



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: 03 / 02 / 003

DESCRIZIONE: Assistenza medico-sanitaria

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
24	26/01/2018	A01/01	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.17/5221 del 03/11/2017 . Contratto per lo svolgimento dell'attività di medico competente dal 15 giugno 2017 al 14 giugno 2020.	757,00	757,00	176/2017	21/11/2017	757,00
333	04/09/2018	A01/01	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.18/4491 del 21/08/2018. Visita medica al Personale Ata- Collaboratori scolastici in data 15 marzo 2018. Ordine n° 24.	190,00	190,00	42/2018	08/03/2018	190,00
TOTALE VOCE A01/01				947,00	947,00			

TOTALE:

947,00	947,00
--------	--------



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

TIPOSPESA: 03 / 02 / 005

DESCRIZIONE: Assistenza tecnico-informatica

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
308	16/07/2018	A01/01	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Pagamento Fattura n.87-PA/2018 del 20/06/2018. Contratto di assistenza per manutenzione e nomina di amministratore di sistema Ordine nr. 1620590 Prot. 2742/C14.	1.300,00	1.300,00	116/2017	01/07/2017	1.300,00
TOTALE VOCE A01/01				1.300,00	1.300,00			

TOTALE:

1.300,00	1.300,00
----------	----------



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

TIPOSPESA: 03 / 02 / 007

DESCRIZIONE: Altre prestazioni professionali e specialistiche

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
406	15/11/2018	A01/01	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.415/PA del 31/10/2018 . Contratto di prestazione di consulenza in materia di sicurezza dati personali e designazione del responsabile della protezione dei dati, prot. 2206 Ordine 103.	640,00	640,00	248/2018	21/06/2018	640,00
TOTALE VOCE A01/01				640,00	640,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
13	09/01/2018	A02/02	COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli Nicoli s.n.c. Pagamento Fattura n.67 2017 del 13/12/2017 . Attività spettacolo teatrale "AAA Aiutanti di Babbo Natale cercansi" Alunni scuola dell'infanzia Manzù.Ordine n° 131.	300,00	300,00	179/2017	24/11/2017	300,00
TOTALE VOCE A02/02				300,00	300,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
64	16/03/2018	P01/02	ASSOCIAZIONE RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA Pagamento Fattura n.22 del 07/06/2017. Attività didattica Alunni scuola primaria De Amicis "Dentro il seme la vita" del 27-04-2017.	183,00	183,00	19/2017	09/02/2017	183,00
123	10/04/2018	P01/02	DAL ZOVO SOFIA Pagamento Fattura n.FatPAM 2 del 12/03/2018. Contratto di prestazione d'opera occasionale Progetto Mindfulness scuola primaria De Amicis classe 2° A.	550,00	550,00	13/2018	06/02/2018	550,00
TOTALE VOCE P01/02				733,00	733,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
129	19/04/2018	P01/04	ONDA BLU SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA Pagamento Fattura n.4E/18 del 27/03/2018 . Corso di nuoto alunni scuola infanzia. Ordine n° 1	1.638,69	1.638,69	2/2018	26/01/2018	1.638,69
TOTALE VOCE P01/04				1.638,69	1.638,69			



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
228	19/06/2018	P01/05	PLAY & ENJOY SPORT A.S.D. Pagamento Fattura n.PA2018/001 del 29/05/2018. Incarico per attività progetto psicomotricità alunni scuola infanzia Don Piazzoli-Rodari-Beretta/Molla. Ordine n° 34.	525,00	525,00	63/2018	16/03/2018	525,00
TOTALE VOCE P01/05				525,00	525,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
335	04/09/2018	P02/01	MOTTA DAVIDE Pagamento Fattura n.1/2018/V_ELETT del 09/08/2018. Servizio di sportello Psicopedagogico anno scolastico 2017-2018. Contratto prot. n° 3769.	3.472,94	3.472,94	165/2017	18/10/2017	3.472,94
TOTALE VOCE P02/01				3.472,94	3.472,94			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
247	19/06/2018	P02/02	PALA DANIELA Pagamento Fattura n.109/PA del 14/06/2018. Servizio di logopedista anno scolastico 2017-2018. Contratto prot. n° 3770.	1.152,00	1.152,00	166/2017	18/10/2017	1.152,00
TOTALE VOCE P02/02				1.152,00	1.152,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
128	19/04/2018	P02/03	ONDA BLU SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA Pagamento Fattura n.2E/18 del 27/03/2018 . Corso di nuoto per alunni diversamente abili. Ordine n° 2.	377,05	377,05	4/2018	26/01/2018	377,05
130	19/04/2018	P02/03	Associazione per la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo Onlus Pagamento Fattura n.05_2018 del 31/03/2018. Contratto per prestazione d'opera occasionale per attività/progetto "Arte a scuola". Ordine n° 5.	420,00	420,00	10/2018	30/01/2018	420,00
TOTALE VOCE P02/03				797,05	797,05			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
21	26/01/2018	P03	ForSIC Srl Pagamento Fattura n.13-2017 del 06/12/2017 . CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI SPECIFICA MEDIO RISCHIO. (Giorno 6 settembre 8 ORE). ORDINE N° 99.	450,00	450,00	118/2017	05/07/2017	450,00



