



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
408	03/12/2020	A02/01	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.116 del 11/11/2020. Fornitura carta per fotocopiatore e stampanti in formato A4 e A3. Ordine n. 2677678	915,50	915,50	197/2020	05/11/2020	915,50
TOTALE VOCE A02/01				915,50	915,50			

TOTALE: 

915,50	915,50
--------	--------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
372	12/10/2020	A01/01	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.96 del 02/10/2020. Fornitura materiale di cancelleria.Ordine n.59.	87,63	87,63	167/2020	25/09/2020	87,63
TOTALE VOCE A01/01				87,63	87,63			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
449	22/12/2020	A02/01	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	49,73	304,25	238/2020 (Automatico)	22/12/2020	49,73
TOTALE VOCE A02/01				49,73	304,25			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
67	04/06/2020	A03/02	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Pagamento Fattura n.96/PA del 05/05/2020. Acquisto materiale di cancelleria per i plessi delle scuole primarie Alighieri e De Amicis ed scuola secondaria di primo grado. Ordine n° 24	1.065,60	1.065,60	51/2020	21/02/2020	1.065,60
438	18/12/2020	A03/02	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.126 del 14/12/2020. Fornitura materiale di cancelleria per la scuola primaria Alighieri. Ordine n° 76	494,41	494,41	216/2020	26/11/2020	494,41
TOTALE VOCE A03/02				1.560,01	1.560,01			

TOTALE: 1.697,37 1.951,89



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
127	03/09/2020	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E18989 del 06/08/2020. Fornitura n° 5 Registri verbali consigli di classe scuola secondaria 1° grado e n° 33 registri di classe. Ordine n° 46.	254,60	254,60	130/2020	04/08/2020	254,60
TOTALE VOCE A02/01				254,60	254,60			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
128	03/09/2020	A03/03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E19234 del 07/08/2020. Fornitura di n° 250 libretti assenze alunni scuola secondaria 1° grado. Ordine n° 47.	500,00	500,00	132/2020	04/08/2020	500,00
TOTALE VOCE A03/03				500,00	500,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
395	10/11/2020	A03/05	Santini Pubblicità srl Pagamento Fattura n.PA0000013 del 07/10/2020. Acquisto targhe in alluminio dibond 3 mm f.to A3 per pubblicità + 30 etichette in stampa digitale cm 6,35X3,39. Progetto 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-220 - Realizzazione di Smart class per la scuola del primo ciclo. Ordine n° 43-RUP:Elena Maffioletti	55,00	55,00	124/2020	28/07/2020	55,00
TOTALE VOCE A03/05				55,00	55,00			

TOTALE: 809,60 809,60



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

TIOSPESA: 02 / 03 / 001

DESCRIZIONE: Generi alimentari

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
449	22/12/2020	A02/01	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	3,25	304,25	238/2020 (Automatico)	22/12/2020	3,25
TOTALE VOCE A02/01				3,25	304,25			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
10	13/01/2020	P02/02	SI.RE Srl Pagamento Fattura n.271/A del 31/12/2019. Acquisto alimenti per progetto cuochi senza fuochi. Ordine n. 143	41,74	41,74	516/2019	30/12/2019	90,83
11	13/01/2020	P02/02	SI.RE Srl Pagamento Fattura n.272/A del 31/12/2019. Acquisto alimenti per progetto cuochi senza fuochi. Ordine n. 143	49,09	49,09	516/2019	30/12/2019	90,83
32	21/02/2020	P02/02	GEMMA S.R.L. Pagamento Fattura n.10/A del 31/01/2020. Acquisto alimenti per progetto laboratorio cuochi senza fuochi. Ordine n. 12	28,65	28,65	35/2020	05/02/2020	133,22
33	21/02/2020	P02/02	GEMMA S.R.L. Pagamento Fattura n.11/A del 31/01/2020. Acquisto alimenti per progetto laboratorio cuochi senza fuochi. Ordine n. 12	104,57	104,57	35/2020	05/02/2020	133,22
48	16/03/2020	P02/02	GEMMA S.R.L. Pagamento Fattura n.25/A del 29/02/2020. Acquisto alimenti per progetto laboratorio cuochi senza fuochi. Ordine n. 28	44,14	44,14	54/2020	06/03/2020	44,14
TOTALE VOCE P02/02				268,19	268,19			

