



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

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI  
Esercizio finanziario 2017**

<b>Anno prov.</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Aggr. voce</b>	<b>BENEFICIARIO OGGETTO</b>	<b>IMPORTO</b>
2016	48	09/05/2016	04/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento per adesione Convenzione CONSIP. Progetto per la realizzazione di reti locali 5. Bando ODA n° 2956090 DFA. Codice Unitario Progetto: CUP J56J1500116007	691,86
2017	36	01/09/2017	02/04/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Progetto ATELIER CREATIVI "UN FABLAB PER LA STAMPA A 3D", nota MIUR prot. n° AOODGEFID\0020598 del 14-06-2017 con oggetto: Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle Istituzione Scolastiche di atelier creativi nell'ambito del PNSD. CUP J56D16000210006.	10.500,00
2017	54	23/10/2017	04/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Autorizzazione Progetto FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2017-134-II Laboratorio in Classe. Nota MIUR n° AOODGEFID/31750. CUP J56J15001980007	22.000,00
<b>TOTALI</b>					<b>33.191,86</b>

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
**Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	67	09/04/2015	P/05	AGRIGELATERIA SULL'AIA Visita Agrigelateria sull'AIA classi 2A/2B scuola De Amicis giorno 30/04/2015	692,00
2015	68	09/04/2015	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Split Payment su impegno dei netti 67	69,20
2015	191	20/10/2015	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Split Payment su impegno 190	0,01
2015	199	22/10/2015	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Split Payment su impegno 198	0,12
2017	18	09/02/2017	P/02/03	TIFCOM DI GASPARINI MARCO FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI CON DISABILITA'.	95,07
2017	19	09/02/2017	P/01/02	ASSOCIAZIONE RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA Attività didattica Alunni scuola primaria De Amicis "Dentro il seme la vita" del 27-04-2017.	183,00
2017	94	26/05/2017	P/03	FRAREG S.R.L. ASSISTENZA ANNUA AL RESPONSABILE RSSP	1.049,20
2017	106	05/06/2017	P/03	ForSIC Srl CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI SPECIFICA MEDIO RISCHIO. (Giorno 22 giugno rinviato al 5 settembre 8 ORE). Ordine n° 85.	450,00
2017	108	05/06/2017	A/01/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634.	411,24
2017	116	01/07/2017	A/01/01	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Contratto di assistenza per manutenzione e nomina di amministratore di sistema Ordine nr. 1620590 Prot. 2742/C14.	1.586,00
2017	117	01/07/2017	P/04	TERNET DI TERMINI MARCO Assistenza e formazione per la dematerizzazione [6 ore].	255,00
2017	118	05/07/2017	P/03	ForSIC Srl CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI SPECIFICA MEDIO RISCHIO. (Giorno 6 settembre 8 ORE). ORDINE N° 99.	450,00
2017	121	05/07/2017	A/02/01	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Ordine fornitura materiale di cancelleria scuola infanzia Rodari.	6,51
2017	153	16/10/2017	A/02/02	ELIDE FUMAGALLI Fornitura materiale per attività didattica progetto "Lupo Gino" alunni scuola infanzia Manzù. Ordine n° 116.	312,00
2017	159	16/10/2017	A/01/02	PC CENTER BERGAMO SRL Rinnovo 51 licenze antivirus Symantec. Ordine n° 124.	435,54
2017	160	16/10/2017	P/07/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito, su Incarico progettista progetto PNSD Atelier creativo. Codice Unitario Progetto: CUP J56D16000210006	0,66
2017	161	16/10/2017	P/07/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip, su Incarico progettista progetto PNSD Atelier creativo. Codice Unitario Progetto: CUP J56D16000210006	16,58
2017	162	16/10/2017	P/07/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP- c/Dat, su Incarico progettista progetto PNSD Atelier creativo. Codice Unitario Progetto: CUP J56D16000210006	45,59
2017	163	16/10/2017	P/07/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP, su Incarico progettista progetto PNSD Atelier creativo. Codice Unitario Progetto: CUP J56D16000210006	16,01
2017	164	16/10/2017	P/07/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF, su Incarico progettista progetto PNSD Atelier creativo. Codice Unitario Progetto: CUP J56D16000210006	46,21
2017	165	18/10/2017	P/02/01	MOTTA DAVIDE Servizio di sportello Psicopedagogico anno scolastico 2017-2018. Contratto prot. n° 3769.	4.320,00
2017	166	18/10/2017	P/02/02	PALA DANIELA Servizio di logopedista anno scolastico 2017-2018. Contratto prot. n° 3770.	1.440,00
2017	167	23/10/2017	A/01/02	STYL COPY Servizio di noleggio triennale fotocopiatore KYOCERA KM 3050-Scuola primaria Alighieri. Ordine n° 121	414,80
2017	168	24/10/2017	P/02/03	REHATTIVA SRL Fornitura cinghia per seggiola Dory per alunno diversamente abile - Ordine n. 122/2017.	114,40
2017	169	26/10/2017	P/02/03	PEREGOLIBRI FORNITURE SRL Fornitura materiale per alunni H scuola infanzia Manzù. Ordine n° 3923419.	22,00
2017	172	31/10/2017	A/02/02	AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. SALDO POLIZZE ASSICURAZIONI ALUNNI E PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	6.370,00