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
22	26/01/2018	P03	ForSIC Srl Pagamento Fattura n.12-2017 del 05/12/2017. CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI SPECIFICA MEDIO RISCHIO. (Giorno 22 giugno rinviato al 5 settembre 8 ORE). Ordine n° 85.	450,00	450,00	106/2017	05/06/2017	450,00
332	04/09/2018	P03	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.18/1968 del 16/04/2018 . ASSISTENZA ANNUA AL RESPONSABILE BSSP	860,00	860,00	94/2017	26/05/2017	860,00
405	15/11/2018	P03	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.387/PA del 31/10/2018. Corso di formazione "nuova normativa Privacy" Personale Docente e ATA del 16 ottobre 2018. Ordine n° 126.	250,00	250,00	308/2018	05/10/2018	250,00
TOTALE VOCE P03				2.010,00	2.010,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
309	16/07/2018	P06/04	BRITISH INSTITUTES DI CLARKE SUSAN Pagamento Fattura n.10/A/2018 del 25/06/2018. Contratto di appalto di servizi per la realizzazione del modulo formativo di inglese per la scuola primaria progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-356. Modulo What i like 1. CUP: J54C17000320007.	2.100,00	2.100,00	250/2018	21/06/2018	2.100,00
310	16/07/2018	P06/04	BRITISH INSTITUTES DI CLARKE SUSAN Pagamento Fattura n.11/A/2018 del 25/06/2018. Contratto di appalto di servizi per la realizzazione del modulo formativo di inglese per la scuola primaria progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-356. Modulo What i like 2. CUP: J54C17000320007.	2.100,00	2.100,00	251/2018	21/06/2018	2.100,00
TOTALE VOCE P06/04				4.200,00	4.200,00			

TOTALE: 15.468,68 15.468,68



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: 03 / 02 / 008

DESCRIZIONE: Ritenute Erariali

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
260	02/07/2018	P05	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento Ritenuta Fattura n.12/PA del 22/05/2018	23,40	23,40	172/2018	10/05/2018	23,40
TOTALE VOCE P05				23,40	23,40			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
10	09/01/2018	P07/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	45,59	45,59	162/2017	16/10/2017	45,59
12	09/01/2018	P07/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	46,21	46,21	164/2017	16/10/2017	46,21
TOTALE VOCE P07/01				91,80	91,80			

TOTALE: 115,20 115,20



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: 03 / 02 / 010

DESCRIZIONE: Ritenute erariali su prestazioni specialistiche

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
352	08/10/2018	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/2018/V_ELETT del 09/08/2018	847,06	847,06	165/2017	18/10/2017	847,06
TOTALE VOCE P02/01				847,06	847,06			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
280	02/07/2018	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento Ritenuta Fattura n.109/PA del 14/06/2018	288,00	288,00	166/2017	18/10/2017	288,00
TOTALE VOCE P02/02				288,00	288,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
8	09/01/2018	P07/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,66	0,66	160/2017	16/10/2017	0,66
9	09/01/2018	P07/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	16,58	16,58	161/2017	16/10/2017	16,58
TOTALE VOCE P07/01				17,24	17,24			

TOTALE:

1.152,30	1.152,30
----------	----------



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: 03 / 02 / 011

DESCRIZIONE: Irap su prestazioni specialistiche

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
11	09/01/2018	P07/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	16,01	16,01	163/2017	16/10/2017	16,01
TOTALE VOCE P07/01				16,01	16,01			

TOTALE:

16,01	16,01
-------	-------



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: 03 / 05 / 002

DESCRIZIONE: Formazione professionale specialistica

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
133	19/04/2018	P03	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.18/908 del 28/02/2018. Corso di formazione generale dei lavoratori online. Ordine n° 11.	252,00	252,00	20/2018	09/02/2018	252,00
190	07/06/2018	P03	ISTITUTO SUPERIORE "CESARE PESENTI" I.C. Aldo Moro Dalmine. Aggiornamento RLS e Corso di formazione antincendio rischio medio per il Personale scolastico interno e degli Istituti scolastici IC Osio Sotto, IC Verdello. Ordine n° 78.	2.926,00	2.926,00	181/2018	10/05/2018	2.926,00
250	19/06/2018	P03	ISTITUTO SUPERIORE LUIGI EINAUDI Corso di formazione aggiornamento di primo soccorso del Personale scolastico IC "A. Moro" Dalmine as 2017-18.	250,97	250,97	228/2018	13/06/2018	250,97
TOTALE VOCE P03				3.428,97	3.428,97			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
243	19/06/2018	P04	DADONET S.A.S. DI FABIO CENTONZE & C. Pagamento Fattura n.77/PA del 31/05/2018. Progetto, implementazione e formazione G-SUITE per la scuola di 16 ore (fondi animatori digitale). Ordine n° 30	1.120,00	1.120,00	55/2018	08/03/2018	1.120,00
306	16/07/2018	P04	TERNET DI TERMINI MARCO Pagamento Fattura n.9/2018 del 02/07/2018. Assistenza e formazione per la dematerizzazione [6 ore]	255,00	255,00	117/2017	01/07/2017	255,00
TOTALE VOCE P04				1.375,00	1.375,00			

TOTALE: 4.803,97 4.803,97



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: 03 / 06 / 003

DESCRIZIONE: Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
403	15/11/2018	A01/02	SOCAF S.p.a. Pagamento Fattura n.1860083 del 26/10/2018. Riparazione macchina lavapavimenti posta nel plesso primaria De Amicis n. 4 morsetti batteria, chiamata e manodopera. Ticket n. 18004885. Ordine n. 149	142,50	142,50	350/2018	25/10/2018	142,50
412	15/11/2018	A01/02	SOCAF S.p.a. Pagamento Fattura n.1860074 del 12/10/2018. Fornitura materiale di consumo per macchine lava pavimenti Abila 17B compreso di manodopera, scuola primaria Alighieri. Ordine n° 121.	608,60	608,60	296/2018	28/09/2018	608,60
422	23/11/2018	A01/02	STYL COPY Pagamento Fattura n.196 del 23/10/2018. Riparazione fotocopiatore sala stampa: Rullo fusore inferiore - Serie separatori inferiori. Ordine n.148	181,20	181,20	348/2018	25/10/2018	181,20
424	23/11/2018	A01/02	STYL COPY Pagamento Fattura n.201 del 06/11/2018. Riparazione fotocopiatore scuola Rodari Rullo fusore inferiore Serie, separatori inferiori, serie boccole. Ordine n. 150	140,29	140,29	354/2018	29/10/2018	140,29
455	04/12/2018	A01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.201 del 06/11/2018	30,86	30,86	355/2018	29/10/2018	30,86
472	17/12/2018	A01/02	SOCAF S.p.a. Pagamento Fattura n.1860097 del 30/11/2018. Assistenza e riparazione macchina lavapavimenti plesso De Amicis. ORDINE N. 172	95,00	95,00	402/2018	30/11/2018	95,00
TOTALE VOCE A01/02				1.198,45	1.198,45			