TOTALE: 

271,44	572,44
--------	--------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

TIPOSPESA: 02 / 03 / 002

DESCRIZIONE: Vestiario

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
399	10/11/2020	A01/02	BERGAMO DIVISE S.R.L. Pagamento Fattura n.13/PA del 30/10/2020. Acquisto grembiuli per docenti scuola infanzia per garantire idonee condizioni igienico sanitarie in emergenza epidemiologica da COVID19. Risorse ex art.231 comma 1, D.L. 34/2020. Ordine 64 - CUP: J59F20000160001- RUP:Elena Maffioletti	1.361,18	1.361,18	177/2020	29/09/2020	1.361,18
442	18/12/2020	A01/02	BERGAMO DIVISE S.R.L. Pagamento Fattura n.16/PA del 16/11/2020. Acquisto camici e calzature Collaboratori scolastici per garantire idonee condizioni igienico sanitarie per l'intera comunità scolastica in emergenza epidemiologica da COVID19. Risorse ex art.231 comma 1, DL. 34/2020.Ordine 65 RUP:Elena Maffioletti	1.401,11	1.401,11	179/2020	29/09/2020	1.401,11
TOTALE VOCE A01/02				2.762,29	2.762,29			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
446	18/12/2020	A02/01	BERGAMO DIVISE S.R.L. Pagamento Fattura n.19/PA del 30/11/2020. Acquisto n. 14 grembiuli per docenti scuole infanzia per garantire idonee condizioni igienico sanitarie in emergenza epidemiologica da COVID19. Ordine 74	241,37	241,37	211/2020	18/11/2020	241,37
449	22/12/2020	A02/01	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	50,00	304,25	238/2020 (Automatico)	22/12/2020	50,00
TOTALE VOCE A02/01				291,37	545,62			

TOTALE: 

3.053,66	3.307,91
----------	----------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

TIPOSPESA: 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
24	07/02/2020	A01/01	Centrufficio Loreto S.p.A Pagamento Fattura n.20FVIT001526 del 29/01/2020. Fornitura di n. 2 classificatori con 4 cassette e armadio grigio con ante scorrevole L.180x45x200 con 4+4 ripiani in metallo. Ordine n. 6.	718,00	718,00	17/2020	16/01/2020	718,00
49	16/03/2020	A01/01	UFFICIO ITALIA 2000 S.r.l. Pagamento Fattura n.000027-20P del 05/03/2020. Acquisto sedie per uffici di segreteria, vicario e dirigente. Ordine 1205305	1.964,00	1.964,00	40/2020	12/02/2020	1.964,00
398	10/11/2020	A01/01	UFFICIO ITALIA 2000 S.r.l. Pagamento Fattura n.000087-20P del 30/10/2020. Fornitura di n° 20 sedie polipropilene blu navy in acciaio verniciata nera cod. IEM6F per docenti scuola infanzia Rodari. Ordine n.61	740,00	740,00	171/2020	25/09/2020	740,00
450	22/12/2020	A01/01	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	11,80	170,73	239/2020 (Automatico)	22/12/2020	11,80
TOTALE VOCE A01/01				3.433,80	3.592,73			

TOTALE: 

3.433,80	3.592,73
----------	----------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
35	21/02/2020	A03/02	VOLLEY & SPORT SRL Pagamento Fattura n.96 FP del 17/02/2020. Fornitura materiale sportivo per attività motoria alunni scuola secondaria di primo grado. Ordine n° 13	423,80	423,80	37/2020	05/02/2020	423,80
203	15/09/2020	A03/02	SPORTISSIMO di Dante Acerbis e C. s.n.c. Pagamento Fattura n.1/612 del 31/07/2020 . Fornitura materiale sportivo per attività motoria alunni scuola secondaria di primo grado. Ordine n° 16	504,40	504,40	43/2020	12/02/2020	504,40
TOTALE VOCE A03/02				928,20	928,20			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
409	03/12/2020	A03/07	GRUPPO GIODICART S.R.L. Pagamento Fattura n.3775/P del 15/10/2020. Fornitura attrezzature didattiche per alunni scuola infanzia. Ordine n.53. CUP J59F20000160001-RUP:Elena Maffioletti	547,58	547,58	157/2020	18/09/2020	547,58
TOTALE VOCE A03/07				547,58	547,58			

