampanti aula docenti, penne per lavagne Lim, e lampade per proiettori. Ordine n. 15	1.288,61	1.288,61	72/2022	16/03/2022	1.288,61
159	09/05/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13/PA del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022	283,49	283,49	73/2022	16/03/2022	283,49
TOTALE VOCE A03/01				1.572,10	1.572,10			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
373	21/10/2022	A03/02	EXEL SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.1249 del 06/10/2022 Fornitura del 06/10/2022. Fornitura materiale per laboratorio informatica alunni, scuola primaria De Amicis. Ordine n. 76	648,00	648,00	267/2022	28/09/2022	648,00
387	07/11/2022	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1249 del 06/10/2022 Fornitura del 06/10/2022	142,56	142,56	268/2022	28/09/2022	142,56
TOTALE VOCE A03/02				790,56	790,56			

TOTALE:

10.273,38	10.273,38
-----------	-----------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

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
145	07/04/2022	A01/01	BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA Sas Pagamento Fattura n.34/PA/2022 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022. Fornitura materiale primo soccorso. ordine n. 13	321,30	321,30	67/2022	10/03/2022	321,30
158	09/05/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.34/PA/2022 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022	70,69	70,69	68/2022	10/03/2022	70,69
175	11/05/2022	A01/01	RIEL S.R.L. Pagamento Fattura n.30/PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022. Fornitura detergente per sanificazione palestre. Ordine n. 16	33,00	33,00	74/2022	16/03/2022	33,00
226	06/06/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30/PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	7,26	7,26	75/2022	16/03/2022	7,26
TOTALE VOCE A01/01				432,25	432,25			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
290	02/08/2022	A01/04	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 1032/22 del 16/07/2022 Fornitura del 16/07/2022. Fornitura materiale per pulizie e sanificazione plessi dell'I.C. "A. Moro" Ordine n. 56 CUP J59J21015350001	1.511,50	1.511,50	188/2022	27/06/2022	1.511,50
318	05/09/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V1 1052/22 del 23/07/2022 Fornitura del 23/07/2022	102,08	102,08	198/2022	07/07/2022	102,08
325	06/09/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V1 1032/22 del 16/07/2022 Fornitura del 16/07/2022	305,76	305,76	189/2022	27/06/2022	305,76
TOTALE VOCE A01/04				1.919,34	1.919,34			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
354	05/10/2022	A03/15	Vivid Srl Pagamento Fattura n.238/001 del 27/09/2022 Fornitura del 27/09/2022. Fornitura articoli medicali mascherine FFP2 per adulti e bambini per i plessi dell'Istituto. Ordine n. 74	1.430,00	1.430,00	259/2022	26/09/2022	1.430,00
375	21/10/2022	A03/15	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 1428/22 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022. Fornitura guanti in nitrile blu senza polvere gr 4,5 per i plessi dell'Istituto. Ordine n. 75	195,00	195,00	261/2022	26/09/2022	195,00
385	07/11/2022	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V1 1428/22 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022	9,75	9,75	262/2022	26/09/2022	9,75
396	07/11/2022	A03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.238/001 del 27/09/2022 Fornitura del 27/09/2022	71,50	71,50	260/2022	26/09/2022	71,50



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
			TOTALE VOCE A03/15	1.706,25	1.706,25			

TOTALE:

4.057,84	4.057,84
----------	----------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE "A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