TOTALE:

1.198,45	1.198,45
----------	----------



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: 03 / 07 / 001

DESCRIZIONE: Noleggio e leasing impianti e macchinari

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
19	26/01/2018	A01/02	STYL COPY Pagamento Fattura n.193 del 31/12/2017. Servizio di noleggio triennale fotocopiatore KYOCERA KM 3050-Scuola primaria Alighieri. Ordine n° 121	85,00	85,00	167/2017	23/10/2017	340,00
131	19/04/2018	A01/02	STYL COPY Pagamento Fattura n.67 del 31/03/2018. Servizio di noleggio triennale fotocopiatore KYOCERA KM 3050-Scuola primaria Alighieri. Ordine n° 121	85,00	85,00	167/2017	23/10/2017	340,00
146	08/05/2018	A01/02	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.140 del 18/04/2018. Contratto triennale per noleggio fotocopiatore Kyocera 2050 scuola primaria De Amicis. Ordine n° 9	318,96	318,96	16/2018	06/02/2018	956,88
312	16/07/2018	A01/02	STYL COPY Pagamento Fattura n.129 del 29/06/2018. Servizio di noleggio triennale fotocopiatore KYOCERA KM 3050-Scuola primaria Alighieri. Ordine n° 121	85,00	85,00	167/2017	23/10/2017	340,00
368	25/10/2018	A01/02	STYL COPY Pagamento Fattura n.179 del 28/09/2018. Servizio di noleggio triennale fotocopiatore KYOCERA KM 3050-Scuola primaria Alighieri. Ordine n° 121	85,00	85,00	167/2017	23/10/2017	340,00
TOTALE VOCE A01/02				658,96	658,96			

TOTALE:

658,96	658,96
--------	--------



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: 03 / 07 / 004

DESCRIZIONE: Licenze d'uso di software

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
238	19/06/2018	A01/01	BREVIGLIERI S.R.L. Pagamento Fattura n.000175/E1 del 31/05/2018. Fornitura licenza software Sitekiosk no profit per windows, ordine n° 4276703.	130,00	130,00	168/2018	10/05/2018	130,00
TOTALE VOCE A01/01				130,00	130,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
25	26/01/2018	A01/02	PC CENTER BERGAMO SRL Pagamento Fattura n.672/2017 FPA del 27/12/2017. Rinnovo 51 licenze antivirus Symantec. Ordine n° 124.	357,00	357,00	159/2017	16/10/2017	357,00
TOTALE VOCE A01/02				357,00	357,00			

TOTALE: 487,00 487,00



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: 03 / 07 / 099

DESCRIZIONE: Noleggio e leasing di altri beni

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
20	26/01/2018	A01/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010454049 del 11/12/2017. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634.	112,36	112,36	108/2017	05/06/2017	337,08
132	19/04/2018	A01/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010471230 del 19/03/2018. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634.	112,36	112,36	108/2017	05/06/2017	337,08
315	30/07/2018	A01/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010490518 del 28/06/2018. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634.	112,36	112,36	108/2017	05/06/2017	337,08
345	08/10/2018	A01/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010504349 del 24/09/2018. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi.	112,36	112,36	300/2018	28/09/2018	449,44
TOTALE VOCE A01/01				449,44	449,44			

TOTALE:

449,44	449,44
--------	--------



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: 03 / 08 / 004

DESCRIZIONE: Reti di trasmissione

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
16	09/01/2018	A01/01	ARUBA S.p.a. Pagamento Fattura n.A17PAS0014124 del 30/11/2017 . Rinnovo dominio conferma d'ordine n° M09800293 - Ordine 128.	25,99	25,99	175/2017	14/11/2017	25,99
248	19/06/2018	A01/01	ARUBA S.p.a. Pagamento Fattura n.A18PAS0005966 del 30/04/2018 . Rinnovo dominio icmorodalmine.gov.it conferma d'ordine n° 71170543 - Ordine 51.	70,00	70,00	109/2018	04/04/2018	70,00
TOTALE VOCE A01/01				95,99	95,99			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
480	17/12/2018	P01/03	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Pagamento Fattura n.157-PA/2018 del 13/12/2018. Acquisto ed l'installazione di bridge e nuova rete cablaggio interno tra edifici plessi De Amicis e don Piazzoli dell' I.C. Moro di Dalmine, Antenna Ubiquiti, switch gigabit 5p. RDO 4662869	1.070,00	1.070,00	415/2018	11/12/2018	1.070,00
TOTALE VOCE P01/03				1.070,00	1.070,00			

TOTALE: 1.165,99 1.165,99



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: 03 / 12 / 004

DESCRIZIONE: Altre Assicurazioni

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
28	26/01/2018	A02/02	AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. Pagamento Fattura n.160000007 del 11/01/2018. SALDO POLIZZE ASSICURAZIONI ALUNNI E PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	6.370,00	6.370,00	172/2017	31/10/2017	6.370,00
141	19/04/2018	A02/02	AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	32,50	32,50	148/2018	11/04/2018	39,00
182	25/05/2018	A02/02	AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017-2018. SCOLLO ROMINA CF: SCLRMN70H601754Q.	6,50	6,50	148/2018	11/04/2018	39,00
416	23/11/2018	A02/02	AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. Pagamento Fattura n.160000217 del 30/10/2018. Saldo polizza Assicurazione Alunni e Personale. Anno scolastico 2018-2019.	6.565,00	6.565,00	309/2018	09/10/2018	6.604,00
432	29/11/2018	A02/02	AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. Integrazione polizza Assicurazione Personale. Anno scolastico 2018-2019.	39,00	39,00	309/2018	09/10/2018	6.604,00
TOTALE VOCE A02/02				13.013,00	13.013,00			

TOTALE:

13.013,00	13.013,00
-----------	-----------



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

TIPOSPESA: 03 / 13 / 001

DESCRIZIONE: Spese per visite e viaggi d'istruzione

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
66	16/03/2018	A02/02	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.20 del 28/02/2018. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria primo grado a Bergamo del 20/2/2018. Ordine n° 8.	120,00	120,00	14/2018	06/02/2018	120,00
TOTALE VOCE A02/02				120,00	120,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
408	15/11/2018	P01/02	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.181 del 31/10/2018. Trasporto da Dalmine a Bergamo Collegio S. Alessandro e ritorno del 19/10/2018 classi 2A-B scuola primaria Alighieri. Ordine N. 141	200,00	200,00	332/2018	16/10/2018	200,00
TOTALE VOCE P01/02				200,00	200,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
32	26/01/2018	P05	PASSATO & FUTURO S.r.l. Pagamento Fattura n.30220 del 12/01/2018. Visita d'istruzione Castello di Gropparello "una giornata al parco delle fiabe" del 26 aprile 2018 - Alunni scuola primaria D. Alighieri classi 2^ . Ordine n° 150.	148,80	148,80	203/2017	28/12/2017	408,00
35	08/02/2018	P05	PASSATO & FUTURO S.r.l. Pagamento Fattura n.30251 del 19/01/2018. Visita d'istruzione Castello di Gropparello "una giornata al parco delle fiabe" del 16 maggio 2018 - Alunni scuola primaria De Amicis classi 2^ . Ordine n° 144.	223,20	223,20	199/2017	15/12/2017	609,00
51	26/02/2018	P05	AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL Pagamento Fattura n.11 del 31/01/2018. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria 1° grado per visita d'istruzione a Milano del 15/1/2018. Ordine n° 147.	590,91	590,91	200/2017	28/12/2017	590,91
52	26/02/2018	P05	AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL Pagamento Fattura n.12 del 31/01/2018. Trasporto per visita d'istruzione al Museo della scienza e della tecnica di Milano del 19 gennaio 2018- Alunni scuole dell'infanzia Don Piazzoli-Rodari e Beretta Molla.	581,82	581,82	178/2017	21/11/2017	581,82
65	16/03/2018	P05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.19 del 28/02/2018. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria 1° grado per visita d'istruzione a Monza del 30/1/2018. Ordine n° 148.	400,00	400,00	201/2017	28/12/2017	400,00



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
67	16/03/2018	P05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.21 del 28/02/2018. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria 1° grado per visita d'istruzione a Monza del 31/01/2018. Ordine n° 149.	200,00	200,00	202/2017	28/12/2017	200,00
68	16/03/2018	P05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.22 del 28/02/2018. Servizio di Trasporto Alunni scuola primaria De Amicis per visita d'istruzione a Brescia del 31/1/2018. Ordine n° 3.	300,00	300,00	6/2018	26/01/2018	300,00
69	16/03/2018	P05	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.49/2018/01 del 06/03/2018. Attività per visita d'istruzione Alunni scuola secondaria classi 1^A/B del giorno 21-3-2018 e classi 1^C/D/E del giorno 22-3-2018 al Museo di Brescia. Prenotazione n° 17923. Ordine n° 21.	1.625,00	1.625,00	37/2018	28/02/2018	1.625,00
71	16/03/2018	P05	POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO Pagamento Fattura n.000044-2018-FT PA del 09/02/2018. Visita d'istruzione a Brembate Torre del Sole del 7/3/2018 - Alunni scuola primaria Alighieri classi 4°. ordine n° 13.	290,33	290,33	23/2018	09/02/2018	290,33
79	03/04/2018	P05	AGENZIA ODOS VIAGGI Pagamento Fattura n.1810338 del 09/03/2018 . Fornitura servizi per uscita didattica alunni scuola secondaria di 1° grado giorni 2-3-4 maggio 2018 a Firenze.	1.538,00	1.538,00	107/2018	27/03/2018	3.724,00
80	03/04/2018	P05	AGENZIA ODOS VIAGGI Pagamento Fattura n.1810337 del 09/03/2018 . Fornitura servizi per uscita didattica alunni scuola secondaria di 1° grado giorni 10 e 11 maggio 2018 a Trieste.	1.170,00	1.170,00	108/2018	27/03/2018	4.641,00
82	03/04/2018	P05	AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL Pagamento Fattura n.114/E del 20/03/2018. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria primo grado alla GAMEC di Bergamo del 23/3/2018. Ordine n° 6.	168,18	168,18	11/2018	30/01/2018	168,18
127	19/04/2018	P05	AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL Pagamento Fattura n.98 del 26/03/2018. Servizio di Trasporto Alunni scuola primaria Alighieri classi 1^ A/B per visita d'istruzione a Bergamo del 7/3/2018. Ordine n° 14.	254,55	254,55	25/2018	09/02/2018	254,55
134	19/04/2018	P05	BREVI FRANCESCO SRL Pagamento Fattura n.3/A del 07/03/2018. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria primo grado a Milano Pinacoteca Brera del 6/3/2018. Ordine n° 10.	500,00	500,00	18/2018	09/02/2018	500,00
135	19/04/2018	P05	ASTER Archeologia Storia e Territorio S.R.L. Pagamento Fattura n.PA55 del 07/03/2018. Visita d'istruzione Alunni scuola secondaria classi 2^B-3^AB alla Pinacoteca Brera del 6/3/2018. Ordine n° 18.	270,00	270,00	34/2018	21/02/2018	270,00
139	19/04/2018	P05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.38 del 31/03/2018. Servizio di Trasporto Alunni scuola primaria Alighieri classi 4^ A/B per visita d'istruzione alla Torre del Sole e Museo del falegname del 7/3/2018. Ordine n° 12.	300,00	300,00	21/2018	09/02/2018	300,00

