



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

TIOSPESA: 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
17	05/02/2019	A02/01	ARGO TORINO di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.47/PA del 11/01/2019. Acquisto software ARGO SIDI PERSONALE WEB. Ordine n. 180	410,00	410,00	419/2018	12/12/2018	410,00
53	07/03/2019	A02/01	ARGO SOFTWARE srl Contratto annuale di assistenza e manutenzione anno 2019. ORDINE N. 179	2.620,00	2.620,00	417/2018	12/12/2018	2.620,00
208	02/07/2019	A02/01	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.112-PA/2019 del 20/06/2019. Contratto di assistenza per manutenzione e nomina di amministratore di sistema Ordine nr. 1620590 Prot. 2742/C14. Periodo 01-07-2018 - 30-06-2019.	1.300,00	1.300,00	146/2019	12/04/2019	1.300,00
TOTALE VOCE A02/01				4.330,00	4.330,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
190	24/06/2019	A03/02	3D GARAGE di Linda Mapelli Pagamento Fattura n.470/001 del 24/05/2019. Riparazione stampante 3D Sharebot mod. 42 lab. informatica scuola secondaria di primo grado. Ordine n° 82.	85,00	85,00	163/2019	22/05/2019	85,00
TOTALE VOCE A03/02				85,00	85,00			

TOTALE: 4.415,00 4.415,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
106	29/04/2019	A01/01	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.62-PA/2019 del 18/04/2019. Intervento tecnico straordinario alla scuola primaria Alighieri per realizzazione dorsale di rete per migliorare il collegamento ad alta velocità di trasmissione fra due server/router di smistamento informazioni. Ordine 74.	480,00	480,00	135/2019	12/04/2019	480,00
TOTALE VOCE A01/01				480,00	480,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
311	07/10/2019	A02/01	STYL COPY Pagamento Fattura n.001241900144 del 18/09/2019. Intervento di assistenza tecnica per manutenzione fotocopiatore sala stampa. Ordine 104.	45,00	45,00	429/2019	20/09/2019	45,00
TOTALE VOCE A02/01				45,00	45,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
309	25/09/2019	A02/02	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.2019/04593 del 26/08/2019. Assunzione incarico annuale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione d.lgs.81/08. Ordine n° 122.	1.000,00	1.000,00	298/2018	28/09/2018	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
199	24/06/2019	A03/03	Pandemonium Teatro Pagamento Fattura n.266-FE del 12/06/2019. Laboratorio teatrale a scuola. Alunni scuola dell'infanzia Manzù, n. 6 incontri di 1h ciascuno, per 3 gruppi misti (dai 4 ai 5 anni) massimo 16 alunni per gruppo; per un totale di 18 ore. ORDINE N. 138	771,43	771,43	328/2018	16/10/2018	771,43
TOTALE VOCE A03/03				771,43	771,43			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
178	12/06/2019	P02/01	ONDA BLU SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA Pagamento Fattura n.23 del 23/05/2019. Progetto di acquaticità	180,33	180,33	50/2019	12/03/2019	180,33



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
			"io nuoto a scuola" alunni scuola infanzia Don Piazzoli, Manzù, Beretta/Molla. n° 2 Istruttori personalizzati per alunni DVA. Ordine n.10					
202	24/06/2019	P02/01	PALA DANIELA Pagamento Fattura n.86 del 19/06/2019. Servizio di logopedista anno scolastico 2018-2019. Contratto prot. n° 4859 del 22-10-2018.	1.440,00	1.440,00	356/2018	29/10/2018	1.440,00
228	08/07/2019	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento ONERI Fattura n.86 del 19/06/2019	360,00	360,00	357/2018	29/10/2018	360,00
306	25/09/2019	P02/01	MOTTA DAVIDE Pagamento Fattura n.1/2019/VELETT del 16/09/2019. Servizio di sportello Psicopedagogico anno scolastico 2018-2019. Contratto prot. n° 4974 del 22-10-2018.	4.320,00	4.320,00	358/2018	29/10/2018	4.320,00
307	25/09/2019	P02/01	MOTTA DAVIDE Saldo fattura n° 1/2019/VELETT per Servizio di sportello Psicopedagogico anno scolastico 2018-2019. Contratto prot. n° 4974 del 22-10-2018.	1.080,00	1.080,00	359/2018	29/10/2018	1.080,00
TOTALE VOCE P02/01				7.380,33	7.380,33			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
152	27/05/2019	P02/02	Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti Società Cooperativa Sociale ARL Pagamento Fattura n.50 del 09/05/2019. Contratto di appalto servizio di formazione "Litigare fa bene" per i docenti scuola infanzia. Prot. n° 1948.	1.300,00	1.300,00	128/2019	05/04/2019	1.300,00
TOTALE VOCE P02/02				1.300,00	1.300,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
177	12/06/2019	P02/03	ONDA BLU SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA Pagamento Fattura n.22 del 22/05/2019. Progetto di acquaticità "io nuoto a scuola" alunni scuola infanzia Don Piazzoli, Manzù, Beretta/Molla. Ordine n. 9	1.164,75	1.164,75	48/2019	12/03/2019	1.164,75
TOTALE VOCE P02/03				1.164,75	1.164,75			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
32	26/02/2019	P02/04	PLAY & ENJOY SPORT A.S.D. Pagamento Fattura n.PA2019-01 del 12/02/2019 - Acconto su Contratto Progetto PON FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. MODULO: Sviluppo delle competenze di base scuola dell'infanzia-laboratorio di psicomotricità 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-158-RUP:Elena Maffioletti.	2.562,00	2.562,00	410/2018	10/12/2018	6.405,00