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
115	09/03/2022	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2022 441/E del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022. Sanificazione superfici con sistema di nebulizzazione scuola dell'infanzia Manzù. n. 6 aule – n. 3 locali adibiti al personale e n. 3 bagni. Ordine n. 8.	200,00	200,00	21/2022	09/02/2022	200,00
135	06/04/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022 441/E del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	44,00	44,00	22/2022	09/02/2022	44,00
171	11/05/2022	A01/01	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-014216 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022. Acquisto cassetta postale. Ordine n. 40	36,88	36,88	117/2022	28/04/2022	36,88
221	06/06/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.010-014216 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	8,11	8,11	118/2022	28/04/2022	8,11
253	20/06/2022	A01/01	SOCAF S.p.a. Pagamento Fattura n.2217491 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022. Fornitura pezzi di ricambio macchina lavapavimenti Plesso Moro. Ordine n. 51	78,25	78,25	174/2022	01/06/2022	78,25
269	04/07/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2217491 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022	17,22	17,22	175/2022	01/06/2022	17,22
371	21/10/2022	A01/01	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 1429/22 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022. Fornitura materiale igienico e per pulizia, per plessi e sede I.C. moro Dalmine. ordine n. 77	1.345,00	1.345,00	328/2022	21/10/2022	1.345,00
389	07/11/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V1 1429/22 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022	295,90	295,90	329/2022	21/10/2022	295,90
TOTALE VOCE A01/01				2.025,36	2.025,36			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
29	09/02/2022	A01/03	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 47/22 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022. Fornitura materiale pulizia ed igienico. Ordine n. 81 CUP J59J21003250001	1.156,48	1.156,48	464/2021	29/12/2021	1.156,48
TOTALE VOCE A01/03				1.156,48	1.156,48			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
109	09/03/2022	A01/04	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 227/22 del 19/02/2022 Fornitura del 19/02/2022	1.186,50	1.186,50	35/2022	15/02/2022	1.186,50



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
130	06/04/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V1 227/22 del 19/02/2022 Fornitura del 19/02/2022	253,55	253,55	36/2022	15/02/2022	253,55
162	11/05/2022	A01/04	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 543/22 del 09/04/2022 Fornitura del 09/04/2022. Fornitura materiale igienico, sanificazioni e di pulizia. Ordine n. 23	1.551,85	1.551,85	89/2022	04/04/2022	1.551,85
205	06/06/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V1 543/22 del 09/04/2022 Fornitura del 09/04/2022	299,34	299,34	90/2022	04/04/2022	299,34
289	02/08/2022	A01/04	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 1052/22 del 23/07/2022 Fornitura del 23/07/2022. Fornitura materiale per pulizie e sanificazione plessi dell'I.C. "A. Moro" Ordine n. 57 CUP J59J21015350001	464,00	464,00	197/2022	07/07/2022	464,00
TOTALE VOCE A01/04				3.755,24	3.755,24			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
1	18/01/2022	A02/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-32738 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	81,97	81,97	391/2021	12/11/2021	81,97
116	09/03/2022	A02/01	CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI ERIKA E MANDELLI ALDO & C. Pagamento Fattura n.4/PA del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022. Fornitura cartucce compatibili per sala docenti scuola sec. Moro. Ordine n. 10	64,91	64,91	51/2022	16/02/2022	64,91
133	06/04/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/PA del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022	14,28	14,28	52/2022	16/02/2022	14,28
144	07/04/2022	A02/01	ARGO TORINO di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.158/PA del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022. Fornitura dispositivo OTP per DS per firma, per sostituzione. ordine n. 11	29,00	29,00	53/2022	28/02/2022	29,00
157	09/05/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.158/PA del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022	6,38	6,38	54/2022	28/02/2022	6,38
166	11/05/2022	A02/01	STYL COPY Pagamento Fattura n.001242200053 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022. Fornitura n. 2 toner per Risograph RZ 200, ed altro materiale. ordine n. 22	251,08	251,08	87/2022	29/03/2022	251,08
219	06/06/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001242200053 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022	55,24	55,24	88/2022	29/03/2022	55,24
248	20/06/2022	A02/01	Rigamonti S.r.l. Pagamento Fattura n.0140-000020 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022. Acquisto Telefono Cordless per scuola secondaria di primo grado Moro. Ordine n. 52	40,90	40,90	172/2022	01/06/2022	40,90
254	28/06/2022	A02/01	FARM. ORNATI DEI DOTTORI ERNESTO E CHIARA DE AMICI SNC Pagamento Fattura n.23/PA del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022. Fornitura mascherin FFP2	3.198,05	3.198,05	186/2022	20/06/2022	3.198,05