TOTALE: 

1.475,78	1.475,78
----------	----------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

TIOSPESA: 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
205	15/09/2020	A01/02	DECA S.R.L. Pagamento Fattura n.26/PA/2020 del 01/09/2020. Fornitura n° 1 Aspiratore modello AMSTERDAM 429 HP/PVC da lt 62 completo di accessori. Ordine n° 45. CUP J59F20000160001-RUP:Elena Maffioletti	260,00	260,00	128/2020	30/07/2020	260,00
TOTALE VOCE A01/02				260,00	260,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
16	07/02/2020	A02/01	SOCAF S.p.a. Pagamento Fattura n.2010327 del 15/01/2020. Fornitura macchina lavapavimenti SOCAF modello SC500 538 serie 3510194300349 completa di accessori per scuola primaria Alighieri. Ordine n° 4.	4.100,00	4.100,00	13/2020	16/01/2020	4.100,00
TOTALE VOCE A02/01				4.100,00	4.100,00			

TOTALE: 

4.360,00	4.360,00
----------	----------





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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
15	07/02/2020	A01/01	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 19/20 del 17/01/2020. Fornitura attrezzatura e materiale di pulizia.Ordine n.5.	605,00	605,00	15/2020	16/01/2020	605,00
96	07/07/2020	A01/01	FERRAMENTA ANGELO di TODARO ANGELO Pagamento Fattura n.251/2020 del 18/06/2020. Acquisto misuratore laser elettronico. Ordine n° 35	68,03	68,03	84/2020	09/06/2020	68,03
450	22/12/2020	A01/01	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	4,95	170,73	239/2020 (Automatico)	22/12/2020	4,95
TOTALE VOCE A01/01				677,98	843,76			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
111	22/07/2020	A01/02	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 1045/20 del 05/07/2020 - Acquisto dispositivi di protezione e igiene personale per emergenza epidemiologica da COVID-19: dosatore con fotocellula per disinfettante, guanti, visiere, igienizzante per mani e pavimenti. Ordine n° 39. CUP J59F20000160001 -RUP: Elena Maffioletti	3.370,00	3.370,00	101/2020	01/07/2020	3.370,00
TOTALE VOCE A01/02				3.370,00	3.370,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
52	06/04/2020	A03/02	FARNELL ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.4878831 del 22/11/2019. Fornitura materiale per progetto di innovazione digitale"con le mani in Tinkering" alunni scuola primaria De Amicis classi 5^. Ordine n° 136.	146,88	146,88	510/2019	20/12/2019	161,72
53	06/04/2020	A03/02	FARNELL ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.4885481 del 06/12/2019. Fornitura materiale per progetto di innovazione digitale"con le mani in Tinkering" alunni scuola primaria De Amicis classi 5^. Ordine n° 136.	14,84	14,84	510/2019	20/12/2019	161,72
375	06/11/2020	A03/02	GRUPPO GIODICART S.R.L. Pagamento Fattura n.3254/P del 15/09/2020. Acquisto di una libreria doppia con ruote per la realizzazione del percorso didattico avvicinamento alle letture alunni scuola primaria Alighieri. Ordine n. 11	294,26	294,26	28/2020	31/01/2020	294,26
TOTALE VOCE A03/02				455,98	455,98			



