



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

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
301	02/08/2022	A01/03	Elena Alessandra Marone Pagamento Fattura n.1/FE del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022. Attività di sportello Psicopedagogico progetto "Parla che ti ascolto" periodo dicembre 21 - giugno 2022 anno scolastico 2021- 2022. Contratto prot. 9547 DEL 13/12/21. CUP J59J21003250001 - RUP:Elena Maffioletti	2.572,94	2.572,94	450/2021	13/12/2021	2.572,94
347	07/09/2022	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta da lavoro su Attività di sportello Psicopedagogico progetto "Parla che ti ascolto" periodo dicembre 21 giugno 2022 scolastico 2021-2022. Contratto prot. n. 9547 del 13/12/21 - CUP J59J21003250001 - RUP:Elena Maffioletti	627,06	627,06	451/2021	13/12/2021	627,06
TOTALE VOCE A01/03				3.200,00	3.200,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
143	07/04/2022	A02/01	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.397/PA del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022	640,00	640,00	219/2021	08/09/2021	640,00
TOTALE VOCE A02/01				640,00	640,00			

TOTALE: 3.840,00 3.840,00



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

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
359	05/10/2022	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. 2022/23. Istituto comprensivo Moro Dalmine	200,00	200,00	280/2022	05/10/2022	200,00
367	06/10/2022	A03/01	MESSINA LUIGIA Messina Luigia - Progetto Insieme senza stereotipi 21/22 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	214,63	214,63	290/2022	05/10/2022	214,63
412	07/11/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	1,10	1,10	291/2022	05/10/2022	1,10
413	07/11/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	76,23	76,23	292/2022	05/10/2022	76,23
414	07/11/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	27,72	27,72	293/2022	05/10/2022	27,72
415	07/11/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	26,78	26,78	294/2022	05/10/2022	26,78
416	07/11/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	71,55	71,55	295/2022	05/10/2022	71,55
TOTALE VOCE A03/01				618,01	618,01			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
296	02/08/2022	A03/12	LA TECNICA SRL Pagamento Fattura n.144/PA del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022. Fornitura N. 2 Targhe N. 2 Kit distanziatori (4PZ) e 25 chiavette USB con logo pubblicità Progetto 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-432 - avviso prot. 28966 del 6 settembre 2021. Ordine n. 43 CUP: J59J21008870006	234,60	234,60	218/2022	02/08/2022	234,60
302	03/08/2022	A03/12	ROMELE MILENA Romele M. Collaudatore Digital Board PON Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo determinato	228,94	228,94	222/2022	03/08/2022	228,94
323	05/09/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.144/PA del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022	51,61	51,61	219/2022	02/08/2022	51,61
341	06/09/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	1,18	1,18	223/2022	03/08/2022	1,18
342	06/09/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	81,31	81,31	224/2022	03/08/2022	81,31
343	06/09/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	29,57	29,57	225/2022	03/08/2022	29,57
344	06/09/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc.	5,40	5,40	226/2022	03/08/2022	5,41
345	06/09/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	28,56	28,56	227/2022	03/08/2022	28,56
346	06/09/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	76,31	76,31	228/2022	03/08/2022	76,31
368	06/10/2022	A03/12	BERTOLI BIANCA Bertoli Bianca - Pon Fesr Digital Board 432 Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	294,47	294,47	302/2022	06/10/2022	294,47
407	07/11/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	1,55	1,55	303/2022	06/10/2022	1,55



