



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

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

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

TIPOSPESA: 03 / 02 / 004

DESCRIZIONE: Assistenza psicologica, sociale e religiosa

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
543	13/12/2021	A01/03	Laura Austoni Pagamento Fattura n.10/E del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021. Attività di sportello Psicopedagogico progetto "Parla che ti ascolto" periodo gennaio - giugno 2021 anno scolastico 2020- 2021. Contratto prot. n° 3689 del 10-05-2021. CUP J59J21003250001 - RUP:Elena Maffioletti	3.037,68	3.037,68	136/2021	12/05/2021	3.037,68
TOTALE VOCE A01/03				3.037,68	3.037,68			

TOTALE: 

3.037,68	3.037,68
----------	----------



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

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

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

TIPOSPESA: 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
216	12/07/2021	A02/01	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.219-PA/2021 del 30/06/2021. Contratto di assistenza informatica e di amministratore di sistema (triennale) prot. n° 3945/20 canone annuale periodo dal 1-luglio 2020 al 30 giugno 2020.	1.500,00	1.500,00	134/2020	04/08/2020	1.500,00
TOTALE VOCE A02/01				1.500,00	1.500,00			

TOTALE: 

1.500,00	1.500,00
----------	----------



# ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE "A. MORO"

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

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

TIPOSPESA: 03 / 02 / 009

DESCRIZIONE: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
177	26/05/2021	A02/01	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.704/PA del 27/04/2021. Contratto di prestazione di consulenza in materia di sicurezza dati personali e designazione del responsabile della protezione dei dati, d.p.o. prot. n°3687/20.	640,00	640,00	109/2020	09/07/2020	640,00
358	12/10/2021	A02/01	Laura Austoni Pagamento Fattura n.6/E del 16/09/2021 Fornitura del 16/09/2021	1.286,45	1.286,45	244/2020	29/12/2020	1.600,00
359	12/10/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto su liquidazione Servizio di sportello Psicopedagogico progetto "Parla che ti ascolto" anno scolastico 2020-2021. Contratto prot. n° 8160/2020. Austoni	313,28	313,28	244/2020	29/12/2020	1.600,00
TOTALE VOCE A02/01				2.239,73	2.239,73			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
360	12/10/2021	A02/02	FRAREG S.R.L. Assunzione incarico annuale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione d.lgs.81/08, comprensivo di attività formativa ai lavoratori. Ordine n° 37	1.000,00	1.000,00	217/2021	08/09/2021	1.000,00
TOTALE VOCE A02/02				1.000,00	1.000,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
504	16/11/2021	A03/01	Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" Suisio Adesione alla Rete di scopo "Rete per l'inclusione C.T.I. di Suisio. a.s. 2020/21 Istituto Comprensivo Moro Dalmine. Adesione	200,00	200,00	394/2021	16/11/2021	200,00
TOTALE VOCE A03/01				200,00	200,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
220	21/07/2021	P01/02	E.L.V. ENGLISH LANGUAGE VILLAGE S.R.L. Pagamento Fattura n.2021-14/d del 07/07/2021. Percorso didattico di potenziamento linguistico in lingua inglese per n. 3 ore giornalieri dal lunedì al venerdì, periodo 14-25 giugno 2021 con due docenti madrelingua con materiale didattico. Ordine n° 29. CUP: J59J21003630001	3.000,00	3.000,00	155/2021	04/06/2021	3.000,00