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
258	28/06/2022	A02/01	Capitanio Romano srl concessionario Olivetti Pagamento Fattura n.199/E del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022. Fornitura confezione etichette per stampante Brother ordine n. 54	30,00	30,00	190/2022	27/06/2022	30,00
260	30/06/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Disposizione documento esterno F24 ordinario per sanzione per invio in ritardo CUD Guarnieri Elisa.	12,50	12,50	196/2022	30/06/2022	12,50
264	04/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.199/E del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022	6,60	6,60	191/2022	27/06/2022	6,60
267	04/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23/PA del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022	159,90	159,90	187/2022	21/06/2022	159,90
275	04/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0140-000020 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	9,00	9,00	173/2022	01/06/2022	9,00
351	05/10/2022	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.10325/FVIAC del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022. Fornitura registri di classe scuola primaria De Amicis e Alighieri e scuola secondaria di primo grado Moro. Ordine n. 66	214,50	214,50	245/2022	14/09/2022	214,50
352	05/10/2022	A02/01	BRICOMAN ITALIA SRL Pagamento Fattura n.0113140005664 del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022. Fornitura trapano e viti per piccola manutenzione plessi. Ordine n. 68	76,23	76,23	275/2022	05/10/2022	76,23
393	07/11/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10325/FVIAC del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022	47,19	47,19	246/2022	14/09/2022	47,19
395	07/11/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0113140005664 del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022	16,77	16,77	276/2022	05/10/2022	16,77
TOTALE VOCE A02/01				4.314,50	4.314,50			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
147	07/04/2022	A03/01	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.18 del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022. Fornitura materiale facile consumo per scuola primaria Alighieri. ordine n. 17	102,73	102,73	81/2022	23/03/2022	102,73
160	09/05/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18 del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022	22,60	22,60	82/2022	23/03/2022	22,60
163	11/05/2022	A03/01	BRICOMAN ITALIA SRL Pagamento Fattura n.0113150002021 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022. Fornitura materiale per progetto "Io coltivo gentilezza" docente Bolognini E Tecnologia. ordine n. 29	73,08	73,08	109/2022	19/04/2022	73,08
192	20/05/2022	A03/01	H&S MERCATONE SRL Pagamento Fattura n.154/R-bis del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022. Fornitura materiale (pinze raccogli rifiuti) progetto Puliamo il modo alunni cl 4^ primaria De Amicis. ordine n. 48	114,75	114,75	150/2022	18/05/2022	114,75



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
194	20/05/2022	A03/01	DUECI ITALIA SRL Pagamento Fattura n.86/E del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022. Fornitura materiale per progetto "Fai da te" docente Ghezzi. ordine n. 37	146,80	146,80	125/2022	28/04/2022	146,80
209	06/06/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.154/R-bis del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022	25,25	25,25	151/2022	18/05/2022	25,25
214	06/06/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.86/E del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022	32,30	32,30	126/2022	28/04/2022	32,30
217	06/06/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0113150002021 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	16,08	16,08	110/2022	19/04/2022	16,08
288	02/08/2022	A03/01	BRICOMAN ITALIA SRL Pagamento Fattura n.0113010005923 del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022. Fornitura pannelli compensato per la scuola dell'infanzia Manzu.ù. Ordine n. 58	43,69	43,69	199/2022	28/07/2022	43,69
317	05/09/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0113010005923 del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022	9,61	9,61	200/2022	28/07/2022	9,61
TOTALE VOCE A03/01				586,89	586,89			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
297	02/08/2022	A03/10	LA TECNICA SRL Pagamento Fattura n.143/PA del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022. Fornitura N. 7 Targhe E N. 7 Kt distanziatori (4pz) pubblicità. Progetto Realizzazione di reti locali cablate e wireless - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-479. ORDINE N.45 CUP: J59J21007620006	327,45	327,45	220/2022	02/08/2022	327,45
324	05/09/2022	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.143/PA del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022	72,04	72,04	221/2022	02/08/2022	72,04
TOTALE VOCE A03/10				399,49	399,49			

TOTALE:

12.237,96	12.237,96
-----------	-----------