# 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
408	07/11/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	107,45	107,45	304/2022	06/10/2022	107,45
409	07/11/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	39,07	39,07	305/2022	06/10/2022	39,07
410	07/11/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	37,74	37,74	306/2022	06/10/2022	37,74
411	07/11/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	108,92	108,92	307/2022	06/10/2022	108,92
TOTALE VOCE A03/12				1.326,68	1.326,68			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
306	03/08/2022	P01/02	CENTURELLI CINZIA Piano estate 2021 matematica Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	116,06	116,06	435/2021	10/12/2021	603,50
307	03/08/2022	P01/02	DESIDERIOSCIOLI LINDA Piano estate 2021 matematica Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	139,27	139,27	435/2021	10/12/2021	603,50
308	03/08/2022	P01/02	PILOSIO ROBERTA MARIA Piano estate 2021 matematica Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	139,27	139,27	435/2021	10/12/2021	603,50
309	03/08/2022	P01/02	REGAZZONI SABRINA Piano estate 2021 matematica Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	139,27	139,27	435/2021	10/12/2021	603,50
313	09/08/2022	P01/02	Personale docente Piano estate 2021 matematica Reparto: UNICO - Mese 12 2021	69,63	69,63	435/2021	10/12/2021	603,50
326	06/09/2022	P01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	3,20	3,20	436/2021	10/12/2021	3,20
327	06/09/2022	P01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	220,22	220,22	437/2021	10/12/2021	220,22
328	06/09/2022	P01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	80,08	80,08	438/2021	10/12/2021	80,08
329	06/09/2022	P01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	77,36	77,36	440/2021	10/12/2021	77,36
380	03/11/2022	P01/02	VITALE CESARINA VALERIA Piano estate 2021 matematica Reparto: UNICO - Mese 12 2021 - docente Vitale Cesarina Valeri	69,63	69,63	361/2022 (Automatico)	03/11/2022	69,63
TOTALE VOCE P01/02				1.053,99	1.053,99			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
299	02/08/2022	P02/02	AMBROGIO ZUCCHINALI Pagamento Fattura n.01PA del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022. Servizio di logopedia a.s. 2021/22. scuole dell'infanzia. contratto 9549 del 13/12/21	900,00	900,00	462/2021	22/12/2021	900,00
300	02/08/2022	P02/02	PALA DANIELA Pagamento Fattura n.141 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022. Servizio di logopedia a.s. 2021/22. scuole Primarie e scuola secondaria di primo grado. contratto 9548 del 13/12/21	720,00	720,00	463/2021	22/12/2021	900,00



**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
348	07/09/2022	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta redditi da lavoro autonomo Servizio di logopedia a.s. 2021/22 scuole primaria e secondaria. contratto n. 9548 del 13/12/21.	180,00	180,00	463/2021	22/12/2021	900,00
TOTALE VOCE P02/02				1.800,00	1.800,00			

TOTALE: 

4.798,68	4.798,68
----------	----------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

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
251	20/06/2022	A02/02	STUDIO COSTA SRL Pagamento Fattura n.744/A del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022. Visita per idoneità personale ATA - Visita visitotest - Visita medica per rientro, di Collaboratore scolastico, dalla malattia dopo più di 60 giorni di assenza - ai sensi D.lgs. n. 106/2009. De Rosa Nunzia - Ordine n. 50	820,00	820,00	185/2022	20/06/2022	820,00
360	06/10/2022	A02/02	ROMELE MILENA Romele Milena nomina RSPP as 21/22 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo determinato	238,48	238,48	283/2022	05/10/2022	238,48
361	06/10/2022	A02/02	BERTOLETTI SILVANA Sicurezza referenti Covid as 21/22 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato. docente Bertoletti Silvana	47,69	47,69	296/2022	06/10/2022	286,14
362	06/10/2022	A02/02	BONACINA MARIA GRAZIA Sicurezza referenti Covid as 21/22 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato. docente Bonacina Maria Grazia	47,69	47,69	296/2022	06/10/2022	286,14
363	06/10/2022	A02/02	CAPITANIO CHIARA Sicurezza referenti Covid as 21/22 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato. docente Capitano Chiara	47,69	47,69	296/2022	06/10/2022	286,14
364	06/10/2022	A02/02	RUGGERI SILVIA Sicurezza referenti Covid as 21/22 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato docente Ruggeri Silvia	47,69	47,69	296/2022	06/10/2022	286,14
365	06/10/2022	A02/02	SALVI LORETTA Sicurezza referenti Covid as 21/22 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato. docente Salvi Loretta	47,69	47,69	296/2022	06/10/2022	286,14
366	06/10/2022	A02/02	CELERI GABRIELLA Sicurezza referenti Covid as 21/22 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato. Docente Celeri Gabriella	47,69	47,69	296/2022	06/10/2022	286,14
379	28/10/2022	A02/02	CAPITANIO CHIARA Sicurezza referenti Covid as 21/22 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato. docente Capitano Chiara	47,69	47,69	343/2022 (Automatico)	28/10/2022	47,69
401	07/11/2022	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	1,23	1,23	284/2022	05/10/2022	1,23
402	07/11/2022	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	84,70	84,70	285/2022	05/10/2022	84,70
403	07/11/2022	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	30,80	30,80	286/2022	05/10/2022	30,80
404	07/11/2022	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc.	6,00	6,00	289/2022	05/10/2022	6,00
405	07/11/2022	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	29,75	29,75	287/2022	05/10/2022	29,75