**ISTITUTO COMPRESIVO 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
374	06/11/2020	A03/03	GRUPPO GIODICART S.R.L. Pagamento Fattura n.3253/P del 15/09/2020. Acquisto di una libreria doppia con ruote per la realizzazione del percorso didattico avvicinamento alle lettura alunni scuola primaria Alighieri. Ordine n. 10	294,26	294,26	26/2020	31/01/2020	294,26
TOTALE VOCE A03/03				294,26	294,26			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
400	12/11/2020	P02/04	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-034552 del 21/10/2020. Acquisto tappeti, passatoi, pavimenti antiscivolo, stradine in pvc ed antiacaro per le scuole dell'infanzia comprensivo di taglio e consegna nelle sedi. Ordine n.58. CUP: J54C17000330007-RUP:Elena Maffioletti	258,88	258,88	165/2020	25/09/2020	1.533,58
410	03/12/2020	P02/04	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-034577 del 21/10/2020. Acquisto tappeti, passatoi, pavimenti antiscivolo, stradine in pvc ed antiacaro per le scuole dell'infanzia comprensivo di taglio e consegna nelle sedi. Ordine n.58. CUP: J54C17000330007-RUP:Elena Maffioletti	442,38	442,38	165/2020	25/09/2020	1.533,58
411	03/12/2020	P02/04	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-034579 del 21/10/2020. Acquisto tappeti, passatoi, pavimenti antiscivolo, stradine in pvc ed antiacaro per le scuole dell'infanzia comprensivo di taglio e consegna nelle sedi. Ordine n.58. CUP: J54C17000330007-RUP:Elena Maffioletti	258,88	258,88	165/2020	25/09/2020	1.533,58
412	03/12/2020	P02/04	Leroy Merlin Italia srl Pagamento Fattura n.010-034712 del 22/10/2020. Acquisto tappeti, passatoi, pavimenti antiscivolo, stradine in pvc ed antiacaro per le scuole dell'infanzia comprensivo di taglio e consegna nelle sedi. Ordine n.58. CUP: J54C17000330007-RUP:Elena Maffioletti	573,44	573,44	165/2020	25/09/2020	1.533,58
TOTALE VOCE P02/04				1.533,58	1.533,58			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
71	04/06/2020	P02/06	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.00026/02 del 11/05/2020. Acquisto materiale artistico per attività/progetto modulo "i colori del muro". Ordine n° 17 - CUP:J55B17000440007 - RUP Elena Maffioletti	133,00	133,00	45/2020	12/02/2020	133,00



**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
72	04/06/2020	P02/06	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.00027/02 del 11/05/2020. Acquisto materiale artistico per attività/progetto modulo "lasciamo il segno in città". Ordine n° 18 - CUP:J55B17000440007 - RUP Elena Maffioletti	133,00	133,00	47/2020	12/02/2020	133,00
TOTALE VOCE P02/06				266,00	266,00			

TOTALE: 

6.597,80	6.763,58
----------	----------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
8	13/01/2020	A01/01	EXEL SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.1459 /19 del 19/12/2019. Fornitura toner per fotocopiatore scuola primaria De Amicis. Ordine n° 141.	75,00	75,00	512/2019	20/12/2019	75,00
437	18/12/2020	A01/01	EXEL SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.1290 /20 del 03/12/2020. Fornitura lampade per LIM classi secondaria di primo grado. Ordine n° 78	911,80	911,80	222/2020	26/11/2020	911,80
440	18/12/2020	A01/01	EXEL SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.1328 /20 del 10/12/2020. Fornitura toner per stampante SAMSUNG ML-3310 ND plesso scuola secondaria di primo grado. Ordine n° 83	45,00	45,00	230/2020	15/12/2020	45,00
447	18/12/2020	A01/01	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.20PAS0015397 del 30/11/2020. Rinnovo Pacchetto Hosting Advanced Linus Aruba 50 sms lcomrodalmine.edu.it + rinnovo dominio icmorodalmine.it - Hosting windows basic-Antivirus e Antispam-email illimitate - backup spazio web. Ordine n° 70	112,90	112,90	200/2020	09/11/2020	112,90
450	22/12/2020	A01/01	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	61,93	170,73	239/2020 (Automatico)	22/12/2020	61,93
TOTALE VOCE A01/01				1.206,63	1.315,43			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
68	04/06/2020	A02/01	MADISOFT S.P.A. Pagamento Fattura n.0000000714/PA del 01/05/2020. Acquisto software "Nuvola" rilevazione presenze validità 01/01/19 - 31/08/2020	300,00	300,00	390/2018	26/11/2018	300,00
85	07/07/2020	A02/01	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.95-PA/2020 del 20/05/2020. Riparazione chip scheda madre notebook e fornitura alimentatore NB-90 PRO 90W 9 DC. Ordine n° 31.	31,62	151,62	74/2020	07/05/2020	31,62
93	07/07/2020	A02/01	ARGO TORINO di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.401/PA del 26/06/2020. Acquisto dispositivo di firma OTP. Ordine n° 32.	70,00	70,00	76/2020	22/05/2020	70,00
448	18/12/2020	A02/01	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.243-PA/2020 del 24/11/2020. Acquisto 5 Notebook ACER mod. EX215-52-Display 15.6"-RAM 8GB 256GB M.2 NVMe PCIe3.0-S.video Intel UHD	2.357,55	2.357,55	214/2020	18/11/2020	2.357,55
449	22/12/2020	A02/01	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	34,99	304,25	238/2020 (Automatico)	22/12/2020	34,99
TOTALE VOCE A02/01				2.794,16	3.183,42			