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
147	27/05/2019	P02/04	PLAY & ENJOY SPORT A.S.D. Pagamento Fattura n.PA2019-02 del 07/05/2019. Progetto PON FSE Avviso Prot. n. 1953/2017. Competenze di base. MODULO: Sviluppo delle competenze di base scuola dell'infanzia – laboratorio di psicomotricità 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-158. SALDO Contratto prot. 4731/2018. RUP: Elena Maffioletti	3.843,00	3.843,00	410/2018	10/12/2018	6.405,00
TOTALE VOCE P02/04				6.405,00	6.405,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
150	27/05/2019	P02/05	TESTA MICHELA Pagamento Fattura n.FPA 2/19 del 08/05/2019. Contratto di prestazione d'opera occasionale progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-356 - Competenze di Base in chiave innovativa, laboratorio di matematica alunni scuola primaria prot. 4551/2018. CUP: J54C17000320007.	2.100,00	2.100,00	144/2019	12/04/2019	2.100,00
151	27/05/2019	P02/05	TESTA MICHELA Pagamento Fattura n.FPA 3/19 del 08/05/2019. Contratto di prestazione d'opera occasionale progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-356 - Competenze di Base in chiave innovativa, laboratorio di matematica alunni scuola secondaria di primo ciclo prot. 4551/2018. CUP: J54C17000320007.	2.100,00	2.100,00	145/2019	12/04/2019	2.100,00
200	24/06/2019	P02/05	Associazione Culturale Future Abroad Pagamento Fattura n.66 del 06/06/2019. Contratto di appalto di servizi "promuovere il territorio" progetto Competenze di Base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-356 - rafforzare le competenze linguistiche, alunni scuola secondaria di primo ciclo prot. 695/2019. CUP: J54C17000320007. RUP: Elena Maffioletti.	1.950,00	1.950,00	165/2019	22/05/2019	1.950,00
TOTALE VOCE P02/05				6.150,00	6.150,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
229	24/07/2019	P02/06	PAGLIARINI DAVIDE Pagamento Fattura n.11 del 02/07/2019. Incarico prot. 185/2019. Progetto 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. CUP: J55B17000440007-RUP: Elena Maffioletti	702,29	702,29	313/2019	21/06/2019	840,00



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
230	24/07/2019	P02/06	TESTA STEFANO Pagamento Fattura n.13 del 09/07/2019. Incarico prot. 743/2019. Progetto 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. CUP:J55B17000440007-RUP:Elena Maffioletti	1.050,00	1.050,00	314/2019	21/06/2019	1.050,00
245	05/08/2019	P02/06	FACCHINETTI MICHELA Prestazioni professionali contratto prot. 186 del 10 gennaio 2019, Progetto 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. CUP:J55B17000440007 RUP:Elena Maffioletti	929,03	929,03	330/2019	21/06/2019	929,03
246	05/08/2019	P02/06	BELTRAME ALESSANDRA Pagamento Fattura n.1 PA 2019 del 22/07/2019. Incarico prot. 744/2019. Progetto 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. CUP:J55B17000440007- RUP:Elena Maffioletti	1.049,99	1.049,99	311/2019	21/06/2019	1.049,99
264	05/08/2019	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento ONERI Fattura n.11 del 02/07/2019	137,71	137,71	313/2019	21/06/2019	840,00
TOTALE VOCE P02/06				3.869,02	3.869,02			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
145	27/05/2019	P04	SABATINI FRANCESCO Pagamento Fattura n.3/FE del 02/05/2019. Contratto di prestazione d'opera occasionale progetto "conosco la mia lingua" prot. 3641/2018.	332,80	332,80	271/2018	10/09/2018	332,80
TOTALE VOCE P04				332,80	332,80			

TOTALE:

28.898,33	28.898,33
-----------	-----------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
242	24/07/2019	A02/02	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.2019/03749 del 03/07/2019. Attività di formazione ed aggiornamento per il primo soccorso del Personale Docente ed ATA interno e dell'IC di Osio Sotto; strutturato su tre incontri per 4 ore ciascuno nei giorni: 13 e 14 giugno 2019. Ordine n° 84.	1.050,00	1.050,00	166/2019	30/05/2019	1.050,00
TOTALE VOCE A02/02				1.050,00	1.050,00			