**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
229	21/07/2021	P01/02	TEANI GIULIA Contratto di prestazione d'opera prot. 4862 del 11/06/2021 Prestazioni professionali Piano scuola estate 2021. CUP J59J21003630001.	819,00	819,00	159/2021	14/06/2021	819,00
315	25/08/2021	P01/02	SALVI ALBERTO Contratto di prestazione d'opera per attività animazione teatrale, periodo 14/25 giugno 2021. "Piano scuola estate 2021". prot. 4852. CUP: J59J21003630001	960,00	960,00	158/2021	14/06/2021	960,00
342	07/10/2021	P01/02	MINALI ANDREA MINALI Piano scuola estate 2021 OTTOBRE Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Prestazioni professionali	960,00	960,00	157/2021	14/06/2021	960,00
TOTALE VOCE P01/02				5.739,00	5.739,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
198	21/06/2021	P02/01	GUARNIERI ELISA Pagamento Fattura n.4 del 09/06/2021. Servizio di logopedista anno scolastico 2019-2020. Contratto prot. n° 6104 del 4-11-2019.	1.800,00	1.800,00	485/2019	05/11/2019	1.800,00
TOTALE VOCE P02/01				1.800,00	1.800,00			

TOTALE: 10.978,73 10.978,73



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

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

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

TIPOSPESA: 03 / 02 / 010

DESCRIZIONE: Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
29	27/01/2021	A02/02	STUDIO COSTA SRL Pagamento Fattura n.A//1253 del 31/12/2020. Fornitura prestazione professionale, visita medica docenti Tarallo Giovanna e Bonacina M. Grazia. Ordine n° 2.	70,00	70,00	5/2021	12/01/2021	70,00
TOTALE VOCE A02/02				70,00	70,00			

TOTALE: 

70,00	70,00
-------	-------



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

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

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

TIPOSPESA: 03 / 02 / 013

DESCRIZIONE: Ritenute erariali a carico del lavoratore

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
260	26/07/2021	P01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF per Contratto di prestazione d'opera prot. 4862 del 11/06/2021 Prestazioni professionali Piano scuola estate 2021.	204,75	204,75	159/2021	14/06/2021	204,75
327	30/08/2021	P01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su contratto di prestazione d'opera per attività animazione teatrale, periodo 14/25 giugno 2021. "Piano scuola estate 2021". prot. 4852. CUP: J59J21003630001	240,00	240,00	158/2021	14/06/2021	240,00
483	21/10/2021	P01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	240,00	240,00	157/2021	14/06/2021	240,00
TOTALE VOCE P01/02				684,75	684,75			

TOTALE: 

684,75	684,75
--------	--------



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

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

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

TIPOSPESA: 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
496	04/11/2021	A02/01	A.S.A.BERG. Associazione delle Scuole Autonome della Provincia di Bergamo Quota associativa "quota 21" I.C. Moro Dalmine.	50,00	50,00	376/2021	04/11/2021	50,00
TOTALE VOCE A02/01				50,00	50,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
210	12/07/2021	A02/02	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.2021/04220 del 14/06/2021. Corso di formazione per i lavoratori per la sicurezza rischio medio in videoconferenza di 8 ore per 25 persone. Ordine n. 23	520,00	520,00	137/2021	20/05/2021	520,00
312	24/08/2021	A02/02	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.2021/05440 del 19/07/2021. Corso di formazione/aggiornamento in piattaforma e-learning per RLS di 8 ore. Ordine n° 18	145,00	145,00	108/2021	13/04/2021	145,00
TOTALE VOCE A02/02				665,00	665,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
219	21/07/2021	P04	E.L.V. ENGLISH LANGUAGE VILLAGE S.R.L. Pagamento Fattura n.2021-13/d del 07/07/2021. Corso di lingua inglese per n. 4 docenti, compreso di materiale didattico in piattaforma e-learning per tre mesi, 16 ore di corso di potenziamento competenze linguistiche + 4 ore didattica della lingua inglese. Ordine n° 17.	1.120,00	1.120,00	107/2021	13/04/2021	1.120,00
TOTALE VOCE P04				1.120,00	1.120,00			