**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
406	07/11/2022	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	79,49	79,49	288/2022	05/10/2022	79,49
417	07/11/2022	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	1,50	1,50	297/2022	06/10/2022	1,50
418	07/11/2022	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	101,64	101,64	298/2022	06/10/2022	101,64
419	07/11/2022	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	36,96	36,96	299/2022	06/10/2022	36,96
420	07/11/2022	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	35,70	35,70	300/2022	06/10/2022	35,70
421	07/11/2022	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	95,40	95,40	301/2022	06/10/2022	95,40
TOTALE VOCE A02/02				1.895,48	1.895,48			

TOTALE: 

1.895,48	1.895,48
----------	----------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

TIOSPESA: 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
330	06/09/2022	P01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	223,22	223,22	439/2021	10/12/2021	223,22
TOTALE VOCE P01/02				223,22	223,22			

TOTALE: 

223,22	223,22
--------	--------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

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
77	15/02/2022	A02/01	MESSINA LUGIA corso formazione Messina Luigia a.s. 2021/22 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	109,02	109,02	402/2021	19/11/2021	109,02
103	07/03/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,56	0,56	403/2021	19/11/2021	0,56
104	07/03/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	38,72	38,72	404/2021	19/11/2021	38,72
105	07/03/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	14,08	14,08	405/2021	19/11/2021	14,08
106	07/03/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	13,60	13,60	406/2021	19/11/2021	13,60
107	07/03/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	36,34	36,34	407/2021	19/11/2021	36,34
204	01/06/2022	A02/01	SANTORO SANDRO Corso di formazione assistenti amm.vi Reparto: UNICO - Mese 05 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	1.096,15	1.096,15	361/2021	19/10/2021	1.096,15
280	04/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	5,78	5,78	362/2021	19/10/2021	5,78
281	04/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	399,98	399,98	363/2021	19/10/2021	399,98
282	04/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	145,45	145,45	364/2021	19/10/2021	145,45
283	04/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	140,49	140,49	365/2021	19/10/2021	140,49
284	04/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	405,42	405,42	366/2021	19/10/2021	405,42
TOTALE VOCE A02/01				2.405,59	2.405,59			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
172	11/05/2022	A02/02	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.2022/03038 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022. n. 2 corsi di formazione specifica rischio medio per personale ATA e docenti, n. 8 ore, incontri in visideo conferenza il venerdì e il sabato. Ordine n. 14	590,00	590,00	69/2022	10/03/2022	1.180,00
173	11/05/2022	A02/02	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.2022/03057 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022. n. 2 corsi di formazione specifica rischio medio per personale ATA e docenti, n. 8 ore, incontri in visideo conferenza il venerdì e il sabato. Ordine n. 14	590,00	590,00	69/2022	10/03/2022	1.180,00
223	06/06/2022	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022/03038 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	129,80	129,80	70/2022	10/03/2022	259,60
224	06/06/2022	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022/03057 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	129,80	129,80	70/2022	10/03/2022	259,60
378	21/10/2022	A02/02	FRAREG S.R.L. Pagamento Fattura n.2022/07252 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022. Corsi di formazione n. 12 ore ed aggiornamento n. 4 ore, primo soccorso. Ordine n. 61	1.030,00	1.030,00	241/2022	14/09/2022	1.370,00