TOTALE:

1.050,00	1.050,00
----------	----------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
271	03/09/2019	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	232,26	232,26	332/2019	21/06/2019	232,26
TOTALE VOCE P02/06				232,26	232,26			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
169	12/06/2019	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE Oneri su contratto di prestazione d'opera occasionale progetto "conosco la mia lingua" prot. 3641/2018.	67,20	67,20	271/2018	10/09/2018	67,20
170	12/06/2019	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE Integrazione, pagamento Oneri Fattura n.3/FE del 02/05/2019	16,00	16,00	96/2019	22/03/2019	16,00
TOTALE VOCE P04				83,20	83,20			

TOTALE:

315,46	315,46
--------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

TIOSPESA: 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
270	03/09/2019	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	98,71	98,71	331/2019	21/06/2019	98,71
TOTALE VOCE P02/06				98,71	98,71			

TOTALE:

98,71	98,71
-------	-------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
156	27/05/2019	A02/02	ISTITUTO SUPERIORE "CESARE PESENTI" Corsi di formazione RSPP (modulo C) RLS (aggiornamento) di 4 ore. Ordine n° 77.	280,00	280,00	153/2019	07/05/2019	280,00
234	24/07/2019	A02/02	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.2019/02948 del 05/06/2019. Attività di formazione specifica rischio medio per il Personale Docente ed ATA dell'Istituto composta da due corsi di 8 ore nei giorni:6,8,14 e 16 maggio 2019. Ordine n° 75.	840,00	840,00	150/2019	18/04/2019	840,00
498	24/10/2019	A02/02	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.2019/05429 del 08/10/2019. Attività di formazione per i collaboratori scolastici ed informazione sulle attività di pulizie e all'uso dei prodotti. Ordine n° 31.	250,00	250,00	56/2018	16/03/2018	250,00
TOTALE VOCE A02/02				1.370,00	1.370,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
68	03/04/2019	P04	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAPELLO Compartecipazione attività di formazione "nuovo regolamento di contabilità" giorno 15 marzo 2019.	60,00	60,00	47/2019	12/03/2019	60,00
TOTALE VOCE P04				60,00	60,00			

TOTALE: 1.430,00 1.430,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

TIOSPESA: 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
126	08/05/2019	P04	RIZZO GIUSEPPE Rimborso iscrizione corso formazione/aggiornamento.	30,00	30,00	93/2019	22/03/2019	30,00
TOTALE VOCE P04				30,00	30,00			

TOTALE:

30,00	30,00
-------	-------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
11	09/01/2019	A01/01	SOCAP S.p.a. Pagamento Fattura n.1860105 del 19/12/2018. Assistenza e riparazione macchina lavapavimenti plesso De Amicis. ORDINE N. 181	73,70	73,70	424/2018	14/12/2018	73,70
TOTALE VOCE A01/01				73,70	73,70			

TOTALE:

73,70	73,70
-------	-------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
19	05/02/2019	A01/01	STYL COPY Pagamento Fattura n.001241800237 del 31/12/2018. Servizio di noleggio triennale fotocopiatore KYOCERA KM 3050-Scuola primaria Alghieri.	85,00	85,00	1/2019	01/02/2019	340,00
20	05/02/2019	A01/01	BRUGALI DOMIZIANA Pagamento Fattura n.12 del 08/01/2019. Contratto triennale per noleggio fotocopiatore Kyocera 2050 scuola primaria De Amicis. Ordine n° 9	318,96	318,96	16/2018	06/02/2018	637,92
95	11/04/2019	A01/01	STYL COPY Pagamento Fattura n.001241900053 del 31/03/2019. Servizio di noleggio triennale fotocopiatore KYOCERA KM 3050-Scuola primaria Alghieri. Ordine 121/2017. Canone trimestrale.	85,00	85,00	1/2019	01/02/2019	340,00
231	24/07/2019	A01/01	STYL COPY Pagamento Fattura n.001241900122 del 28/06/2019. Servizio di noleggio triennale fotocopiatore KYOCERA KM 3050-Scuola primaria Alghieri. Ordine 121/2017. Canone trimestrale.	85,00	85,00	1/2019	01/02/2019	340,00
313	07/10/2019	A01/01	STYL COPY Pagamento Fattura n.001241900157 del 30/09/2019. Servizio di noleggio triennale fotocopiatore KYOCERA KM 3050-Scuola primaria Alghieri. Ordine 121/2017. Canone trimestrale.	85,00	85,00	1/2019	01/02/2019	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
318	07/10/2019	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010568861 del 26/09/2019. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi.	112,36	112,36	436/2019	20/09/2019	449,44
578	20/12/2019	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010584057 del 12/12/2019. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi.	112,36	112,36	436/2019	20/09/2019	449,44
TOTALE VOCE A02/01				224,72	224,72			