**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
143	08/05/2018	P05	MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS Pagamento Fattura n.000036-2018-MDG 3 del 10/04/2018. Visita d'istruzione al Museo Storico Italiano di Rovereto del 9 aprile 2018 alunni cl 3^B/D scuola secondaria 1° grado. Ordine n° 42.	340,00	340,00	104/2018	22/03/2018	340,00
144	08/05/2018	P05	AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO Pagamento Fattura n.70/E del 11/04/2018. Servizio di trasporto alunni scuola secondaria cl 3^ E del 4 aprile 2018 all'Istituto dei ciechi. Ordine n° 39.	250,00	250,00	98/2018	22/03/2018	250,00
145	08/05/2018	P05	AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO Pagamento Fattura n.71/E del 11/04/2018. Servizio di trasporto alunni scuola secondaria cl 3^ B del 5 aprile 2018 all'Istituto dei ciechi. Ordine n° 40.	250,00	250,00	100/2018	22/03/2018	250,00
147	08/05/2018	P05	Parco Safari della Preistoria Srl Pagamento Fattura n.49/2018 del 20/04/2018. Attività didattica Parco della Preistoria a Rivolta D'Adda del 20-4-2018, Alunni scuola primaria Alighieri classi 3°. Ordine n° 46.	161,00	161,00	117/2018	04/04/2018	161,00
148	08/05/2018	P05	ARCHEOPARK S.R.L. Pagamento Fattura n.151 del 26/04/2018. Attività didattica alunni cl 3A-B scuola primaria De Amicis all'Archeopark di Boario Terme del 26-4-2018. Ordine n° 48.	599,00	599,00	120/2018	04/04/2018	599,00
149	08/05/2018	P05	PASSATO & FUTURO S.r.l. Pagamento Fattura n.30450 del 26/04/2018. Visita d'istruzione Castello di Gropparello "una giornata al parco delle fiabe" del 26 aprile 2018 - Alunni scuola primaria D. Alighieri classi 2^ . Ordine n° 150.	241,97	241,97	203/2017	28/12/2017	408,00
150	08/05/2018	P05	AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO Pagamento Fattura n.89/E del 26/04/2018. Servizio di trasporto alunni cl 1A-B scuola primaria De Amicis alla Cascina Pezzoli Treviglio del 24-4-2018. Ordine n° 44.	320,00	320,00	113/2018	04/04/2018	320,00
151	08/05/2018	P05	AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL Pagamento Fattura n.229 del 28/04/2018 . Servizio trasporto per visita d'istruzione Verona del 24 aprile 2018 - Alunni scuola secondaria classi 2^CDE. Ordine n° 20.	1.148,18	1.148,18	150/2018	11/04/2018	1.148,18
152	08/05/2018	P05	AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO Pagamento Fattura n.103/E del 27/04/2018. Servizio trasporto per visita d'istruzione Castello di Gropparello del 26 aprile 2018 - Alunni scuola primaria D. Alighieri classi 2^ . Ordine n° 50.	420,00	420,00	123/2018	04/04/2018	420,00
153	08/05/2018	P05	AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO Pagamento Fattura n.104/E del 27/04/2018. Servizio di trasporto alunni cl 3A-B scuola primaria De Amicis all'Archeopark di Boario Terme del 26-4-2018. Ordine n° 47.	400,00	400,00	118/2018	04/04/2018	400,00



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
154	08/05/2018	P05	BERTOLDI CHIARA Pagamento Fattura n.FATTPA 8_18 del 27/04/2018. Attività per visita d'istruzione Alunni scuola primaria De Amicis classi 5^A/B del giorno 27-4-2018 a Sirmione. Ordine n° 72.	120,00	120,00	152/2018	20/04/2018	120,00
172	25/05/2018	P05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.74 del 30/04/2018. Servizio di trasporto alunni scuola secondaria cl 3^ B/D del 9 aprile 2018 a Rovereto. Ordine n° 41.	490,00	490,00	102/2018	22/03/2018	490,00
173	25/05/2018	P05	BREVI FRANCESCO SRL Pagamento Fattura n.18/A del 23/04/2018. Visita d'istruzione a Rivolta D'Adda del 20-4-2018, Alunni scuola primaria Alighieri classi 3°. Ordine n° 45.	363,64	363,64	115/2018	04/04/2018	363,64
174	25/05/2018	P05	BREVI FRANCESCO SRL Pagamento Fattura n.25/A del 30/04/2018. Servizio di trasporto alunni cl 5A-B scuola primaria De Amicis a Sirmione del 27-4-2018. Ordine n° 49.	472,73	472,73	121/2018	04/04/2018	472,73
175	25/05/2018	P05	AGENZIA ODOS VIAGGI Pagamento Fattura n.1810582 del 02/05/2018. Fornitura servizi per uscita didattica alunni scuola secondaria di 1° grado giorni 2-3-4 maggio 2018 a Firenze. Ordine n° 26.	2.186,00	2.186,00	107/2018	27/03/2018	3.724,00
177	25/05/2018	P05	ANTONIANA SERVIZI S.R.L. Pagamento Fattura n.29/PA18 del 08/05/2018. Attività didattica Navigazione ville del Brenta alunni cl 2° ABF scuola secondaria primo grado del 15-5-2018. Ordine n° 71.	1.555,00	1.555,00	167/2018	20/04/2018	1.555,00
178	25/05/2018	P05	AGENZIA ODOS VIAGGI Pagamento Fattura n.1810611 del 10/05/2018. Fornitura servizi per uscita didattica alunni scuola secondaria di 1° grado giorni 10 e 11 maggio 2018 a Trieste. Ordine n° 27.	3.471,00	3.471,00	108/2018	27/03/2018	4.641,00
184	30/05/2018	P05	POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO Pagamento Fattura n.000087-2018-FT PA del 05/04/2018. Visita d'istruzione a Brembate Torre del Sole del 10-5-2018 - Alunni scuola primaria Alighieri classi 5°. ordine n° 52.	363,94	363,94	125/2018	09/04/2018	363,94
185	30/05/2018	P05	BELOTTI NADIA ELISA Rimborso per errato versamento contributo del 10 maggio 2018.	220,00	220,00	220/2018	30/05/2018	220,00
186	30/05/2018	P05	ADAMI MICHELA Rimborso per errato versamento contributo del 14 maggio 2018.	210,00	210,00	221/2018	30/05/2018	210,00
191	07/06/2018	P05	PLEBANI DANIELA Pagamento Fattura n.8/A del 13/05/2018 . Servizio guide per attività didattica alunni del 12-5-18 cl 1° B-E scuola secondaria primo grado a Bergamo Città Alta. Ordine n° 73.	117,00	117,00	170/2018	10/05/2018	234,00
192	07/06/2018	P05	AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL Pagamento Fattura n.224/E del 15/05/2018 . Servizio di trasporto per visita d'istruzione Alunni scuola secondaria classi 1^C/D/E del giorno 22-3-2018 al Museo di Brescia. Ordine n° 23.	563,64	563,64	40/2018	28/02/2018	563,64

