



**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: 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
82	23/06/2020	A02/01	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.2020/02675 del 28/05/2020. Saldo Contratto per lo svolgimento dell'attività di medico competente dal 15 giugno 2017 al 14 giugno 2020.	460,00	460,00	81/2020	22/05/2020	460,00
377	06/11/2020	A02/01	STUDIO COSTA SRL Pagamento Fattura n.A/793 del 06/10/2020. Contratto per lo svolgimento dell'incarico di medico competente e della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, triennio 2020-2023. Prot. n° 3692/20.	500,00	500,00	111/2020	09/07/2020	500,00
TOTALE VOCE A02/01				960,00	960,00			

TOTALE: 

960,00	960,00
--------	--------



**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: 03 / 02 / 005

DESCRIZIONE: Assistenza tecnico-informativa

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
363	05/10/2020	A01/02	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.170-PA/2020 del 08/09/2020. Fornitura servizi per esigenze didattiche: aggiornamento software n° 7 PC, installazione switch per ampliamento rete aula musica e sala docenti, fornitura e montaggio di n° 4 lavagne 180X120. Ordine n° 48. CUP J59F20000160001-RUP:Elena Maffioletti	1.974,46	1.974,46	136/2020	06/08/2020	1.974,46
TOTALE VOCE A01/02				1.974,46	1.974,46			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
22	07/02/2020	A02/01	BREVIGLIERI S.R.L. Pagamento Fattura n.000002/E2 del 30/01/2020. Servizio di n° 2 di formazione in remoto comprensivo di configurazione sistema, licenza software Sitekiosk no profit per windows. Ordine n° 7	200,00	200,00	19/2020	20/01/2020	200,00
95	07/07/2020	A02/01	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.129-PA/2020 del 24/06/2020. Contratto di assistenza per manutenzione e nomina di amministratore di sistema Ordine nr. 1620590 Prot. 2742/C14. Periodo 01-07-2019 - 30-06-2020.	1.300,00	1.300,00	62/2020	06/04/2020	1.300,00
TOTALE VOCE A02/01				1.500,00	1.500,00			

TOTALE: 3.474,46 3.474,46



**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: 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
20	07/02/2020	A02/01	SOCAF S.p.a. Pagamento Fattura n.2060063 del 17/01/2020. Intervento di sostituzione ruote macchina lavapavimenti SC 500B scuola secondaria 1° grado. Ordine n° 3.	151,10	151,10	11/2020	16/01/2020	151,10
55	06/04/2020	A02/01	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.414/PA del 20/03/2020. Contratto di prestazione di consulenza in materia di sicurezza dati personali e designazione del responsabile della protezione dei dati, prot. n°2206/2018. Ordine 103.	640,00	640,00	58/2020	06/03/2020	640,00
TOTALE VOCE A02/01				791,10	791,10			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
206	15/09/2020	A02/02	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.2020/04481 del 24/08/2020. Assunzione incarico annuale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione d.lgs.81/08. Ordine n° 121.	1.000,00	1.000,00	461/2019	10/10/2019	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
9	13/01/2020	A03/03	1000 NOTE PER EDUCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.22PA del 23/12/2019. Progetto scuola dell'infanzia Manzù laboratorio teatrale a scuola. Ordine n° 101.	432,00	432,00	420/2019	10/09/2019	432,00
TOTALE VOCE A03/03				432,00	432,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
433	18/12/2020	P01/01	S.A.S. SERVIZIO ASSISTENZA SALE Pagamento Fattura n.00041/02 del 30/11/2020. Contratto di appalto di servizi Progetto 10.2.2A FdRPOC LO 2018 85 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale - attività/progetto "video making & editing" alunni scuola secondaria di primo grado CUP:J57117000490007- RUP:Elena Maffioletti	114,75	114,75	49/2020	12/02/2020	114,75
TOTALE VOCE P01/01				114,75	114,75			