TOTALE: 1.835,00 1.835,00



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

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

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

TIPOSPESA: 03 / 05 / 003

DESCRIZIONE: Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
540	13/12/2021	A02/02	ROSSO FORMAZIONE SRL Pagamento Fattura n.125-PA del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021. Corso di formazione e aggiornamento per RSPP datore di lavoro rischio medio on line per 10 ore. Ordine n° 132	200,00	200,00	490/2019	07/11/2019	200,00
TOTALE VOCE A02/02				200,00	200,00			

TOTALE: 

200,00	200,00
--------	--------





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

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

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

TIOSPESA: 03 / 06 / 003

DESCRIZIONE: Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
314	25/08/2021	A01/01	SOCAF S.p.a. Pagamento Fattura n.2117808 del 15/07/2021. Fornitura tubo di scarico per riparazione macchina lavapavimenti scuola primaria De Amicis. Ordine n. 33	66,88	66,88	195/2021	14/07/2021	66,88
364	12/10/2021	A01/01	SOCAF S.p.a. Assistenza e riparazione n. 2 macchine lavapavimenti site c/o scuola primaria De Amicis, scuola sec. di primo grado Moro. ORDINE N. 51	472,02	472,02	234/2021	28/09/2021	472,02
TOTALE VOCE A01/01				538,90	538,90			

TOTALE: 

538,90	538,90
--------	--------



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

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

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

TIPOSPESA: 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
34	27/01/2021	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010654302 del 15/12/2020. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi.	112,36	112,36	154/2020	15/09/2020	337,08
47	11/02/2021	A02/01	OLIVETTI S.P.A. Pagamento Fattura n.A20020201000051813 del 31/12/2020. Noleggio di n° 1 Fotocopiatore multifunzione OLIVETTI modello d-COPIA 6001 MF per 60 mesi per la sala stampa scuola secondaria primo grado, con canone trimestrale. Ordine n. 5316739.	165,00	165,00	33/2020	31/01/2020	330,00
85	09/03/2021	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010671506 del 26/02/2021. Noleggio di n° 2 Fotocopiatori multifunzione KYOCERA modello TASKalfa 4012i per 60 mesi, per le scuole infanzia Don Piazzoli e Rodari, con canone trimestrale. Ordine n. 5303496	127,62	127,62	31/2020	31/01/2020	127,62
157	21/04/2021	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010674492 del 19/03/2021. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi.	112,36	112,36	154/2020	15/09/2020	337,08
162	21/04/2021	A02/01	OLIVETTI S.P.A. Pagamento Fattura n.A20020211000012722 del 31/03/2021. Noleggio di n° 1 Fotocopiatore multifunzione OLIVETTI modello d-COPIA 6001 MF per 60 mesi per la sala stampa scuola secondaria primo grado, con canone trimestrale. Ordine n. 5316739.	165,00	165,00	33/2020	31/01/2020	330,00
196	21/06/2021	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010688941 del 27/05/2021. Noleggio di n° 2 Fotocopiatori multifunzione KYOCERA modello TASKalfa 4012i per 60 mesi, per le scuole infanzia Don Piazzoli e Rodari, con canone trimestrale. Ordine n. 5303496	127,62	127,62	147/2021	31/05/2021	510,48
212	12/07/2021	A02/01	ITD SOLUTIONS s.p.a. Pagamento Fattura n.21301734 del 22/06/2021. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione scuola primaria Alighieri. Contratto per 60 mesi. Ordine n° 5951089 prot. 8152/2020, canone annuale.	95,33	95,33	247/2020	29/12/2020	381,32
213	12/07/2021	A02/01	ITD SOLUTIONS s.p.a. Pagamento Fattura n.21301736 del 22/06/2021. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione scuola primaria De Amicis. Contratto per 60 mesi. Ordine n° 5947462. prot. 8153/2020, canone annuale.	95,33	95,33	248/2020	29/12/2020	381,32