TOTALE:

883,68	883,68
--------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
562	09/12/2019	A01/01	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.19PAS0015566 del 30/11/2019. Rinnovo dominio aruba icmorodalmine.edu ed icmorodalmine.it - Ordine n°. 130	112,35	112,35	486/2019	07/11/2019	112,35
TOTALE VOCE A01/01				112,35	112,35			

TOTALE:

112,35	112,35
--------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
14	09/01/2019	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010519711 del 21/12/2018. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560 - Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi.	112,36	112,36	300/2018	28/09/2018	337,08
75	03/04/2019	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010536946 del 22/03/2019. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi.	112,36	112,36	300/2018	28/09/2018	337,08
232	24/07/2019	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010553306 del 27/06/2019. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi.	112,36	112,36	300/2018	28/09/2018	337,08
TOTALE VOCE A02/01				337,08	337,08			

TOTALE:

337,08	337,08
--------	--------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
181	12/06/2019	A02/01	ARUBA S.p.a. Pagamento Fattura n.19PAS0000315 del 31/01/2019. Dominio icmorodalmine.edu.it - Pacchetto Hosting Advanced Linux.	14,99	14,99	426/2018	18/12/2018	14,99
TOTALE VOCE A02/01				14,99	14,99			

TOTALE:

14,99	14,99
-------	-------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

TIPOSPESA: 03 / 08 / 008

DESCRIZIONE: Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
532	27/11/2019	P02/06	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.19PAS0013685 del 31/10/2019. Fornitura servizi Pacchetto Hosting Advanced Linux. Abbonamento biennale, scadenza dominio 30-09- 2021. Ordine 112 CUP:J55B17000440007-RUP Elena Maffioletti	99,99	99,99	444/2019	30/09/2019	99,99
TOTALE VOCE P02/06				99,99	99,99			

TOTALE:

99,99	99,99
-------	-------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
494	24/10/2019	A03/03	ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. Pagamento Fattura n.373/A del 16/10/2019. Stipula polizza assicurativa per Alunni e Personale scolastico anno scolastico 2019-2020.	7.893,00	8.586,00	465/2019	15/10/2019	7.893,00
TOTALE VOCE A03/03				7.893,00	8.586,00			

TOTALE:

7.893,00	8.586,00
----------	----------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
494	24/10/2019	A03/03	ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. Pagamento Fattura n.373/A del 16/10/2019. Stipula polizza assicurativa per Alunni e Personale scolastico anno scolastico 2019-2020.	693,00	8.586,00	465/2019	15/10/2019	693,00
TOTALE VOCE A03/03				693,00	8.586,00			

TOTALE:

693,00	8.586,00
--------	----------

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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

TIPOSPESA: 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
13	09/01/2019	A05	AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO Pagamento Fattura n.209/E del 07/12/2018. TRASPORTO ALUNNI per visita d'istruzione MILANO BINARIO 21 Il 05/12/2018 Classi 3A 3C 3F scuola secondaria di primo grado Moro. ORDINE N. 167	420,00	420,00	392/2018	28/11/2018	420,00
15	09/01/2019	A05	Autoservizi Zambetti snc Pagamento Fattura n.E/345 del 27/12/2018. Trasporto Alunni per visita d'istruzione MILANO BINARIO 21. Il 19/12/2018 CLASSI 3B sec. primo grado Moro. ORDINE N. 171	280,00	280,00	397/2018	29/11/2018	280,00
21	05/02/2019	A05	PAROLARI NICOLETTA Pagamento Fattura n.7/E del 24/12/2018. Servizio guide per attività didattica alunni cl 2° scuola secondaria primo grado a Verona gruppo B del 24-5-2018. Ordine n° 70.	260,00	260,00	166/2018	20/04/2018	260,00
25	05/02/2019	A05	POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO Pagamento Fattura n.10 del 19/01/2019. Visita d'istruzione a Brembate Sopra Torre del Sole del 9/1/2019 - Alunni scuola primaria Alighieri classi 4° ordine n° 1.	138,82	138,82	3/2019	01/02/2019	138,82
26	05/02/2019	A05	FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS Pagamento Fattura n.5FE del 17/01/2019. Visita d'istruzione a Bergamo Museo della Storia del 9/1/2019 - Alunni scuola secondaria classe 2^A. Ordine n° 3.	59,84	59,84	5/2019	01/02/2019	59,84
37	26/02/2019	A05	FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS Pagamento Fattura n.14FE del 11/02/2019. Visita d'istruzione a Bergamo Museo della Storia del 7/2/2019 - Alunni scuola secondaria classe 2^D. Ordine n° 7.	204,92	204,92	7/2019	04/02/2019	204,92
39	07/03/2019	A05	Fondazione Paolo Franzini Tibaldeo Pagamento Fattura n.10 del 28/02/2019. Visita d'istruzione al museo del giocattolo e del bambino di Cormano del 25/2/2019 - Alunni scuola primaria De Amicis classi 1^A-B. Ordine n° 12.	261,00	261,00	31/2019	26/02/2019	261,00
41	07/03/2019	A05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.30 del 27/02/2019 . Servizio di Trasporto Alunni scuola primaria Alighieri classi 4^ A per visita d'istruzione alla Torre del Sole del 9/1/2019. Ordine n° 2.	130,00	130,00	18/2019	26/02/2019	130,00
42	07/03/2019	A05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.29 del 27/02/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria classi 1^ A/E per visita d'istruzione a Monza del 18/1/2019. Ordine n° 4.	200,00	200,00	20/2019	26/02/2019	200,00