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

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

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
70	04/06/2020	P02/01	ONDA BLU SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA Pagamento Fattura n.11 del 08/05/2020. Progetto di acquaticità "io nuoto a scuola" istruttore di nuoto per alunni DVA delle scuole dell'infanzia. Ordine n. 9 BIS/2020 a rettifica causa sospensione per emergenza epidemiologica da COVID 19 ex n° 9.	163,93	163,93	23/2020	31/01/2020	163,93
76	04/06/2020	P02/01	TRESOLDI VERONICA Pagamento Fattura n.10/PA/2020 del 25/05/2020. Servizio di sportello Psicopedagogico progetto "Parla che ti ascolto" anno scolastico 2019-2020. Contratto prot. n° 6101 del 4-11-2019.	1.991,04	1.991,04	484/2019	05/11/2019	3.680,39
90	07/07/2020	P02/01	TISCHER ELEONORA Pagamento Fattura n.2 del 18/06/2020. Servizio di sportello Psicopedagogico scuole infanzia Don Piazzoli e Rodari anno scolastico 2019-2020. Contratto prot. n° 6096 del 4-11-2019.	1.440,00	1.440,00	482/2019	05/11/2019	1.800,00
125	20/08/2020	P02/01	BREMBILLA VALENTINA Servizio di sportello Psicopedagogico scuole infanzia Beretta/Molla e Manzù anno scolastico 2019-2020. Contratto prot. n° 6099 del 4-11-2019.	663,59	663,59	483/2019	05/11/2019	900,00
401	12/11/2020	P02/01	TRESOLDI VERONICA Pagamento Fattura n.45/2020 del 02/11/2020. SALDO Servizio di sportello Psicopedagogico progetto "Parla che ti ascolto" anno scolastico 2019-2020. Contratto prot. n° 6101 del 4-11-2019.	310,08	310,08	484/2019	05/11/2019	3.680,39
TOTALE VOCE P02/01				4.568,64	4.568,64			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
19	07/02/2020	P02/02	PONTA CARLO Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 21/01/2020. Attività teatrale "La vera fiaba di Natale" alunni scuole primarie Alighieri e De Amicis. Ordine 137	1.100,00	1.100,00	6/2020	07/01/2020	1.100,00
TOTALE VOCE P02/02				1.100,00	1.100,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
69	04/06/2020	P02/03	ONDA BLU SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA Pagamento Fattura n.10 del 08/05/2020. Progetto di acquaticità "io nuoto a scuola" alunni grandi delle scuole dell'infanzia. Ordine n. 8 BIS/2020 a rettifica causa	585,24	585,24	21/2020	31/01/2020	585,24



**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
			sospensione per emergenza epidemiologica da COVID 19 ex n° 8.					
TOTALE VOCE P02/03				585,24	585,24			

TOTALE: 

8.591,73	8.591,73
----------	----------



**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

TIOSPESA: 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
445	18/12/2020	A01/02	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.2020/06625 del 30/11/2020. Fornitura servizi per l'applicazione del protocollo a riguardo specifiche esigenze d'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, comprensivi di n° 1 uscita presso la sede. Ordine n° 40. CUP J59F20000160001-RUP:Elena Maffioletti	190,00	190,00	103/2020	02/07/2020	190,00
TOTALE VOCE A01/02				190,00	190,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
14	07/02/2020	A02/02	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.2020/00055 del 10/01/2020. Fornitura servizio di visita medica docente scuola infanzia Spalluzzi Barbara. Ordine n° 142.	38,00	38,00	514/2019	20/12/2019	38,00
86	07/07/2020	A02/02	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.2020/02782 del 08/06/2020. Fornitura servizio di consulenza medica per la sorveglianza sanitaria, valutazione di "fragilità sanitaria" del Personale art. 83 DI 34/2020. Ordine n° 36.	54,00	54,00	86/2020	18/06/2020	135,00
87	07/07/2020	A02/02	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.2020/02796 del 08/06/2020. Fornitura servizio di consulenza medica per la sorveglianza sanitaria, valutazione di "fragilità sanitaria" del Personale art. 83 DI 34/2020. Ordine n° 36.	54,00	54,00	86/2020	18/06/2020	135,00
88	07/07/2020	A02/02	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.2020/02942 del 16/06/2020. Fornitura servizio di consulenza medica per la sorveglianza sanitaria, valutazione di "fragilità sanitaria" del Personale art. 83 DI 34/2020. Ordine n° 36.	27,00	27,00	86/2020	18/06/2020	135,00
89	07/07/2020	A02/02	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.2020/03241 del 23/06/2020. Fornitura servizio di consulenza medica per la sorveglianza sanitaria, valutazione di "fragilità sanitaria" del Personale art. 83 DI 34/2020. Ordine n° 37.	27,00	27,00	97/2020	23/06/2020	27,00
378	06/11/2020	A02/02	STUDIO COSTA SRL Pagamento Fattura n.A//801 del 08/10/2020. Fornitura servizio di visita medica collaboratore scolastico Massa Domenico. Ordine n° 56.	50,00	50,00	162/2020	24/09/2020	50,00
TOTALE VOCE A02/02				250,00	250,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
434	18/12/2020	P04/2	RAMENGGI DAVIDE Pagamento Fattura n.53/FE-2020	1.224,00	1.224,00	161/2020	21/09/2020	1.224,00



**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
			del 09/12/2020. Aggiornamento del D.V.R. relativo alla valutazione stress-lavoro correlato (S.L.C.) ORDINE N° 55 -CUP J59F20000160001- RUP:Elena Maffioletti					
TOTALE VOCE P04/2				1.224,00	1.224,00			

TOTALE: 