**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
214	12/07/2021	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010695397 del 28/06/2021. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi.	112,36	112,36	154/2020	15/09/2020	337,08
218	12/07/2021	A02/01	OLIVETTI S.P.A. Pagamento Fattura n.A20020211000027423 del 30/06/2021. Noleggio di n° 1 Fotocopiatore multifunzione OLIVETTI modello d-COPIA 6001 MF per 60 mesi per la sala stampa scuola secondaria primo grado, con canone trimestrale. Ordine n. 5316739.	165,00	165,00	164/2021	16/06/2021	660,00
338	30/09/2021	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010708071 del 26/08/2021. Noleggio di n° 2 Fotocopiatori multifunzione KYOCERA modello TASKalfa 4012i per 60 mesi, per le scuole infanzia Don Piazzoli e Rodari, con canone trimestrale. Ordine n. 5303496	127,62	127,62	147/2021	31/05/2021	510,48
373	20/10/2021	A02/01	ITD SOLUTIONS s.p.a. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione scuola primaria Alighieri. Contratto per 60 mesi. Ordine n° 5951089 prot. 8152/2020, canone annuale.	95,33	95,33	247/2020	29/12/2020	381,32
374	20/10/2021	A02/01	ITD SOLUTIONS s.p.a. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione scuola primaria De Amicis. Contratto per 60 mesi. Ordine n° 5947462. prot. 8153/2020, canone annuale.	95,33	95,33	248/2020	29/12/2020	381,32
375	20/10/2021	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi	112,36	112,36	367/2021	20/10/2021	112,36
378	21/10/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21302554 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	20,97	20,97	370/2021 (Automatico)	21/10/2021	20,97
379	21/10/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21302555 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	20,97	20,97	371/2021 (Automatico)	21/10/2021	20,97
486	03/11/2021	A02/01	OLIVETTI S.P.A. Pagamento Fattura n.A20020211000040261 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021. Noleggio di n° 1 Fotocopiatore multifunzione OLIVETTI modello d-COPIA 6001 MF per 60 mesi per la sala stampa scuola secondaria primo grado, con canone trimestrale. Ordine n. 5316739.	165,00	165,00	164/2021	16/06/2021	660,00
509	24/11/2021	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010727073 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	127,62	127,62	418/2021 (Automatico)	24/11/2021	127,62
529	29/11/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010727073 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	28,08	28,08	424/2021 (Automatico)	29/11/2021	28,08
TOTALE VOCE A02/01				2.071,26	2.071,26			



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

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

TOTALE: 

2.071,26	2.071,26
----------	----------



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

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

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

TIPOSPESA: 03 / 07 / 006

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
534	13/12/2021	A01/01	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.21PAS0016696 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021. Rinnovo domini Aruba.	112,90	112,90	408/2021	19/11/2021	112,90
TOTALE VOCE A01/01				112,90	112,90			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
44	11/02/2021	A02/01	ARGO SOFTWARE srl Pagamento Fattura n.921/PA del 04/01/2021. Contratto annuale di assistenza, manutenzione e rinnovo licenze software ARGO anno 2021. Ordine n. 88. Prot. 8134/2020. - NOTA CREDITO N. 3981/PA.	1.128,00	1.128,00	242/2020	28/12/2020	2.768,00
45	11/02/2021	A02/01	ARGO SOFTWARE srl Pagamento Fattura n.3982/PA del 21/01/2021. Contratto annuale di assistenza, manutenzione e rinnovo licenze software ARGO anno 2021. Ordine n. 88. Prot. 8134/2020.	1.370,00	1.370,00	242/2020	28/12/2020	2.768,00
66	24/02/2021	A02/01	ARGO TORINO di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.187/PA del 19/02/2021. Fornitura software F24 web assistenza ARGO anno 2021. Ordine n. 8.	60,00	60,00	23/2021	18/02/2021	60,00
154	08/04/2021	A02/01	SMARTTECH srl Pagamento Fattura n.69/2021 del 24/03/2021. Servizio GOTO Meeting Business 2020. Ordine n. 6001739	189,00	189,00	15/2021	11/02/2021	189,00
489	03/11/2021	A02/01	MADISOFT S.P.A. Pagamento Fattura n.0000001915/PA del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021. Fornitura del servizio di rinnovo del contratto annuale di assistenza, e manutenzione del software "Nuvola", per la rilevazione presenze del personale dal 01 settembre 2021 al 31 agosto 2022. Ordine n. 50	300,00	300,00	232/2021	21/09/2021	300,00
TOTALE VOCE A02/01				3.047,00	3.047,00			