**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
382	07/11/2022	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022/07252 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	301,40	301,40	242/2022	14/09/2022	301,40
TOTALE VOCE A02/02				2.771,00	2.771,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
298	02/08/2022	P04/3	AMBROGIO ZUCCHINALI Pagamento Fattura n.02PA del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022. Corso di formazione per docenti della scuola dell'infanzia "Progetto Logopedia, per n. 8 ore nel periodo marzo/maggio 2022.	360,00	360,00	71/2022	10/03/2022	360,00
TOTALE VOCE P04/3				360,00	360,00			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
146	07/04/2022	P04/4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.1265/FVIFO del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022. Corso formazione personale amministrativo - DSGA ff - "Liquidazione compensi accessori, aspetti fiscali e previdenziali". Ordine n. 19	84,00	84,00	78/2022	23/03/2022	84,00
198	27/05/2022	P04/4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAPELLO Restituzione somme Formazione docenti a.s. 2020/21, non utilizzate.	1.133,00	1.133,00	160/2022	27/05/2022	1.133,00
199	30/05/2022	P04/4	Istituto superiore L. Lotto Accordo di rete "Rete di scopo per la formazione e l'addestramento laboratoriale", nota 3979 del 05/05/22, USR Lombardia, Uff. III, Ambito territoriale di Bergamo, è stato approvato dal Consiglio d'Istituto del 25/05/22, con Delibera n. 93. Formazione personale di segreteria.	300,00	300,00	161/2022	30/05/2022	300,00
312	09/08/2022	P04/4	DI LEO RITA Formazione per docenti ed ATA tema inclusione Reparto: UNICO - Di Leo	373,03	373,03	229/2022	03/08/2022	373,03
TOTALE VOCE P04/4				1.890,03	1.890,03			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
304	03/08/2022	P04/6	SCUOTTO STEFANIA Formazione docenti alunni DVA Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	242,83	242,83	237/2022 (Automatico)	03/08/2022	242,83
381	03/11/2022	P04/6	DI LEO RITA Formazione docenti alunni DVA Reparto: UNICO - Docente Di Leo Rit	242,83	242,83	362/2022 (Automatico)	03/11/2022	242,83
TOTALE VOCE P04/6				485,66	485,66			



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

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

TOTALE: 

7.912,28	7.912,28
----------	----------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

TIPOSPESA: 03 / 05 / 004

DESCRIZIONE: Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
336	06/09/2022	P04/4	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	1,92	1,92	230/2022	03/08/2022	1,92
338	06/09/2022	P04/4	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	48,18	48,18	232/2022	03/08/2022	48,18
TOTALE VOCE P04/4				50,10	50,10			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
331	06/09/2022	P04/6	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	2,50	2,50	94/2022	05/04/2022	2,50
332	06/09/2022	P04/6	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	172,48	172,48	95/2022	05/04/2022	172,48
333	06/09/2022	P04/6	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	62,72	62,72	96/2022	05/04/2022	62,72
TOTALE VOCE P04/6				237,70	237,70			

TOTALE: 287,80 287,80



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

TIOSPESA: 03 / 05 / 005

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
340	06/09/2022	P04/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	124,35	124,35	234/2022	03/08/2022	124,35
TOTALE VOCE P04/4				124,35	124,35			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
335	06/09/2022	P04/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	161,88	161,88	98/2022	05/04/2022	161,88
TOTALE VOCE P04/6				161,88	161,88			

TOTALE: 

286,23	286,23
--------	--------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

TIOSPESA: 03 / 05 / 006

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
339	06/09/2022	P04/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	46,54	46,54	233/2022	03/08/2022	46,54
TOTALE VOCE P04/4				46,54	46,54			

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
334	06/09/2022	P04/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	60,58	60,58	97/2022	05/04/2022	60,58
TOTALE VOCE P04/6				60,58	60,58			

TOTALE: 

107,12	107,12
--------	--------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

TIOSPESA: 03 / 05 / 007

DESCRIZIONE: Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
337	06/09/2022	P04/4	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	132,49	132,49	231/2022	03/08/2022	132,49
TOTALE VOCE P04/4				132,49	132,49			

TOTALE: 

132,49	132,49
--------	--------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

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
141	07/04/2022	A01/01	STYL COPY Pagamento Fattura n.001242200029 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022	190,00	190,00	55/2022	04/03/2022	190,00
154	09/05/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001242200029 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022	41,80	41,80	56/2022	04/03/2022	41,80
245	20/06/2022	A01/01	SOCAF S.p.a. Pagamento Fattura n.2260870 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022. Sostituzione pezzi ricambio macchina lavapavimenti Plesso Moro. Ordine n. 38	239,00	239,00	121/2022	28/04/2022	239,00
276	04/07/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2260870 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022	52,58	52,58	122/2022	28/04/2022	52,58
TOTALE VOCE A01/01				523,38	523,38			

TOTALE: 

523,38	523,38
--------	--------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

TIPOSPESA: 03 / 06 / 006

DESCRIZIONE: Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
114	09/03/2022	A02/01	BE TECH S.a.s. di Bettoschi G. & Bonacina L. Pagamento Fattura n.42-PA/2022 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022. Manutenzione e sostituzione componenti per n. 2 pc aula informatica c/o scuola secondaria. Ordine n. 7	78,70	78,70	23/2022	09/02/2022	78,70
132	06/04/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.42-PA/2022 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022	17,31	17,31	24/2022	09/02/2022	17,31
TOTALE VOCE A02/01				96,01	96,01			