**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
193	07/06/2018	P05	AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL Pagamento Fattura n.223/E del 15/05/2018 . Servizio di trasporto per visita d'istruzione Alunni scuola secondaria classi 1^A/B del giorno 21-3-2018 al Museo di Brescia. Ordine n° 22.	331,82	331,82	38/2018	28/02/2018	331,82
196	07/06/2018	P05	PASSATO & FUTURO S.r.l. Pagamento Fattura n.30518 del 16/05/2018. Visita d'istruzione Castello di Gropparello "una giornata al parco delle fiabe" del 16 maggio 2018 - Alunni scuola primaria De Amicis classi 2^ Ordine n° 144.	368,58	368,58	199/2017	15/12/2017	609,00
197	07/06/2018	P05	CASSANELLI ELISABETTA Pagamento Fattura n.FATTPA 7_18 del 17/05/2018. Servizio guide per attività didattica alunni del 12-5-18 cl 1° B-E e del 17-5-18 cl 1° A-C-D scuola secondaria primo grado a Bergamo Città Alta. Ordine n° 74.	234,00	234,00	171/2018	10/05/2018	234,00
198	07/06/2018	P05	AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO Pagamento Fattura n.134/E del 18/05/2018. Servizio di trasporto alunni cl 2CD scuola secondaria primo grado a Milano Pinanoteca Brera del 18-5-2018. Ordine n° 61.	305,00	305,00	142/2018	11/04/2018	305,00
199	07/06/2018	P05	ENCISO MERINO MARIA LUISA Pagamento Fattura n.000007-2018-PA del 22/05/2018. Servizio guide per attività didattica alunni cl 2° scuola secondaria primo grado a Verona gruppo A del 24-5-2018. Ordine n° 69.	260,00	260,00	165/2018	20/04/2018	260,00
200	07/06/2018	P05	AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO Pagamento Fattura n.138/E del 22/05/2018. Servizio di trasporto per visita d'istruzione Alunni scuola secondaria classi 2^F del giorno 11/5/2018 a Milano. Ordine n° 57.	255,00	255,00	136/2018	11/04/2018	255,00
201	07/06/2018	P05	DOLCI PAOLA Pagamento Fattura n.12/PA del 22/05/2018. Servizio guide per attività didattica alunni del 17-5-18 cl 1° A-C-D scuola secondaria primo grado a Bergamo Città Alta. Ordine n° 75.	93,60	93,60	172/2018	10/05/2018	93,60
202	07/06/2018	P05	FORLANI EUGENIA CARLA Pagamento Fattura n.000001-2018-A del 24/05/2018. Attività didattica Alunni scuola infanzia Don Piazzoli del giorno 22-5-2018. Ordine n° 82.	840,00	840,00	195/2018	14/05/2018	840,00
203	07/06/2018	P05	ASD SPAZIO CIRCO Pagamento Fattura n.30/E del 25/05/2018. Attività didattica spazio circo di Telgate Alunni scuola primaria Alighieri classi 1^AB del giorno 22-5-2018. Ordine n° 83.	528,00	528,00	196/2018	14/05/2018	528,00
205	07/06/2018	P05	POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO Pagamento Fattura n.000104-2018-FT PA del 24/05/2018. Attività alunni cl 3° C/E scuola secondaria primo grado a Torre del Sole Brembate Sopra del 24-5-2018. Ordine n° 67.	258,77	258,77	161/2018	20/04/2018	258,77
208	07/06/2018	P05	ASTER Archeologia Storia e Territorio S.R.L. Pagamento Fattura n.PA178 del 15/05/2018. Attività didattica Pinacoteca di Brera cl 2°CD scuola secondaria primo grado del 18-5-2018. Ordine n° 81	180,00	180,00	194/2018	10/05/2018	180,00