1.664,00	1.664,00
----------	----------



**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: 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
132	03/09/2020	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - su attività servizio di sportello Psicopedagogico scuole infanzia Beretta/Molla e Manzù anno scolastico 2019-2020. Contratto prot. n° 6099 del 4-11-2019.	165,90	165,90	483/2019	05/11/2019	0,00
TOTALE VOCE P02/01				165,90	165,90			

TOTALE: 

165,90	165,90
--------	--------



**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: 03 / 02 / 014

DESCRIZIONE: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
131	03/09/2020	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - su l'attività servizio di sportello Psicopedagogico scuole infanzia Beretta/Molla e Manzù anno scolastico 2019-2020. Contratto prot. n° 6099 del 4-11-2019.	70,51	70,51	483/2019	05/11/2019	0,00
TOTALE VOCE P02/01				70,51	70,51			

TOTALE: 

70,51	70,51
-------	-------



**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: 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
381	06/11/2020	P04/2	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.1040/PA del 30/09/2020. Fornitura materiale formativo per il Personale per il corso online sul protocollo anti- covid, modulo B. CUP J59F20000160001-RUP:Elena Maffioletti	350,00	350,00	123/2020	17/07/2020	350,00
TOTALE VOCE P04/2				350,00	350,00			

TOTALE: 

350,00	350,00
--------	--------



**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: 03 / 06 / 008

DESCRIZIONE: Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
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.	120,00	151,62	74/2020	07/05/2020	120,00
TOTALE VOCE A02/01				120,00	151,62			

TOTALE: 

120,00	151,62
--------	--------



**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: 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
12	13/01/2020	A01/01	STYL COPY Pagamento Fattura n.001241900202 del 31/12/2019. Servizio di noleggio triennale fotocopiatore KYOCERA KM 3050-Scuola primaria Alighieri. Ordine 121/2017. Canone trimestrale.	85,00	85,00	3/2020	07/01/2020	340,00
17	07/02/2020	A01/01	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.18 del 23/01/2020. Contratto triennale per noleggio fotocopiatore Kyocera 2050 scuola primaria De Amicis. Ordine n° 9	318,96	318,96	16/2018	06/02/2018	318,96
59	04/05/2020	A01/01	STYL COPY Pagamento Fattura n.001242000029 del 31/03/2020. Servizio di noleggio triennale fotocopiatore KYOCERA KM 3050-Scuola primaria Alighieri. Ordine 121/2017. Canone trimestrale.	85,00	85,00	3/2020	07/01/2020	340,00
94	07/07/2020	A01/01	STYL COPY Pagamento Fattura n.001242000064 del 30/06/2020. Servizio di noleggio triennale fotocopiatore KYOCERA KM 3050-Scuola primaria Alighieri. Ordine 121/2017. Canone trimestrale.	85,00	85,00	3/2020	07/01/2020	340,00
376	06/11/2020	A01/01	STYL COPY Pagamento Fattura n.001242000101 del 30/09/2020. Servizio di noleggio triennale fotocopiatore KYOCERA KM 3050-Scuola primaria Alighieri. Ordine 121/2017. Canone trimestrale.	85,00	85,00	3/2020	07/01/2020	340,00
TOTALE VOCE A01/01				658,96	658,96			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
54	06/04/2020	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010601395 del 17/03/2020. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi.	112,36	112,36	436/2019	20/09/2019	224,72
74	04/06/2020	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010614645 del 25/05/2020. 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	510,48



**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
75	04/06/2020	A02/01	OLIVETTI S.P.A. Pagamento Fattura n.A20020201000013833 del 31/03/2020. 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.	38,50	38,50	33/2020	31/01/2020	698,50
92	07/07/2020	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010618084 del 24/06/2020. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560 - Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi.	112,36	112,36	436/2019	20/09/2019	224,72
97	07/07/2020	A02/01	OLIVETTI S.P.A. Pagamento Fattura n.A20020201000025649 del 30/06/2020. 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	698,50
204	15/09/2020	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010631358 del 26/08/2020. 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	510,48
373	12/10/2020	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010635024 del 16/09/2020. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi.	112,36	112,36	154/2020	15/09/2020	449,44
390	10/11/2020	A02/01	OLIVETTI S.P.A. Pagamento Fattura n.A20020201000037625 del 30/09/2020 . 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	698,50
441	18/12/2020	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010652231 del 30/11/2020. 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	510,48
TOTALE VOCE A02/01				1.088,44	1.088,44			

TOTALE: 1.747,40 1.747,40



**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: 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
34	21/02/2020	A02/01	ARGO SOFTWARE srl Pagamento Fattura n.1561/PA del 09/01/2020. Contratto annuale di assistenza e canone software argo anno 2020. Ordine n.2	2.675,00	2.675,00	1/2020	07/01/2020	2.675,00
405	03/12/2020	A02/01	MADISOFT S.P.A. Pagamento Fattura n.0000002953/PA del 04/10/2020. Rinnovo canone software "Nuvola" rilevazione presenze dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021. Ordine n° 30	300,00	300,00	70/2020	30/04/2020	300,00
TOTALE VOCE A02/01				2.975,00	2.975,00			