**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
439	18/12/2020	A03/02	EXEL SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.1264 /20 del 26/11/2020. Fornitura 5 cartucce toner per stampante HP officejet 4620 plesso scuola secondaria di primo grado. Ordine n° 80	80,00	80,00	221/2020	26/11/2020	80,00
TOTALE VOCE A03/02				80,00	80,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
91	07/07/2020	A03/05	MEDIA TECNO STORE SRL S Pagamento Fattura n.46/2020 del 26/06/2020. Acquisto n° 6 Tablet Samsung GALAXY TAB A 8 2019 BLACK 8" LTE. Ordine 5568297. CUP: J52G20000410007 RUP Elena Maffioletti	1.020,00	1.020,00	89/2020	18/06/2020	1.020,00
396	10/11/2020	A03/05	INFORDATA S.P.A. Pagamento Fattura n.94068 del 29/10/2020. Acquisto n° 21 Notebook THINKBOOK 15-IML windows 10. Convenzione CONSIP Ordine 5565726. CUP: J52G20000410007 - RUP Elena Maffioletti	8.569,89	8.569,89	87/2020	18/06/2020	8.569,89
397	10/11/2020	A03/05	PC CENTER BERGAMO SRL Pagamento Fattura n.783/2020 FPA del 30/10/2020. Acquisto n° 11 tavoletta grafica kit wacom intuos S (H95 mm- larghezza 152 mm- risoluzione 2.540 lpi) tecnologia di connessione, colore nero formato A6 wide. Ordine n° 5811785 CUP:J52G20000410007 - RUP:Elena Maffioletti	737,00	737,00	188/2020	28/10/2020	737,00
TOTALE VOCE A03/05				10.326,89	10.326,89			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
60	04/05/2020	A03/06	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.70-PA/2020 del 14/04/2020. Fornitura di materiale informatico per innovazione digitale e la didattica laboratoriale Emergenza COVID 19. Ordine n. 5465955 - CUP: J52G20000040001 RUP Elena Maffioletti.	3.336,46	3.336,46	64/2020	10/04/2020	3.336,46
73	04/06/2020	A03/06	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.87-PA/2020 del 05/05/2020. Fornitura di materiale informatico per innovazione digitale e la didattica laboratoriale. Ordine n. 5491846 - CUP: J52G20000040001 RUP Elena Maffioletti.	2.531,90	2.531,90	68/2020	28/04/2020	2.531,90
112	22/07/2020	A03/06	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.139-PA/2020 del 20/07/2020. Fornitura materiale informatico, n° 13 mouse Logitech B100 USB nero ottico. Ordine 5583744. CUP: J52G20000040001 - RUP Elena Maffioletti.	99,45	99,45	105/2020	02/07/2020	99,45



