



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|-------------------|-----------|-------------|-------------------|---|------------------|
| 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 |
| TOTALI | | | | | 33.191,86 |

**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 [^] . 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 [^] . 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

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|-------------------|-----------|-------------|-------------------|--|------------------|
| 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 |
| TOTALI | | | | | 31.345,89 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Angelo Meringolo