TOTALE: 3.159,90 3.159,90



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

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

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

TIOSPESA: 03 / 07 / 007

DESCRIZIONE: Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
62	24/02/2021	A02/01	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.59-PA/2021 del 08/02/2021. Fornitura servizio Be Cloud piano 100 GB (canone annuale). Ordine n. 6005133.	200,00	200,00	17/2021	11/02/2021	200,00
501	16/11/2021	A02/01	ARGO SOFTWARE srl Pagamento Fattura n.6248/PA del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021. Acquisto chiamate assistenza Argo. ordine n. 66	200,00	200,00	383/2021	12/11/2021	200,00
TOTALE VOCE A02/01				400,00	400,00			

TOTALE: 

400,00	400,00
--------	--------



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

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

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

TIPOSPESA: 03 / 08 / 002

DESCRIZIONE: Telefonia mobile

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
41	11/02/2021	A02/01	VODAFONE ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.AN00955822 del 20/01/2021. Fornitura servizi di connettività voce e dati per 24 mesi rateale su conto telefonico. ODA 5493758.	24,32	24,32	72/2020	30/04/2020	196,27
46	11/02/2021	A02/01	VODAFONE ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.AM09978343 del 23/05/2020. Fornitura servizi di connettività voce e dati per 24 mesi rateale su conto telefonico. ODA 5493758.	40,29	40,29	72/2020	30/04/2020	196,27
91	24/03/2021	A02/01	VODAFONE ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.AN04929087 del 19/03/2021. Fornitura servizi di connettività voce e dati per 24 mesi rateale su conto telefonico. ODA 5493758.	24,32	24,32	72/2020	30/04/2020	196,27
225	21/07/2021	A02/01	VODAFONE ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura AN12841066 del 18/07/2021. Fornitura servizi di connettività voce e dati per 24 mesi rateale su conto telefonico. ODA 5493758.	24,32	24,32	72/2020	30/04/2020	196,27
341	07/10/2021	A02/01	VODAFONE ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.AN16777519 del 16/09/2021 . Fornitura servizi di connettività voce e dati per 24 mesi rateale su conto telefonico. ODA 5493758.	24,32	24,32	72/2020	30/04/2020	196,27
507	22/11/2021	A02/01	VODAFONE ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.AN20748842 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	24,32	24,32	413/2021 (Automatico)	22/11/2021	24,32
527	29/11/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AN20748842 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	3,74	3,74	73/2020	30/04/2020	0,00
TOTALE VOCE A02/01				165,63	165,63			

TOTALE: 

165,63	165,63
--------	--------



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

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

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

TIPOSPESA: 03 / 11 / 003

DESCRIZIONE: Assicurazioni per alunni

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
506	22/11/2021	A03/03	ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. Pagamento Fattura n.562/A del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021	7.164,00	7.938,00	412/2021 (Automatico)	22/11/2021	7.164,00
TOTALE VOCE A03/03				7.164,00	7.938,00			

TOTALE: 

7.164,00	7.938,00
----------	----------





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

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

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

TIPOSPESA: 03 / 11 / 004

DESCRIZIONE: Assicurazioni per personale scolastico

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
506	22/11/2021	A03/03	ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. Pagamento Fattura n.562/A del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021	774,00	7.938,00	412/2021 (Automatico)	22/11/2021	774,00
TOTALE VOCE A03/03				774,00	7.938,00			