TOTALE: 

96,01	96,01
-------	-------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

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
8	18/01/2022	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010731576 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi	112,36	112,36	459/2021	16/12/2021	112,36
26	08/02/2022	A02/01	OLIVETTI S.P.A. Pagamento Fattura n.A20020211000054270 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021. 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	165,00
27	08/02/2022	A02/01	ITD SOLUTIONS s.p.a. Pagamento Fattura n.22100120 del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022. Noleggio con contratto quinquennale di n. 1 fotocopiatori per scuola primaria Alighieri. ORDINE 5951089 Canone annuo	95,33	95,33	6/2022	08/02/2022	95,33
28	08/02/2022	A02/01	ITD SOLUTIONS s.p.a. Pagamento Fattura n.22100121 del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022. Noleggio con contratto quinquennale di n. 1 fotocopiatori per scuola primaria De Amicis. ORDINE 5947462 Canone annuo	95,33	95,33	8/2022	08/02/2022	95,33
88	07/03/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22100121 del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022	20,97	20,97	9/2022	08/02/2022	20,97
89	07/03/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22100120 del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022	20,97	20,97	7/2022	08/02/2022	20,97
123	09/03/2022	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010745910 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022. Contratto noleggio n. 2 fotocopiatori per le scuole dell'infanzia Rodari e Don Piazzoli. ordine n 5303496 primo trimestre 2022.	127,62	127,62	65/2022	09/03/2022	127,62
131	06/04/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010745910 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022	28,08	28,08	66/2022	09/03/2022	28,08
149	07/04/2022	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010750651 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi. Ordine Mepa 3583660.	112,36	112,36	76/2022	17/03/2022	112,36
161	09/05/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010750651 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	24,72	24,72	77/2022	17/03/2022	24,72



**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
164	11/05/2022	A02/01	OLIVETTI S.P.A. Pagamento Fattura n.A20020221000011860 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022. Canone trimestrale - Noleggio n. 1 fotocopiatore multifunzione OLIVETTI modello Copia 6001 MF per 60 mesi per sala stampa scuola secondaria di primo grado Moro. ORDINE N. 5316739	165,00	165,00	106/2022	19/04/2022	165,00
189	20/05/2022	A02/01	ITD SOLUTIONS s.p.a. Pagamento Fattura n.22102181 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022. Noleggio con contratto quinquennale di n. 1 fotocopiatori per scuola primaria Alighieri . ORDINE 5951089 Canone trimestrale	95,33	95,33	154/2022	20/05/2022	95,33
190	20/05/2022	A02/01	ITD SOLUTIONS s.p.a. Pagamento Fattura n.22102182 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022. Noleggio con contratto quinquennale di n. 1 fotocopiatori per scuola primaria De Amicis . ORDINE 5947462 Canone trimestrale	95,33	95,33	156/2022	20/05/2022	95,33
207	06/06/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22102181 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	20,97	20,97	155/2022	20/05/2022	20,97
208	06/06/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22102182 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	20,97	20,97	157/2022	20/05/2022	20,97
218	06/06/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020221000011860 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	36,30	36,30	107/2022	19/04/2022	36,30
250	20/06/2022	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010765662 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022. Contratto noleggio n. 2 fotocopiatori per le scuole dell'infanzia Rodari e Don Piazzoli. ordine n 5303496 secondo trimestre 2022.	127,62	127,62	183/2022	20/06/2022	127,62
255	28/06/2022	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010770496 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022. Noleggio Fotocopiatrice uffici di segreteria - multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi. Ordine Mepa 3583660. Chiusura noleggio al 05/06/22	112,36	112,36	192/2022	28/06/2022	112,36
257	28/06/2022	A02/01	Capitano Romano srl concessionario Olivetti Pagamento Fattura n.195/E del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022. Noleggio con contratto quinquennale di n. 1 fotocopiatori uffici di Segreteria, IC Moro Dalmine - Noleggio da Giugno 2022 a giugno 2027 (canone dal 01/06/22 al 30/11/22 ) 6 mesi Ordine Mepa 6810838	250,00	250,00	194/2022	28/06/2022	250,00
265	04/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.195/E del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022	55,00	55,00	195/2022	28/06/2022	55,00
277	04/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010765662 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022	28,08	28,08	184/2022	20/06/2022	28,08