**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
414	03/12/2020	A03/06	INFORDATA S.P.A. Pagamento Fattura n.93985 del 19/10/2020. Fornitura di n° 2 Notebook 15 IML window 10 per innovazione digitale e la didattica laboratoriale Emergenza COVID 19 - Ordine n. 5580620 CUP: J52G20000040001 RUP Elena Maffioletti	816,18	816,18	99/2020	26/06/2020	816,18
TOTALE VOCE A03/06				6.783,99	6.783,99			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
435	18/12/2020	P02/01	ANASTASIS Soc. Coop. Sociale Pagamento Fattura n.445/04 del 25/11/2020. Acquisto licenza software didattico "GECO" per Alunni DVA. Ordine 5876857.	344,27	344,27	223/2020	30/11/2020	344,27
436	18/12/2020	P02/01	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl Pagamento Fattura n.0/2092 del 27/11/2020. Acquisto software didattici per alunni DVA. Ordine n° 77	67,45	67,45	218/2020	26/11/2020	67,45
TOTALE VOCE P02/01				411,72	411,72			

TOTALE: 21.603,39 22.101,45

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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
50	16/03/2020	A01/01	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 270/20 del 13/03/2020. Fornitura sapone e gel disinfettante per igienizzazione. Ordine n.29	240,00	240,00	56/2020	06/03/2020	240,00
450	22/12/2020	A01/01	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	73,05	170,73	239/2020 (Automatico)	22/12/2020	73,05
TOTALE VOCE A01/01				313,05	410,73			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
110	22/07/2020	A01/02	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 1044/20 del 05/07/2020-Fornitura Mascherine chirurgiche CE per garantire idonee condizioni igienico sanitarie, dispositivi di protezione e igiene personale. DL 34/2020 emergenza epidemiologica da COVID -19. Ordine n° 38. CUP J59F20000160001-RUP:Elena Maffioletti	1.800,00	1.800,00	98/2020	23/06/2020	1.800,00
365	05/10/2020	A01/02	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 1482/20 del 21/09/2020. Acquisto salviettine umidificate PMG igienizzante, vaporizzatori e spray igienizzante per l'intera comunità scolastica in emergenza epidemiologica da COVID19. Risorse ex art.231 comma 1, D.L. 34/2020. Ordine n. 52	973,00	973,00	147/2020	09/09/2020	973,00
366	05/10/2020	A01/02	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 1483/20 del 21/09/2020. Fornitura Mascherine FPP2 senza valvola CE per l'intera comunità scolastica in emergenza epidemiologica da COVID19, guanti in nitrile e igienizzante. Risorse ex art.231 comma 1, D.L. 34/2020. Ordine n. 50	1.535,00	1.535,00	144/2020	07/09/2020	1.535,00
371	12/10/2020	A01/02	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 1564/20 del 30/09/2020. Acquisto igienizzante specifico (lysoform) e camici monouso per la comunità scolastica in emergenza epidemiologica da COVID19. Risorse ex art.231 comma 1, D.L. 34/2020. Ordine n. 62 CUP:J59F20000160001-RUP:Elena Maffioletti	460,00	460,00	173/2020	28/09/2020	460,00



**ISTITUTO COMPRESIVO 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
379	06/11/2020	A01/02	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 1692/20 del 10/10/2020. Acquisto mascherine chirurgiche, igienizzante, carta asciugamani, dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica. DL 34/2020 emergenza epidemiologica da COVID19. Ordine n. 66 RUP:Elena Maffioletti	3.100,00	3.100,00	181/2020	30/09/2020	4.079,68
380	06/11/2020	A01/02	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 1693/20 del 10/10/2020. Acquisto mascherine chirurgiche, igienizzante, carta asciugamani, dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica. DL 34/2020 emergenza epidemiologica da COVID19. Ordine n. 66 RUP:Elena Maffioletti	979,68	979,68	181/2020	30/09/2020	4.079,68
391	10/11/2020	A01/02	PANZERI GIOVANNI snc Pagamento Fattura n.H00961 del 26/09/2020. Fornitura materiale igienico sanitario per l'intera comunità scolastica in emergenza epidemiologica da COVID19. Risorse ex art.231 comma 1, D.L. 34/2020. Ordine n. 2639380 CUP:J59F20000160001-RUP:Elena Maffioletti	658,80	658,80	151/2020	15/09/2020	658,80
TOTALE VOCE A01/02				9.506,48	9.506,48			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
62	04/05/2020	A02/01	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 478/20 del 26/04/2020. Per fornitura Mascherine FFP2 senza valvola CE, dispositivi di protezione e igiene personale, ex art. 120 DL 18/2020. Misure di potenziamento del S.s.n. emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordine n° 5468171	550,00	550,00	66/2020	14/04/2020	550,00
81	23/06/2020	A02/01	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 746/20 del 29/05/2020. Fornitura termometri misuratore temperatura ad infrarossi, sapone igienizzante. Ordine n° 33.	830,00	830,00	78/2020	22/05/2020	830,00
406	03/12/2020	A02/01	CARTESIO FULLCARD SRL Pagamento Fattura n.000961/AE del 05/11/2020. Acquisto dispositivi di protezione e igiene personale per emergenza epidemiologica. Visiere protettive VP CE Ordine n° 69.	537,00	537,00	199/2020	05/11/2020	537,00
413	03/12/2020	A02/01	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC Pagamento Fattura n.V1 2050/20 del 21/11/2020. Fornitura di 6000 mascherine chirurgiche CE a tre strati e 2000 pz di copriscarpe monouso per garantire protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica in emergenza epidemiologica da COVID -19. Ordine n° 73	1.575,00	1.575,00	210/2020	18/11/2020	1.575,00