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
43	07/03/2019	A05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.28 del 27/02/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria classi 2^ D/E per visita d'istruzione a BERGAMO del 7/2/2019. Ordine n° 6.	220,00	220,00	22/2019	26/02/2019	220,00
44	07/03/2019	A05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.27 del 27/02/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuole infanzia per visita d'istruzione a Milano del 15/2/2019. Ordine n° 8.	500,00	500,00	24/2019	26/02/2019	500,00
45	07/03/2019	A05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.25 del 27/02/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola primaria de Amicis classi 1^ A/B per visita d'istruzione a Cormano del 25/2/2019. Ordine n° 13.	300,00	300,00	26/2019	26/02/2019	300,00
46	07/03/2019	A05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.26 del 27/02/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria classi 2^ A/B per visita d'istruzione a Milano del 26/2/2019. Ordine n° 17.	250,00	250,00	28/2019	26/02/2019	250,00
47	07/03/2019	A05	Autoservizi Zambetti snc Pagamento Fattura n.E/26 del 28/02/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria classi 1^ B-C-D per visita d'istruzione a Monza del 29/1/2019. Ordine n° 5.	400,00	400,00	32/2019	26/02/2019	400,00
48	07/03/2019	A05	Autoservizi Zambetti snc Pagamento Fattura n.E/27 del 28/02/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria classi 3^D per visita d'istruzione a Milano del 28/2/2019. Ordine n° 18.	300,00	300,00	35/2019	26/02/2019	300,00
69	03/04/2019	A05	FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO Pagamento Fattura n.40/01 del 19/03/2019. Spettacolo Elisir D'amore Teatro Sociale di Bergamo alunni scuola secondaria di primo grado del 2-4-2019. Ordine n° 23.	1.214,73	1.214,73	60/2019	12/03/2019	1.214,73
73	03/04/2019	A05	AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO Pagamento Fattura n.26/E del 11/03/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria classi 3^ B per visita d'istruzione alla REA di Dalmine del 7-3-2019. Ordine n° 21.	200,00	200,00	56/2019	12/03/2019	200,00
78	04/04/2019	A05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.68 del 31/03/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria classi 3^A per visita d'istruzione alla REA di Dalmine del 1-3-2019. Ordine n° 20.	120,00	120,00	54/2019	12/03/2019	120,00
96	11/04/2019	A05	MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE AVV. GIOVANNI AGNELLI Pagamento Fattura n.152 del 22/03/2019. Visita d'istruzione al Museo Nazionale dell'automobile di Torino del 26 aprile 2019 alunni cl 3^AB scuola secondaria 1° grado. Ordine n° 51.	504,92	504,92	100/2019	22/03/2019	504,92
100	29/04/2019	A05	NEGRINI ANDES TOURS S.R.L. Pagamento Fattura n.19-9-19 del 05/04/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria classi 2° C/D per navigazione e visite guidate a Mantova del 5-4-2019. Ordine n° 43.	735,00	735,00	88/2019	22/03/2019	735,00