**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
279	04/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010770496 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022	24,72	24,72	193/2022	28/06/2022	24,72
286	02/08/2022	A02/01	OLIVETTI S.P.A. Pagamento Fattura n.A20020221000025024 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022. Canone trimestrale - Noleggio n. 1 fotocopiatore multifunzione OLIVETTI modello Copia 6001 MF per 60 mesi per sala stampa scuola secondaria di primo grado Moro. ORDINE N. 5316739	165,00	165,00	205/2022	02/08/2022	165,00
315	05/09/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020221000025024 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	36,30	36,30	206/2022	02/08/2022	36,30
349	05/10/2022	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010783993 del 22/08/2022 Fornitura del 22/08/2022. Contratto noleggio n. 2 fotocopiatori per le scuole dell'infanzia Rodari e Don Piazzoli. ordine n 5303496 terzo trimestre 2022.	127,62	127,62	273/2022	05/10/2022	127,62
377	21/10/2022	A02/01	OLIVETTI S.P.A. Pagamento Fattura n.A20020221000036684 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022. Canone trimestrale - Noleggio n. 1 fotocopiatore multifunzione OLIVETTI modello Copia 6001 MF per 60 mesi per sala stampa scuola secondaria di primo grado Moro. ORDINE N. 5316739	165,00	165,00	281/2022	05/10/2022	165,00
383	07/11/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020221000036684 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	36,30	36,30	282/2022	05/10/2022	36,30
392	07/11/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010783993 del 22/08/2022 Fornitura del 22/08/2022	28,08	28,08	274/2022	05/10/2022	28,08
TOTALE VOCE A02/01				2.392,72	2.392,72			

TOTALE: 

2.392,72	2.392,72
----------	----------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

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
2	18/01/2022	A02/01	ARGO TORINO di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.975/PA del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021	290,00	290,00	453/2021	14/12/2021	290,00
3	18/01/2022	A02/01	ARGO TORINO di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.994/PA del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021. Fornitura pacchetto software Argo rinnovo CM 4083 ordine n. 80	290,00	290,00	457/2021	16/12/2021	290,00
11	18/01/2022	A02/01	ARGO SOFTWARE srl Pagamento Fattura n.893/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022. Contratto annuale di assistenza e canone software argo anno 2022. Ordine n.79	2.584,00	2.584,00	455/2021	15/12/2021	2.584,00
137	07/04/2022	A02/01	SMARTTECH srl Pagamento Fattura n.51/2022 del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022. Rinnovo annuale servizio GoTo Meeting Business (abbonamento annuale) – anno 2022. Ordine n. 2	189,00	189,00	17/2022	08/02/2022	189,00
150	09/05/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.51/2022 del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022	41,58	41,58	18/2022	08/02/2022	41,58
TOTALE VOCE A02/01				3.394,58	3.394,58			

TOTALE: 

3.394,58	3.394,58
----------	----------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

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
10	18/01/2022	A02/01	VODAFONE ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.AO00485966 del 13/01/2022 Fornitura del 13/01/2022. 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	58,70
139	07/04/2022	A02/01	VODAFONE ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.AO04915986 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022. 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	58,70
202	01/06/2022	A02/01	VODAFONE ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.AO08408165 del 15/05/2022 Fornitura del 15/05/2022. Fornitura servizi di connettività voce e dati per 24 mesi rateale su conto telefonico. ODA 5493758.	10,06	10,06	72/2020	30/04/2020	58,70
203	01/06/2022	A02/01	VODAFONE ITALIA S.P.A. SALDO FATT. N. AO08408165 DEL 15/05/22	14,26	14,26	167/2022	31/05/2022	14,26
295	02/08/2022	A02/01	VODAFONE ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.AO12315315 del 13/07/2022 Fornitura del 13/07/2022. Fornitura servizi di connettività Sin Voce e Sim Dati	24,32	24,32	216/2022	02/08/2022	24,32
322	05/09/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AO12315315 del 13/07/2022 Fornitura del 13/07/2022	3,74	3,74	217/2022	02/08/2022	3,74
350	05/10/2022	A02/01	VODAFONE ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.AO16185563 del 11/09/2022 Fornitura del 11/09/2022. Fornitura servizi di connettività Sin Voce e Sim Dati	4,52	4,52	271/2022	05/10/2022	4,52
394	07/11/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AO16185563 del 11/09/2022 Fornitura del 11/09/2022	3,74	3,74	272/2022	05/10/2022	3,74
TOTALE VOCE A02/01				109,28	109,28			