**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
415	03/12/2020	A02/01	CF SRL S Pagamento Fattura n.760 del 19/11/2020. Fornitura Mascherine FFP2 senza valvola CE per garantire idonee condizioni igienico sanitarie, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica per emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordine n°75	1.960,00	1.960,00	213/2020	18/11/2020	1.960,00
TOTALE VOCE A02/01				5.452,00	5.452,00			

TOTALE: 

15.271,53	15.369,21
-----------	-----------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
393	10/11/2020	A01/01	TI EMME SRL Pagamento Fattura n.FPA/68 del 13/10/2020. Acquisto n° 17 portaombrelli multiposto con porta gocce estraibile per tutti i plessi dell'IC "A. Moro". Ordine n° 63	2.006,00	2.006,00	175/2020	28/09/2020	2.006,00
450	22/12/2020	A01/01	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	19,00	170,73	239/2020 (Automatico)	22/12/2020	19,00
TOTALE VOCE A01/01				2.025,00	2.176,73			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
208	15/09/2020	A01/02	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.91 del 10/09/2020. Fornitura adesivo calpestabile verde diametro 50 mm; adesivo calpestabile stampato diametro 300 mm "aspetta il tuo turno"; nastro adesivo diametro 50 mm X 25 mt per distanziamento emergenza COVID 19. Ordine n° 49 - CUP J59F20000160001- RUP:Elena Maffioletti	835,60	835,60	139/2020	03/09/2020	835,60
443	18/12/2020	A01/02	Centrufficio Loreto S.p.A Pagamento Fattura n.20FVIT017514 del 12/11/2020. Acquisto 15 pareti divisori con trasporto e montaggio, garanzia idonee condizioni igienico sanitarie, dispositivi di protezione per l'intera comunità scolastica. DL 34/2020 emergenza epidemiologica da COVID19. Ordine 67 RUP:Elena Maffioletti	2.000,00	2.000,00	183/2020	30/09/2020	2.000,00
TOTALE VOCE A01/02				2.835,60	2.835,60			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
392	10/11/2020	A02/01	PLASTI FOR MOBIL SAS DI NEBULONI ALESSIO & C. Pagamento Fattura n.453 del 28/09/2020. Fornitura di n° 2 lettini per i locali d'infermeria delle scuole infanzia Beretta/Molla e Rodari. Ordine n° 5694892.	388,00	388,00	149/2020	11/09/2020	388,00
449	22/12/2020	A02/01	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	142,60	304,25	238/2020 (Automatico)	22/12/2020	142,60
TOTALE VOCE A02/01				530,60	692,25			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
451	22/12/2020	A03/07	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	3,02	3,02	240/2020 (Automatico)	22/12/2020	3,02
TOTALE VOCE A03/07				3,02	3,02			



**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

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
452	22/12/2020	P02/02	D.S.G.A. MERINGOLO ANGELO Reintegro minute spese	22,00	22,00	241/2020 (Automatico)	22/12/2020	22,00
TOTALE VOCE P02/02				22,00	22,00			

TOTALE: 

5.416,22	5.729,60
----------	----------