**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
105	29/04/2019	A05	NEGRINI ANDES TOURS S.R.L. Pagamento Fattura n.19-9-32 del 15/04/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria classi 2° A/B per navigazione e visite guidate a Mantova del 12-4-2019. Ordine n° 45.	1.020,00	1.020,00	90/2019	22/03/2019	1.020,00
127	08/05/2019	A05	PRO LOCO BELLANO Pagamento Fattura n.4 del 02/04/2019. Visita d'istruzione all'Orrido di Bellano del 21-5-2019 alunni cl 4^AB scuola primaria De Amicis. Ordine n° 63.	120,00	120,00	111/2019	04/04/2019	120,00
128	08/05/2019	A05	AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL Pagamento Fattura n.119/E del 12/04/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria classi 2° C/D per visita d'istruzione a Mantova del 5-4-2019. Ordine n° 32.	640,91	640,91	68/2019	12/03/2019	640,91
130	08/05/2019	A05	MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS Pagamento Fattura n.62/PA del 17/04/2019. Visita d'istruzione al Museo Storico della guerra di Rovereto del 17 aprile 2019 alunni cl 3^E/F scuola secondaria 1° grado. Ordine n° 49.	330,00	330,00	97/2019	22/03/2019	330,00
131	08/05/2019	A05	Savà Barbara Pagamento Fattura n.FATTPA 8_19 del 18/04/2019. Visita guidata Alunni scuola secondaria a Bergamo giorni 12 e 16 aprile 2019. Ordine n° 47.	250,00	250,00	94/2019	22/03/2019	250,00
132	08/05/2019	A05	CASSANELLI ELISABETTA Pagamento Fattura n.FPA 9/19 del 19/04/2019. Visita guidata Alunni scuola secondaria a Bergamo giorni 12 e 16 aprile 2019. Ordine n° 46.	260,00	260,00	92/2019	22/03/2019	260,00
133	08/05/2019	A05	DOLCI PAOLA Pagamento Fattura n.8/FE19 del 19/04/2019. Visita guidata Alunni scuola secondaria a Bergamo giorno 16 aprile 2019. Ordine n° 48.	130,00	130,00	95/2019	22/03/2019	130,00
134	08/05/2019	A05	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.194/sez1 del 19/04/2019. Visita d'istruzione a Brescia Museo di Santa Giulia Alunni scuola primaria De Amicis classi 5° A/B del 14-5-2019. Ordine n° 55.	351,00	351,00	91/2019	22/03/2019	351,00
137	08/05/2019	A05	AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL Pagamento Fattura n.196/PA del 30/04/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria classi prime per visita d'istruzione a Bergamo del 2-4-2019. Ordine n° 22.	690,00	690,00	58/2019	12/03/2019	690,00
138	24/05/2019	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE Visita Agrigelateria sull'AIA classi 2A/2B scuola De Amicis giorno 30/04/2015. Fattura n° 10 del 17-04-2019. (Intervento sostitutivo per DURC irregolare - Ditta Az. Agr. Cavaliere Attilio e figli Codice fiscale 02035450986).	676,27	676,27	67/2015	09/04/2015	692,00
140	27/05/2019	A05	SCOLARI SARA Pagamento Fattura n.4/13 del 21/05/2019. Visita d'istruzione con attività didattica alla fattoria La Merletta di Almè del 6-5-2019 alunni scuola infanzia Don Piazzoli. Ordine n° 66.	1.020,00	1.020,00	112/2019	04/04/2019	1.020,00



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
144	27/05/2019	A05	AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO Pagamento Fattura n.74/E del 30/04/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria per visite d'istruzione a Milano e Mantova nel mese di aprile 2019. Ordine n° 35.	1.410,91	1.410,91	73/2019	12/03/2019	1.410,91
146	27/05/2019	A05	Autoservizi Zambetti snc Pagamento Fattura n.E/112 del 30/04/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria per visite d'istruzione del mese di aprile 2019. Ordine n° 29.	1.680,00	1.680,00	62/2019	12/03/2019	1.680,00
148	27/05/2019	A05	Hello Torino di Paola Pensotti Pagamento Fattura n.24/2019 del 06/05/2019. Visita guidata per viaggio d'istruzione a Torino 26 aprile 2019 alunni cl 3^AB scuola secondaria 1° grado. Ordine n° 52.	200,00	200,00	102/2019	22/03/2019	200,00
153	27/05/2019	A05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.118 del 01/05/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria cl 3^ E/F per visita d'istruzione a Rovereto del giorno 17-4-2019. Ordine n° 37.	500,00	500,00	77/2019	12/03/2019	500,00
154	27/05/2019	A05	FONDO AMBIENTE ITALIANO Pagamento Fattura n.631/002 del 18/05/2019. Visita d'istruzione e attività didattiche al Monastero di Torba del 17-5-2019 alunni cl 1^CD scuola secondaria 1° grado. Ordine n° 57.	501,00	501,00	119/2019	05/04/2019	501,00
155	27/05/2019	A05	MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS Pagamento Fattura n.84/PA del 15/05/2019. Visita d'istruzione al Museo Storico Italiano di Rovereto del 14-5-2019 alunni cl 3^C e D scuola secondaria 1° grado. Ordine n° 56.	390,00	390,00	107/2019	04/04/2019	390,00
175	12/06/2019	A05	ANDES NAVI S.R.L. Pagamento Fattura n.168E del 21/05/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola primaria Alighieri classi 5° AB per navigazione e visite guidate a Mantova del 21-5-2019. Ordine n° 59.	942,00	942,00	120/2019	05/04/2019	942,00
176	12/06/2019	A05	AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL Pagamento Fattura n.238/E del 22/05/2019. Servizio di Trasporto Alunni per visite d'istruzione nel mese di maggio 2019. Ordine n° 33.	1.577,27	1.577,27	70/2019	12/03/2019	1.577,27
179	12/06/2019	A05	Giovani Orme Società Cooperativa Sociale A.R.L. Pagamento Fattura n.5 del 23/05/2019. Visita d'istruzione "all'Ostello il sentiero" del 22-5-2019 alunni cl 2^AB scuola primaria Alighieri. Ordine n° 60.	400,00	400,00	108/2019	04/04/2019	400,00
182	12/06/2019	A05	ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C. Pagamento Fattura n.161 del 29/05/2019. Visita d'istruzione al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri del 29-5-2019 alunni scuola primaria De Amicis cl 3AB. Ordine n° 61.	368,85	368,85	121/2019	05/04/2019	368,85
184	12/06/2019	A05	AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO Pagamento Fattura n.112/E del 29/05/2019. Servizio di Trasporto Alunni per visite d'istruzione nel mese di maggio 2019. Ordine n° 36.	790,00	790,00	75/2019	12/03/2019	790,00