**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
209	07/06/2018	P05	ASTER Archeologia Storia e Territorio S.R.L. Pagamento Fattura n.PA179 del 15/05/2018. Attività didattica Pinacoteca di Brera cl 2°AE-3°C scuola secondaria primo grado del 17-5-2018. Ordine n° 80.	270,00	270,00	193/2018	10/05/2018	270,00
210	07/06/2018	P05	PLEBANI DANIELA Pagamento Fattura n.10/A del 18/05/2018. Servizio guide per attività didattica alunni del 17-5-18 cl 1° A-C-D scuola secondaria primo grado a Bergamo Città Alta. Ordine n° 73.	117,00	117,00	170/2018	10/05/2018	234,00
227	19/06/2018	P05	BARBIERI MARA Rimborso per errato versamento quota del 3-5-2018.	160,00	160,00	229/2018	13/06/2018	160,00
231	19/06/2018	P05	BREVI FRANCESCO SRL Pagamento Fattura n.31/A del 21/05/2018. Servizio di trasporto alunni cl 2AE e 3C scuola secondaria primo grado a Milano Pinacoteca Brera del 17-5-2018. Ordine n° 60.	500,00	500,00	140/2018	11/04/2018	500,00
232	19/06/2018	P05	AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL Pagamento Fattura n.300 del 31/05/2018. Trasporto per visita d'istruzione a Brembate Torre del Sole del 10-5-2018 - Alunni scuola primaria Alighieri classi 5°. ordine n° 53.	254,55	254,55	127/2018	09/04/2018	254,55
233	19/06/2018	P05	AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL Pagamento Fattura n.301 del 31/05/2018. Servizio di trasporto per visita d'istruzione Alunni scuola secondaria classi 1^B/E del giorno 12/5/2018 a Bergamo. Ordine n° 55.	254,54	254,54	132/2018	09/04/2018	254,54
234	19/06/2018	P05	AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL Pagamento Fattura n.302 del 31/05/2018. Servizio di trasporto per visita d'istruzione Alunni scuola secondaria classi 1^C/D del giorno 17/5/2018 a Bergamo. Ordine n° 56.	454,55	454,55	134/2018	09/04/2018	454,55
235	19/06/2018	P05	AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL Pagamento Fattura n.303 del 31/05/2018. Servizio trasporto per visita d'istruzione a Telgate del 22/05/2018- Alunni scuola primaria Alighieri classi 1AB. Ordine n° 62.	309,09	309,09	144/2018	11/04/2018	309,09
236	19/06/2018	P05	AUTOSERVIZI CARMINATI SRL Pagamento Fattura n.520/P del 31/05/2018. Servizio di trasporto alunni scuola dell'infanzia Don Piazzoli a Cologno al Serio del 22-5-2018. Ordine n° 65.	800,00	800,00	157/2018	20/04/2018	800,00
237	19/06/2018	P05	AUTOSERVIZI CARMINATI SRL Pagamento Fattura n.551/P del 31/05/2018. Servizio di trasporto alunni cl 5A-B scuola primaria De Amicis all'Eco di Bergamo del 22-5-2018. Ordine n° 59.	200,00	200,00	153/2018	20/04/2018	200,00
239	19/06/2018	P05	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA Pagamento Fattura n.521/PI del 30/05/2018. Attività didattica Alunni scuola primaria De Amicis classi 4^ del giorno 29-5-2018. Ordine n° 84.	636,50	636,50	197/2018	14/05/2018	636,50
240	19/06/2018	P05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.123 del 31/05/2018. Servizio di trasporto alunni cl 2A-B scuola primaria De Amicis al Castello di Gropparello del 16-5-2018. Ordine n° 58.	445,45	445,45	138/2018	11/04/2018	445,45



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
241	19/06/2018	P05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.124 del 31/05/2018. Servizio di trasporto alunni cl 5A-B scuola secondaria di primo grado del 24-5-2018. Ordine n° 64.	250,00	250,00	155/2018	20/04/2018	250,00
242	19/06/2018	P05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.125 del 31/05/2018. Servizio di trasporto alunni cl 4A-B scuola primaria De Amicis al Museo della scienza e tecnica di Milano del 29-5-2018. Ordine n° 63.	400,00	400,00	146/2018	11/04/2018	400,00
245	19/06/2018	P05	AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL Pagamento Fattura n.315/E del 13/06/2018. Servizio di trasporto alunni cl 2ABF scuola secondaria primo grado a Malcontenta Dolo del 15-5-2018. Ordine n° 68.	681,82	681,82	163/2018	20/04/2018	681,82
246	19/06/2018	P05	AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL Pagamento Fattura n.316/E del 13/06/2018. Servizio di trasporto alunni scuola secondaria primo grado a Brembate Sopra del 24-5-2018. Ordine n° 66.	181,82	181,82	159/2018	20/04/2018	181,82
320	30/07/2018	P05	COMUNE DI DALMINE Spettacoli Teatrali concordati nell'ambito del "il Teatro per le Scuole" Attività svolta presso il Teatro Civico di Dalmine dagli Alunni delle scuole dell'infanzia e primarie nel mese di marzo 2018.	3.570,00	3.570,00	265/2018	21/06/2018	3.570,00
321	30/07/2018	P05	COMUNE DI DALMINE Spettacoli Teatrali concordati nell'ambito del "il Teatro per le Scuole" Attività svolta presso il Teatro Civico di Dalmine dagli Alunni della scuola secondaria di primo grado nel mese aprile 2018.	1.980,00	1.980,00	266/2018	21/06/2018	1.980,00
343	08/10/2018	P05	BARBENO DARIO - CASCINA PEZZOLI Pagamento Fattura n.13/PA del 28/09/2018. Attività didattica per visita d'istruzione a Treviglio Cascina Pezzoli del 20-4-2018 - Alunni scuola primaria De Amicis classi 1°. Ordine n° 54.	451,00	451,00	129/2018	09/04/2018	451,00
372	25/10/2018	P05	AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA LA CASCINA DEI PRATI DI SIMONE POLINI Pagamento Fattura n.33/DIDATTICA del 26/09/2018. Attività didattica alunni cl 3A-B scuola primaria De Amicis a Credaro del 26-9-2018. Ordine n° 117.	476,00	476,00	294/2018	18/09/2018	476,00
378	25/10/2018	P05	AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO Pagamento Fattura n.187/E del 15/10/2018. Trasporto visita d'istruzione a Credaro del 26/09/2018- Alunni scuola primaria De Amicis classi 3° A/B. Ordine n° 116.	300,00	300,00	292/2018	18/09/2018	300,00
390	15/11/2018	P05	Associazione culturale Villaggio Crespi Pagamento Fattura n.104.00 del 08/10/2018. Visita d'istruzione al Villaggio Crespi del 08/10/18 scuola secondaria di primo grado Moro. classi 3C/E. Ordine n. 128.	196,00	196,00	312/2018	09/10/2018	196,00