TOTALE: 

774,00	7.938,00
--------	----------



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

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

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

TIPOSPESA: 03 / 13 / 001

DESCRIZIONE: Somme da corrispondere all'istituto cassiere

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
24	11/01/2021	A02/01	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. Pagamento bolli a carico Ente	8,00	8,00	1/2021	05/01/2021	8,00
192	21/06/2021	A02/01	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto semestre anno 2021.	225,00	225,00	156/2021	14/06/2021	225,00
558	20/12/2021	A02/01	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. Compenso e spese annue di gestione tenuta conto anno 2021	295,00	295,00	461/2021	20/12/2021	295,00
TOTALE VOCE A02/01				528,00	528,00			

TOTALE: 

528,00	528,00
--------	--------



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

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

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

TIPOSPESA: 03 / 14 / 001

DESCRIZIONE: Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
58	24/02/2021	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.707 del 30/11/2020. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuole primarie, da settembre a novembre 2020.	5.515,35	5.515,35	10/2021	21/01/2021	7.176,60
59	24/02/2021	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.886 del 31/12/2020. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuole primarie, da settembre a dicembre 2020.	1.661,25	1.661,25	10/2021	21/01/2021	7.176,60
64	24/02/2021	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.32 del 31/01/2021. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuole primarie, gennaio 21.	1.993,50	1.993,50	28/2021	18/02/2021	1.993,50
92	24/03/2021	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2021-212/E del 01/02/2021. Attività di pulizia e sanificazione dei locali di tutti plessi scolastici dell'I.C. "Aldo Moro" periodo dicembre 2020-gennaio 2021. Contratto prot. 7532, a seguito determina del 18 settembre 2020 emessa dal Comune di Dalmine.	6.801,00	6.801,00	33/2021	02/03/2021	6.801,00
93	24/03/2021	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2021-444/E del 28/02/2021. Attività di pulizia e sanificazione dei locali di tutti plessi scolastici dell'I.C. "Aldo Moro" periodo febbraio 2021. Contratto prot. 7532, a seguito determina del 18 settembre 2020 emessa dal Comune di Dalmine.	5.165,00	5.165,00	35/2021	02/03/2021	5.165,00
94	24/03/2021	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.206 del 28/02/2021. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuole primarie, febbraio 2021.	2.126,40	2.126,40	37/2021	02/03/2021	2.126,40
159	21/04/2021	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2020 2380/E del 30/11/2020. Attività di pulizia e sanificazione dei locali di tutti plessi scolastici dell'I.C. "Aldo Moro" periodo novembre 2020. Contratto prot. 7532, a seguito determina del 18 settembre 2020 emessa dal Comune di Dalmine.	5.165,00	5.165,00	100/2021	31/03/2021	5.165,00
160	21/04/2021	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2021-696/E del 31/03/2021. Attività di pulizia e sanificazione dei locali di tutti plessi scolastici dell'I.C. "Aldo Moro" periodo marzo 2021. Contratto prot. 7532, a seguito determina del 18 settembre 2020 emessa dal Comune di Dalmine.	2.805,75	2.805,75	102/2021	31/03/2021	2.805,75