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
185	12/06/2019	A05	FONDO AMBIENTE ITALIANO Pagamento Fattura n.712/002 del 24/05/2019. Visita d'istruzione con attività didattica al Castello di Avio del 24-5-2019 alunni cl 1^ABE scuola secondaria 1° grado. Ordine n° 68.	431,00	431,00	127/2019	05/04/2019	431,00
187	24/06/2019	A05	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 nei mesi di marzo/aprile 2019.	3.660,00	3.660,00	255/2019	17/06/2019	3.660,00
188	24/06/2019	A05	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 di marzo 2019.	2.034,00	2.034,00	256/2019	17/06/2019	2.034,00
189	24/06/2019	A05	Società Agricola Bio Luga Parco Ittico Paradiso Pagamento Fattura n.18/09 del 17/05/2019. Visita d'istruzione al Parco Ittico Paradiso di Zelo Buon Persico del 9-5-2019 alunni scuola primaria Alighieri classe 3A. Ordine n° 54.	318,00	318,00	89/2019	22/03/2019	318,00
191	24/06/2019	A05	Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione Como Pagamento Fattura n.19C0303 del 28/05/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola primaria De Amicis classi 4° A/B per navigazione Varenna/Bellagio del 21-5-2019. Ordine n° 64.	92,00	92,00	123/2019	05/04/2019	92,00
194	24/06/2019	A05	MALPAGA S.P.A. Pagamento Fattura n.56/4 del 31/05/2019. Visita d'istruzione al Castello di Malpaga del 31-5-2019 alunni cl 2^AB scuola primaria De Amicis. Ordine n° 62.	585,00	585,00	110/2019	04/04/2019	585,00
195	24/06/2019	A05	Autoservizi Zambetti snc Pagamento Fattura n.E/163 del 27/05/2019. Servizio di Trasporto Alunni per visite d'istruzione del mese di maggio 2019. Ordine n° 30.	950,00	950,00	64/2019	12/03/2019	1.430,00
196	24/06/2019	A05	Autoservizi Zambetti snc Pagamento Fattura n.E/181 del 27/05/2019. Servizio di Trasporto Alunni per visite d'istruzione del mese di maggio 2019. Ordine n° 30.	480,00	480,00	64/2019	12/03/2019	1.430,00
198	24/06/2019	A05	PA CRI SCA di Rovelli Cristina Pagamento Fattura n.6 del 21/05/2019. Visita d'istruzione e attività didattiche a Villa Melzi Bellagio del 21-5-2019 alunni cl 4^AB scuola primaria De Amicis. Ordine n° 65.	438,00	438,00	125/2019	05/04/2019	438,00
233	24/07/2019	A05	MUSEO DELLE SCIENZE Pagamento Fattura n.506/PA del 31/05/2019. Visita d'istruzione al Museo delle scienze di Trento del 24-5-2019 alunni cl 1^AB scuola secondaria di 1° grado. Ordine n° 67.	279,00	279,00	126/2019	05/04/2019	279,00
235	24/07/2019	A05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.175 del 03/06/2019. Servizio di Trasporto Alunni per visite d'istruzione nel mese di maggio 2019. Ordine n° 38.	1.770,00	1.770,00	79/2019	12/03/2019	1.770,00