**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
391	15/11/2018	P05	Associazione culturale Villaggio Crespi Pagamento Fattura n.105.00 del 09/10/2018. Visita d'istruzione Villaggio Crespi il 09/10/18 scuola sec. di primo grado classi 3BF. Ordine n. 129	196,00	196,00	313/2018	09/10/2018	196,00
392	15/11/2018	P05	Associazione culturale Villaggio Crespi Pagamento Fattura n.109.00 del 12/10/2018. Visita d'istruzione Villaggio Crespi il 12/10/18 scuola sec. di primo grado classi 3AD. Ordine n. 130.	196,00	196,00	314/2018	09/10/2018	196,00
396	15/11/2018	P05	BONACINA SARA ENRICA Pagamento Fattura n.02/2018 del 25/10/2018. Visita d'istruzione a Cologno al serio loc Le Fornasette per Progetto orto il 18/10/18. alunni scuola secondaria Moro Dalmine alunni di varie classi - ORDINE N. 137	310,00	310,00	327/2018	16/10/2018	310,00
397	15/11/2018	P05	Associazione Pro Loco Soncino Pagamento Fattura n.112 del 29/10/2018	352,44	352,44	343/2018	22/10/2018	352,44
398	15/11/2018	P05	Associazione Pro Loco Soncino Pagamento Fattura n.113. del 29/10/2018	544,68	544,68	345/2018	22/10/2018	544,68
399	15/11/2018	P05	Autoservizi Zambetti snc Pagamento Fattura n.E/289 del 15/10/2018 . Trasporto alunni per visita d'istruzione a Bergamo Colle aperto (Bergamo scienza) del 08/10/18. alunni scuola primaria De Amicis classi 3A 3B - ORDINE N. 134	250,00	250,00	321/2018	09/10/2018	250,00
400	15/11/2018	P05	Autoservizi Zambetti snc Pagamento Fattura n.E/290 del 15/10/2018. Trasporto alunni scuola secondaria di primo grado Moro, per visita d'istruzione Villaggio Crespi il giorno 09/10/18. (AUTOBUS CON PEDANA) Ordine n. 132	300,00	300,00	317/2018	09/10/2018	300,00
401	15/11/2018	P05	Autoservizi Zambetti snc Pagamento Fattura n.E/291 del 15/10/2018. Trasporto alunni per visita d'istruzione a Bergamo Colle aperto (Bergamo scienza) del 12/10/18. alunni scuola primaria De Amicis classi 4A 4B - ORDINE N. 135	250,00	250,00	323/2018	09/10/2018	250,00
402	15/11/2018	P05	Autoservizi Zambetti snc Pagamento Fattura n.E/292 del 15/10/2018. Trasporto alunni per visita d'istruzione al Villaggio Crespi del 12/10/18. Alunni scuola sec. di primo Moro. Ordine n. 133.	240,00	240,00	319/2018	09/10/2018	240,00
407	15/11/2018	P05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.180 del 31/10/2018. Servizio trasporto da Dalmine a Bergamo Collegio S. Alessandro e ritorno del 19/10/2018 CLASSI 2 D e 3 A SCUOLA SECONDARIA MORO. Ordine n. 142	135,45	135,45	334/2018	16/10/2018	135,45
409	15/11/2018	P05	AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL Pagamento Fattura n.367/E del 03/11/2018. Trasporto alunni scuola secondaria di primo grado Moro Dalmine, per visita d'istruzione Villaggio Crespi il giorno 08/10/18. Ordine n. 131	200,00	200,00	315/2018	09/10/2018	200,00



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
410	15/11/2018	P05	AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL Pagamento Fattura n.368/E del 03/11/2018. Trasporto alunni per visita d'istruzione a Cologno al serio loc Le Fornasette per Progetto orto il 18/10/18. alunni scuola secondaria Moro di varie classi - ORDINE N. 136	309,09	309,09	325/2018	09/10/2018	309,09
411	15/11/2018	P05	AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL Pagamento Fattura n.369/E del 03/11/2018. Trasporto alunni A/R Dalmine Soncino classi: 2^A B Partenza da scuola secondaria di primo grado Moro 23/10/18 alle ore 8:00 e rientro alle ore 14:00 - ORDINE N. 143. Partecipanti n. 48 alunni + 4 docenti	272,73	272,73	339/2018	22/10/2018	272,73
418	23/11/2018	P05	Autoservizi Zambetti snc Pagamento Fattura n.E/301 del 29/10/2018 . Trasporto alunni A/R Dalmine Soncino classi: 2^ CDE Partenza da scuola secondaria di primo grado Moro il 26/10/18 alle ore 8:00 rientro alle ore 14:00 Partecipanti n. 72 alunni + 9 docenti AUTOBUS CON PEDANA-ORDINE N. 144	650,00	650,00	341/2018	22/10/2018	650,00
470	04/12/2018	P05	Fondazione Memoriale della Shoah di Milano ONLUS Pagamento Fattura n.FATTPA 18_18 del 29/11/2018. Ingresso e visita d'istruzione MILANO BINARIO 21 il 05/12/2018 Classi 3A 3C 3F sms Moro 55+6 ORDINE N. 168	265,00	265,00	400/2018	30/11/2018	265,00
473	17/12/2018	P05	AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL Pagamento Fattura n.517 del 11/12/2018. Trasporto alunni scuola primaria De Amicis via XXV aprile 172 Dalmine classi 5^ A B a Bergamo Colognola Teatro in inglese. Partenza ore 8,45 rientro 12,45	190,90	190,90	378/2018	19/11/2018	190,90
483	17/12/2018	P05	Fondazione Memoriale della Shoah di Milano ONLUS Pagamento Fattura n.FATTPA 24_18 del 03/12/2018. Ingresso e visita d'istruzione MILANO BINARIO 21, del 19/12/2018 Classi 3B sms Moro 23 + 2 (alunni paganti 22 - DVA 1 con gratuità).ORDINE N. 170	110,00	110,00	401/2018	30/11/2018	110,00
485	22/12/2018	P05	ARCADIA PRODUCTIONS SAS Pagamento Fattura n.083/2018 del 15/11/2018. Ingresso Teatro in inglese alunni scuola primaria De Amicis via XXV aprile 172 Dalmine classi 5^ A B a Bergamo Colognola. Partenza da scuola ore 8,45 rientro 12,45. Ordine n. 160	404,00	404,00	380/2018	19/11/2018	404,00
TOTALE VOCE P05				44.543,27	44.543,27			

TOTALE: 44.863,27 44.863,27