TOTALE: 

109,28	109,28
--------	--------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

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
243	20/06/2022	A03/03	AUTONOLEGGIO SALA SRL Pagamento Fattura n.39 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022. Uscita didattica a Ponte San Pietro Centro 3B Meteo il 20/05/2022, classe 3^D scuola secondaria Moro. Ordine n . 42	300,00	300,00	168/2022	01/06/2022	300,00
274	04/07/2022	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	30,00	30,00	169/2022	01/06/2022	30,00
TOTALE VOCE A03/03				330,00	330,00			

TOTALE: 

330,00	330,00
--------	--------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

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
12	19/01/2022	A02/01	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. Pagamento bolli a carico Ente	8,00	8,00	2/2022	19/01/2022	8,00
TOTALE VOCE A02/01				8,00	8,00			

TOTALE: 

8,00	8,00
------	------



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

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

RIEPILOGO PER TIPO SPESA ESERCIZIO 2022 DAL 01/01/2022 AL 08/11/2022

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
23	08/02/2022	A01/01	Progetto Persona Cooperativa Soc. a R.L. Onlus Pagamento Fattura n.213/2021 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, Dicembre 2021. Contratto Progetto Persona	643,80	643,80	14/2022	08/02/2022	643,80
24	08/02/2022	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.2453 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, Dicembre 2021. Contratto Progetto A	643,80	643,80	12/2022	08/02/2022	643,80
25	08/02/2022	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2021 2780/E del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	1.530,00	1.530,00	10/2022	08/02/2022	1.530,00
30	09/02/2022	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2022 201/E del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	1.632,00	1.632,00	19/2022	09/02/2022	1.632,00
85	07/03/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2021 2780/E del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	336,60	336,60	11/2022	08/02/2022	336,60
86	07/03/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.213/2021 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	32,19	32,19	15/2022	08/02/2022	32,19
87	07/03/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2453 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	32,19	32,19	13/2022	08/02/2022	32,19
90	07/03/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022 201/E del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	359,04	359,04	20/2022	09/02/2022	359,04
117	09/03/2022	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.45 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, Gennaio 2022. Contratto Progetto A	686,72	686,72	57/2022	09/03/2022	686,72
118	09/03/2022	A01/01	Progetto Persona Cooperativa Soc. a R.L. Onlus Pagamento Fattura n.022/2022 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, Gennaio 2022. Contratto Progetto Persona	686,72	686,72	59/2022	09/03/2022	686,72
119	09/03/2022	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2022 440/E del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	1.938,00	1.938,00	61/2022	09/03/2022	1.938,00
124	06/04/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.45 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	34,34	34,34	58/2022	09/03/2022	34,34
125	06/04/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.022/2022 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	34,34	34,34	60/2022	09/03/2022	34,34



**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
134	06/04/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022 440/E del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	426,36	426,36	62/2022	09/03/2022	426,36
138	07/04/2022	A01/01	Progetto Persona Cooperativa Soc. a R.L. Onlus Pagamento Fattura n.046/2022 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, Febbraio 2022. Contratto Progetto Persona	815,48	815,48	102/2022	07/04/2022	815,48
140	07/04/2022	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.274 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, Febbraio 2022. Contratto Progetto A	815,48	815,48	100/2022	07/04/2022	815,48
151	09/05/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.046/2022 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	40,77	40,77	103/2022	07/04/2022	40,77
153	09/05/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.274 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	40,77	40,77	101/2022	07/04/2022	40,77
167	11/05/2022	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2022 679/E del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022. Attività di pulizia e sanificazione dei plessi di scuola dell'infanzia Rodari e Don Piazzoli facenti parte dell'I.C. "Aldo Moro" Dalmine. Periodo MARZO 2022. Contratto prot. 7373	2.244,00	2.244,00	133/2022	11/05/2022	2.244,00
168	11/05/2022	A01/01	Progetto Persona Cooperativa Soc. a R.L. Onlus Pagamento Fattura n.074/2022 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, MARZO 2022. Contratto Progetto Persona	944,24	944,24	135/2022	11/05/2022	944,24
169	11/05/2022	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.659 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, MARZO 2022. Contratto Progetto A	944,24	944,24	137/2022	11/05/2022	944,24
181	11/05/2022	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2022 926/E del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022. Attività di pulizia e sanificazione dei plessi di scuola dell'infanzia Rodari e Don Piazzoli facenti parte dell'I.C. "Aldo Moro" Dalmine. Periodo APRILE 2022. Contratto prot. 7373	1.632,00	1.632,00	141/2022	11/05/2022	1.632,00
184	11/05/2022	A01/01	Progetto Persona Cooperativa Soc. a R.L. Onlus Pagamento Fattura n.103/2022 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, APRILE 2022. Contratto Progetto Persona	686,72	686,72	143/2022	11/05/2022	686,72