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
**Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	173	09/11/2017	A/02/01	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Fornitura cartucce toner sede. Ordine n° 126.	145,93
2017	174	09/11/2017	P/01/02	A.S.D. OMERO BERGAMO Attività didattica Alunni scuola Secondaria di primo grado "Progetto TORBALL".	33,00
2017	175	14/11/2017	A/01/01	ARUBA.it Aruba Spa Rinnovo dominio conferma d'ordine n° M09800293 - Ordine 128.	31,71
2017	176	21/11/2017	A/01/01	FRAREG S.R.L. Contratto per lo svolgimento dell'attività di medico competente dal 15 giugno 2017 al 14 giugno 2020.	757,00
2017	177	21/11/2017	P/02/03	NELLO di N. Turani & C. snc Fornitura materiale didattico per alunni H. Ordine n° 129.	99,17
2017	178	21/11/2017	P/05	AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL Trasporto per visita d'istruzione al Museo della scienza e della tecnica di Milano del 19 gennaio 2018- Alunni scuole dell'infanzia Don Piazzoli-Rodari e Beretta Molla.	640,00
2017	179	24/11/2017	A/02/02	COMPAGNIA TEATRODACCAPPO di Fenaroli Nicoli s.n.c. Attività spettacolo teatrale "AAA Aiutanti di Babbo Natale cercansi" Alunni scuola dell'infanzia Manzù. Ordine n° 131.	330,00
2017	180	24/11/2017	A/01/01	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Fornitura materiale di cancelleria per uffici di segreteria. Ordine n° 132.	125,67
2017	182	24/11/2017	A/02/01	EXEL SYSTEM SRL Fornitura cartucce toner scuola dell'infanzia Don G. Piazzoli. Ordine n° 134.	38,28
2017	183	24/11/2017	A/01/01	ARGO SOFTWARE srl Rinnovo contratto manutenzione, assistenza e canone annuale software Argo. Ordine n° 135.	2.211,86
2017	184	24/11/2017	A/01/01	Poste Italiane S.p.A. Spese Postali mese di Ottobre 2017.	28,88
2017	185	01/12/2017	A/02/01	BRUGALI DOMIZIANA Fornitura cartuccia toner fax scuola infanzia Don Piazzoli. Ordine n° 136.	5,94
2017	186	01/12/2017	A/02/01	BRUGALI DOMIZIANA Riparazione fotocopiatrice Canon Np 6216 scuola infanzia Beretta Molla.	2,16
2017	187	01/12/2017	A/01/02	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Fornitura materiale informatico Access Point rete palestra sede. Ordine 138.	359,90
2017	188	01/12/2017	A/01/02	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Fornitura materiale informatico per PC. Ordine 139.	152,50
2017	193	05/12/2017	A/02/01	Leroy Merlin Italia srl Fornitura copripavimento scuola infanzia Rodari. Ordine 141.	310,00
2017	194	11/12/2017	A/02/01	BRUGALI DOMIZIANA Fornitura cartucce toner HP scuola dell'infanzia Rodari. Ordine n° 145.	93,61
2017	195	11/12/2017	P/01/02	Leroy Merlin Italia srl Acquisto materiale per orto. Ordine n°. 142	240,32
2017	196	13/12/2017	A/01/02	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Riparazione n° 3 PC laboratorio informatico scuola secondaria A. Moro. Ordine 146.	211,06
2017	197	15/12/2017	A/01/01	Poste Italiane S.p.A. Spese Postali mese di Novembre 2017.	82,00
2017	198	15/12/2017	P/07/01	MEDIA DIRECT SRL Fornitura materiale didattico-educativo. Ordine n° 4019826. Codice Univoco progetto CUP: J56D16000210006	2.571,76
2017	199	15/12/2017	P/05	PASSATO & FUTURO S.r.l. Visita d'istruzione Castello di Gropparello "una giornata al parco delle fiabe" del 16 maggio 2018 - Alunni scuola primaria De Amicis classi 2 <sup>^</sup> . Ordine n° 144.	635,40
2017	200	28/12/2017	P/05	AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria 1° grado per visita d'istruzione a Milano del 15/1/2018. Ordine n° 147.	650,00
2017	201	28/12/2017	P/05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria 1° grado per visita d'istruzione a Monza del 30/1/2018. Ordine n° 148.	440,00
2017	202	28/12/2017	P/05	AUTONOLEGGIO SALA SRL Servizio di Trasporto Alunni scuola secondaria 1° grado per visita d'istruzione a Monza del 31/01/2018. Ordine n° 149.	220,00
2017	203	28/12/2017	P/05	PASSATO & FUTURO S.r.l. Visita d'istruzione Castello di Gropparello "una giornata al parco delle fiabe" del 26 aprile 2018 - Alunni scuola primaria D. Alighieri classi 2 <sup>^</sup> . Ordine n° 150.	423,60



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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
**Esercizio finanziario 2017**

<b>Anno prov.</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Aggr. voce</b>	<b>BENEFICIARIO OGGETTO</b>	<b>IMPORTO</b>
2017	204	28/12/2017	A/02/01	C.O.N.I. COMITATO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Cofinanziamento "Progetto A scuola di Sport - Lombardia in gioco anno scolastico 2017-2018" da parte dell'Istituto Comprensivo "A. Moro" Dalmine.	1.705,00
<b>TOTALI</b>					<b>31.345,89</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Angelo Meringolo