TOTALE: 

2.975,00	2.975,00
----------	----------



**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: 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
83	23/06/2020	A02/01	ARGO TORINO di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.347/PA del 12/06/2020. Fornitura servizio 1000 sms per argo area didattica, canale di comunicazione tra la scuola, i genitori ed i docenti usando la tecnologia dei messaggi SMS sui telefoni cellulari. Ordine n° 34.	110,00	110,00	82/2020	09/06/2020	110,00
TOTALE VOCE A02/01				110,00	110,00			

TOTALE: 

110,00	110,00
--------	--------



**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

TIOSPESA: 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
123	20/08/2020	A02/01	VODAFONE ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.AM14035338 del 23/07/2020. Fornitura servizi di connettività voce e dati per 24 mesi. ODA 5493758.	17,00	17,00	72/2020	30/04/2020	270,00
124	20/08/2020	A02/01	VODAFONE ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.ZZ10502737 del 24/07/2020. Fornitura servizi di connettività voce e dati per 24 mesi. ODA 5493758.	8,09	8,09	72/2020	30/04/2020	270,00
364	05/10/2020	A02/01	VODAFONE ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.AM18057785 del 23/09/2020. Fornitura servizi di connettività voce e dati per 24 mesi. ODA 5493758.	17,00	17,00	72/2020	30/04/2020	270,00
407	03/12/2020	A02/01	VODAFONE ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.AM21533455 del 19/11/2020. Fornitura servizi di connettività voce e dati per 24 mesi rateale su conto telefonico. ODA 5493758.	31,64	31,64	72/2020	30/04/2020	270,00
TOTALE VOCE A02/01				73,73	73,73			

TOTALE: 

73,73	73,73
-------	-------



**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

TIOSPESA: 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
402	19/11/2020	A03/03	ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. Pagamento Fattura n.434/A del 05/11/2020 . Stipula polizza assicurativa per Alunni e Personale scolastico anno scolastico 2020-2021.	7.956,00	8.775,00	196/2020	29/10/2020	7.956,00
TOTALE VOCE A03/03				7.956,00	8.775,00			

TOTALE: 

7.956,00	8.775,00
----------	----------



**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

TIOSPESA: 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
30	21/02/2020	A03/03	ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2019-2020.	27,00	27,00	30/2020	31/01/2020	27,00
402	19/11/2020	A03/03	ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. Pagamento Fattura n.434/A del 05/11/2020 . Stipula polizza assicurativa per Alunni e Personale scolastico anno scolastico 2020-2021.	819,00	8.775,00	196/2020	29/10/2020	819,00
TOTALE VOCE A03/03				846,00	8.802,00			

TOTALE: 

846,00	8.802,00
--------	----------



**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

TIOSPESA: 03 / 12 / 001

DESCRIZIONE: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
23	07/02/2020	A05	AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL Pagamento Fattura n.11/PA del 28/01/2020. Servizio di Trasporto per visita d'istruzione a Milano Museo della Scienza e della Tecnica alunni scuole infanzia del 16/01/2020. Ordine n° 1.	1.230,00	1.230,00	9/2020	07/01/2020	1.230,00
47	16/03/2020	A05	TURI TURI de IL MIGRATORE SRL Pagamento Fattura n.00000122/03/2020 del 17/02/2020. Servizio di trasporto e visita guidata alla GAMEC di Bergamo del 17-02- 2020 classi 4AB scuola primaria De Amicis. Ordine n. 15	777,00	777,00	42/2020	12/02/2020	777,00
TOTALE VOCE A05				2.007,00	2.007,00			

TOTALE: 

2.007,00	2.007,00
----------	----------



**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

TIOSPESA: 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
13	29/01/2020	A02/01	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. Pagamento Bolli	6,00	6,00	5/2020	07/01/2020	6,00
432	18/12/2020	A02/01	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2020.	450,00	450,00	237/2020	16/12/2020	450,00
TOTALE VOCE A02/01				456,00	456,00			

TOTALE: 

456,00	456,00
--------	--------



**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: 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
453	22/12/2020	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2020 2087/E del 31/10/2020. Attività di pulizia e sanificazione dei locali di tutti plessi scolastici dell'I.C. "Aldo Moro" mese di ottobre 2020. Contratto prot. 5663 a seguito determina n° 881 - 181 del 18 settembre 2020 emessa dal Comune di Dalmine.	6.900,00	6.900,00	206/2020	13/11/2020	6.900,00
TOTALE VOCE A01/01				6.900,00	6.900,00			

TOTALE: 

6.900,00	6.900,00
----------	----------