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
312	07/10/2019	A05	TEATRO DEL BURATTO Società Cooperativa Sociale Pagamento Fattura n.474 del 24/09/2019. Spettacolo Teatro del Buratto c/so Museo del Giocattolo, alunni scuola primaria de Amicis cl 1AB del 25-02-2019. Ordine n° 11	190,91	190,91	52/2019	12/03/2019	190,91
503	24/10/2019	A05	Associazione culturale Villaggio Crespi Pagamento Fattura n.117-2019 del 15/10/2019. Visita d'istruzione al Villaggio Crespi del 15/10/19 alunni cl 3^ ABC scuola sec. di primo grado Moro Dalmine. Ordine n. 113.	294,00	294,00	446/2019	07/10/2019	294,00
504	24/10/2019	A05	Associazione culturale Villaggio Crespi Pagamento Fattura n.119-2019 del 16/10/2019. Visita d'istruzione al Villaggio Crespi del 16/10/19 alunni cl 3^ D/E scuola sec. di primo grado Moro Dalmine. Ordine n. 114.	196,00	196,00	447/2019	07/10/2019	196,00
523	11/11/2019	A05	Associazione culturale Villaggio Crespi Pagamento Fattura n.117-2019 del 15/10/2019. Visita d'istruzione al Villaggio Crespi del 15/10/19 alunni cl 3^ ABC scuola sec. di primo grado Moro Dalmine. Ordine n. 113.	294,00	294,00	469/2019	29/10/2019	294,00
524	11/11/2019	A05	Associazione culturale Villaggio Crespi Pagamento Fattura n.119-2019 del 16/10/2019. Visita d'istruzione al Villaggio Crespi del 16/10/19 alunni cl 3^ D/E scuola sec. di primo grado Moro Dalmine. Ordine n. 114.	196,00	196,00	470/2019	29/10/2019	196,00
525	11/11/2019	A05	Associazione Pro Loco Soncino Pagamento Fattura n.146 del 25/10/2019. Attività didattica a Soncino classi 2^ A/C/E secondaria di primo grado Moro Dalmine giorno 22/10/19. Ordine n° 119	504,63	504,63	457/2019	10/10/2019	504,63
526	11/11/2019	A05	Associazione Pro Loco Soncino Pagamento Fattura n.147 del 25/10/2019. Attività didattica a Soncino classi 2^ B/D secondaria di primo grado Moro Dalmine giorno 25/10/19. Ordine n° 120	360,45	360,45	459/2019	10/10/2019	360,45
528	11/11/2019	A05	AUTOSERVIZI CARMINATI SRL Pagamento Fattura n.1134/P del 15/10/2019. Servizio di trasporto visita d'istruzione al Villaggio Crespi del 15/10/19 alunni cl 3^ ABC scuola sec. di primo grado Moro Dalmine. Ordine n. 115.	318,18	318,18	448/2019	07/10/2019	318,18
529	11/11/2019	A05	AUTOSERVIZI CARMINATI SRL Pagamento Fattura n.1190/P del 31/10/2019. Servizio di trasporto visita d'istruzione al Villaggio Crespi del 16/10/19 alunni cl 3^ DE scuola sec. di primo grado Moro Dalmine. Ordine n. 116.	163,64	163,64	450/2019	07/10/2019	163,64
537	27/11/2019	A05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n. 250 del 18/11/2019. Servizio trasporto alunni A/R Dalmine Soncino classi: 2^ A/C/E Partenza da scuola secondaria di primo grado Moro Dalmine 22/10/19 alle ore 7:45 e rientro alle ore 13 Partecipanti n. 66 alunni + 6 docenti. Ordine n° 117	400,00	400,00	453/2019	10/10/2019	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
539	27/11/2019	A05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.252 del 18/11/2019. Servizio trasporto alunni A/R Dalmine Soncino classi: 2^ B/D Partenza da scuola secondaria di primo grado Moro Dalmine 25/10/19 alle ore 7:45 e rientro alle ore 13 Partecipanti n. 49 alunni + 4 docenti. Ordine n° 118.	250,00	250,00	455/2019	10/10/2019	250,00
560	09/12/2019	A05	AUTOSERVIZI CARMINATI SRL Pagamento Fattura n.1265/P del 26/11/2019. Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado nelle aziende di Lallio 15-11-19, Dalmine 22-11-19 e Grassobbio 26-11-19. Ordine n° 135.	445,45	445,45	496/2019	08/11/2019	445,45
TOTALE VOCE A05				35.597,70	35.597,70			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
129	08/05/2019	P02/02	AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL Pagamento Fattura n.120/E del 12/04/2019. Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria classi 2° A/B per attività sportive provinciali a Treviglio del 11-4-2019. Ordine n° 71.	545,45	545,45	129/2019	12/04/2019	545,45
538	27/11/2019	P02/02	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.251 del 18/11/2019. Servizio di trasporto da Dalmine a Bergamo Collegio S. Alessandro e ritorno giorno 11/10/2019 alunni classi 3A/B scuola primaria Alighieri. Ordine N. 111	200,00	200,00	442/2019	30/09/2019	200,00
TOTALE VOCE P02/02				745,45	745,45			

TOTALE:

36.343,15	36.343,15
-----------	-----------



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
576	20/12/2019	A02/01	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2019.	450,00	450,00	509/2019 (Automatico)	20/12/2019	450,00
TOTALE VOCE A02/01				450,00	450,00			

TOTALE:

450,00	450,00
--------	--------