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

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

PAGAMENTI						IMPEGNI		
N.	Data	Voce	Creditore/Motivazione	Importo in Tipo Spesa	Importo Mandato	N.	Data	Importo in Tipo Spesa
193	20/05/2022	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.938 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, APRILE 2022. Contratto Progetto A	686,72	686,72	158/2022	20/05/2022	686,72
210	06/06/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.103/2022 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	34,34	34,34	144/2022	11/05/2022	34,34
211	06/06/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.074/2022 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	47,21	47,21	136/2022	11/05/2022	47,21
212	06/06/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.659 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	47,21	47,21	138/2022	11/05/2022	47,21
213	06/06/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.938 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	34,34	34,34	159/2022	20/05/2022	34,34
220	06/06/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022 679/E del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	493,68	493,68	134/2022	11/05/2022	493,68
231	06/06/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022 926/E del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	359,04	359,04	142/2022	11/05/2022	359,04
240	20/06/2022	A01/01	Progetto Persona Cooperativa Soc. a R.L. Onlus Pagamento Fattura n.137/2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, MAGGIO 2022. Contratto Progetto Persona	944,24	944,24	179/2022	20/06/2022	944,24
241	20/06/2022	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2022 1141/E del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022. Attività di pulizia e sanificazione dei plessi di scuola dell'infanzia Rodari e Don Piazzoli facenti parte dell'I.C. "Aldo Moro" Dalmine. Periodo MAGGIO 2022. Contratto prot. 7373	2.244,00	2.244,00	177/2022	07/06/2022	2.244,00
256	28/06/2022	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.1062 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, MAGGIO 2022. Contratto Progetto A	944,24	944,24	181/2022	20/06/2022	944,24
266	04/07/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1062 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	47,21	47,21	182/2022	20/06/2022	47,21
268	04/07/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.137/2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	47,21	47,21	180/2022	20/06/2022	47,21
270	04/07/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022 1141/E del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	493,68	493,68	178/2022	07/06/2022	493,68
287	02/08/2022	A01/01	ADLER SYSTEM SERVICE srl Pagamento Fattura n.2022 1372/E del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022. Attività di pulizia e sanificazione dei plessi di scuola dell'infanzia Rodari e Don Piazzoli facenti parte dell'I.C. "Aldo Moro" Dalmine. Periodo GIUGNO 2022. Contratto prot. 7373	2.142,00	2.142,00	207/2022	02/08/2022	2.142,00



**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
291	02/08/2022	A01/01	Progetto Persona Cooperativa Soc. a R.L. Onlus Pagamento Fattura n.164/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, GIUGNO 2022. Contratto Progetto Persona. Contratto prot. n. 7366	171,68	171,68	209/2022	02/08/2022	171,68
292	02/08/2022	A01/01	Cooperativa Progetto A scs Pagamento Fattura n.1344 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022. Contratto per lo svolgimento del servizio di assistenza gruppi mensa a supporto del personale scolastico scuola primaria De Amicis, GIUGNO 2022. Contratto Progetto A. Contratto prot. n. 7370	171,68	171,68	211/2022	02/08/2022	171,68
316	05/09/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022 1372/E del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	471,24	471,24	208/2022	02/08/2022	471,24
319	05/09/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.164/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	8,58	8,58	210/2022	02/08/2022	8,58
320	05/09/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1344 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	8,58	8,58	212/2022	02/08/2022	8,58
TOTALE VOCE A01/01				26.576,68	26.576,68			

TOTALE: 

26.576,68	26.576,68
-----------	-----------