# 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
161	21/04/2021	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.445 del 31/03/2021. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuole primarie, marzo 2021.	531,60	531,60	98/2021	31/03/2021	531,60
179	26/05/2021	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2021909/E del 30/04/2021. Attività di pulizia e sanificazione dei locali di tutti plessi scolastici dell'I.C. "Aldo Moro" periodo aprile 2021. Contratto prot. 7532, a seguito determina del 18 settembre 2020 del Comune di Dalmine.	3.847,85	3.847,85	117/2021	10/05/2021	3.847,85
184	07/06/2021	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.776 del 30/04/2021. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuole primarie, aprile 2021.	2.126,40	2.126,40	119/2021	10/05/2021	2.126,40
199	21/06/2021	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2021 1128/E del 31/05/2021. Attività di pulizia e sanificazione dei locali di tutti plessi scolastici dell'I.C. "Aldo Moro" periodo maggio 2021. Contratto prot. 7532, a seguito determina del 18 settembre 2020 del Comune di Dalmine.	4.982,19	4.982,19	151/2021	01/06/2021	4.982,19
209	12/07/2021	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.1007 del 31/05/2021. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuole primarie, maggio 2021.	2.525,10	2.525,10	153/2021	01/06/2021	2.525,10
217	12/07/2021	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2021 1366/E del 30/06/2021. Attività di pulizia e sanificazione dei locali di tutti plessi scolastici dell'I.C. "Aldo Moro" periodo Giugno 2021. Contratto prot. 7532, a seguito determina del 18 settembre 2020 del Comune di Dalmine.	2.673,74	2.673,74	167/2021	30/06/2021	2.673,74
222	21/07/2021	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.1174 del 30/06/2021. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuole primarie, giugno 2021.	465,15	465,15	169/2021	30/06/2021	465,15
372	20/10/2021	A01/01	Progetto Persona Cooperativa Soc. a R.L. Onlus Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, settembre 2021. Contratto Progetto Persona	171,68	171,68	359/2021	19/10/2021	171,68
377	21/10/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.149/2021 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	8,58	8,58	369/2021 (Automatico)	21/10/2021	8,58
487	03/11/2021	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.1697 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, settembre 2021. Contratto Progetto A	171,68	171,68	357/2021	19/10/2021	171,68



**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
497	16/11/2021	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2021 2265/E del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021	2.040,00	2.040,00	377/2021	05/11/2021	2.040,00
499	16/11/2021	A01/01	Progetto Persona Cooperativa Soc. a R.L. Onlus Pagamento Fattura n.169/2021 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, OTTOBRE 2021. Contratto Progetto Persona	901,32	901,32	385/2021	12/11/2021	901,32
500	16/11/2021	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.1770 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, OTTOBRE 2021. Contratto Progetto A	901,32	901,32	387/2021	12/11/2021	901,32
531	13/12/2021	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.2019 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, NOVEMBRE 2021. Contratto Progetto A	901,32	901,32	441/2021	13/12/2021	901,32
532	13/12/2021	A01/01	Progetto Persona Cooperativa Soc. a R.L. Onlus Pagamento Fattura n.191/2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, NOVEMBRE. Contratto Progetto Persona	901,32	901,32	443/2021	13/12/2021	901,32
541	13/12/2021	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2021 2526/E del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	2.142,00	2.142,00	432/2021	03/12/2021	2.142,00
TOTALE VOCE A01/01				56.524,50	56.524,50			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
553	13/12/2021	A02/01	BERTOLI BIANCA Reintegro minute spese	1,50	226,52	445/2021 (Automatico)	13/12/2021	1,50
TOTALE VOCE A02/01				1,50	226,52			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
221	21/07/2021	P01/02	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.1177 del 30/06/2021. Servizio di assistenza educativa attività/progetto "Piano estate 2021" periodo 21/25 giugno 2021, per 20 ore presso la scuola primaria De Amicis. Ordine n. 30 - CUP: J59J21003630001	443,00	443,00	160/2021	15/06/2021	443,00



**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
224	21/07/2021	P01/02	Progetto Persona Cooperativa Soc. a R.L. Onlus Pagamento Fattura n.092/2021 del 30/06/2021. Servizio di assistenza educativa attività/progetto "Piano estate 2021" periodo 21/25 giugno 2021, per 20 ore presso la scuola primaria De Amicis e per 15 ore presso la scuola primaria Alighieri. Ordine n. 31 - CUP: J59J21003630001	775,25	775,25	162/2021	15/06/2021	775,25
TOTALE VOCE P01/02				1.218,25	1.218,25			

TOTALE: 

57.744,25	57.969,27
-----------	-----------