



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	86	19/12/2016	04/01/01	Ministero Istruzione Universit... e Ricerca fondi Strutturali Europei per PON progetto 10.8.1 A3 - FESR PON-LO-2015-417	1.194,01
2016	87	19/12/2016	04/01/02	Ministero Istruzione Universit... e Ricerca Fondi Strutturali Europei per PON progetto 10.8.1 . A1 - FESR PON-LO-2015-266	1.573,91
2017	62	19/09/2017	04/05	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO (BG) Contributo per diritto allo studio - Comune di Alzano L.do a.s. 17/18	24.750,00
2017	67	30/09/2017	03/04/01	Ministero Istruzione Universit... e Ricerca Saldo per progetto Atelier Creativi	10.500,00
TOTALI					38.017,92



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	258	17/10/2017	A/01	DIDATTICA PAIDEIA s.n.c. FATTURA per cancelleria di segreteria- DIDATTICA PAIDEIA	68,49
2017	259	17/10/2017	A/01	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto cancelleria per uffici	15,07
2017	263	02/11/2017	P/04	PIZIO ANNA Pagamento corso di alfabetizzazione - PIZIO ANNA	2.700,00
2017	264	02/11/2017	P/04	MOTTA LIDIA Pagamento per progetto alfabetizzazione- MOTTA LIDIA	900,00
2017	269	06/11/2017	P/06	DIDATTICA PAIDEIA s.n.c. Fattura per acquisto cancelleria e toner- DIDATTICA PAIDEIA	652,63
2017	270	06/11/2017	P/06	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto cancelleria e toner	143,58
2017	310	27/11/2017	P/06	IDEAL UFFICIO SRL Fattura per acquisto cartucce + pouches IDEAL UFFICIO	72,14
2017	311	27/11/2017	P/06	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto cartucce + pouches	15,87
2017	312	27/11/2017	P/11	BRUGALI DOMIZIANA CARTOLERIA Fattura per acquisto cancelleria - BRUGALI DOMIZIANA	91,71
2017	313	27/11/2017	P/11	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto cancelleria	20,18
2017	314	27/11/2017	P/10	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Fattura per acquisto cancelleria varia - L.UBIALI	156,92
2017	315	27/11/2017	P/10	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per cancelleria	34,52
2017	318	27/11/2017	P/07	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Fattura per - acquisto cancelleria BORGIONE	822,09
2017	319	27/11/2017	P/07	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto cancelleria	180,86
2017	320	27/11/2017	P/06	BRUGALI DOMIZIANA CARTOLERIA Fattura per acquisto materiale di cancelleria varia - BRUGALI DOMIZIANA	229,25
2017	321	27/11/2017	P/06	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per cancelleria	50,44
2017	324	28/11/2017	P/06	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Fattura per acquisto cancelleria materna Busa - BORGIONE	389,90
2017	325	28/11/2017	P/06	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto cancelleria	85,78
2017	326	01/12/2017	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Fattura per pagamento rinnovo contratti ARGO	1.510,00
2017	327	01/12/2017	A/01	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per rinnovo contratti ARGO	332,20
2017	328	04/12/2017	A/01	IDEAL UFFICIO SRL Fattura per acquisto toner fax uffici - IDEAL UFFICIO	71,40
2017	329	04/12/2017	A/01	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto toner	15,71
2017	330	04/12/2017	P/08	PC CENTER BERGAMO SRL Fattura per acquisto chiavette quota prim. alzano cap. - PCCENTER	231,00
2017	331	04/12/2017	P/08	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura acquisto chiavette prim alzano cap.	50,82
2017	332	04/12/2017	P/12	PC CENTER BERGAMO SRL Fattura quota x per acquisto mouse - PCCENTER	41,00
2017	333	04/12/2017	P/12	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto mouse	9,02
2017	335	04/12/2017	P/12	CISALFA SPORT Fattura per acquisto attrezzi palestra - CISALFA SPORT	482,74
2017	336	04/12/2017	P/12	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto attrezzi palestra	106,20
2017	338	04/12/2017	A/02	LEGATORIA GABRIELI SNC FATTURA per rilegatura registri - RILEGATORIA GABRIELI	100,00
2017	339	04/12/2017	A/02	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per rilegatura registri	22,00
2017	342	04/12/2017	P/25	BELLUCCI S.P.A FATTURA per fornitura atelier creativi 2^ parte- BELLUCCI	2.486,25
2017	343	04/12/2017	P/25	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per 2^ parte fornitura	546,98



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	346	06/12/2017	P/10	STEFANO ROVETTA Fattura per pagamento progetto " GIOVANORTO"	550,00
2017	347	07/12/2017	P/19	MADRELINGUA SCUOLE DI LINGUE FATTURA per pagamento progetto madrelingua inglese - AVANZI	2.360,66
2017	348	07/12/2017	P/19	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per progetto madrelingua	519,34
2017	349	07/12/2017	P/07	ASSOCIAZIONE AIRONE FATTURA per pagamento corso psicomotricità - AIRONE	696,72
2017	350	07/12/2017	P/07	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per progetto psicomotricità	153,28
2017	351	07/12/2017	P/09	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Fattura per progetto ECOBUS - coop. ALCHIMIA	857,14
2017	352	07/12/2017	P/09	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per progetto ECOBUS	42,86
2017	353	07/12/2017	P/08	PANDEMONIUM TEATRO Società Coop.Sociale ONLUS FATTURA per progetto TEATRO - PANDEMONIUM	885,25
2017	354	07/12/2017	P/08	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per progetto teatro	194,75
2017	355	07/12/2017	P/11	SPAZIO GIOVANI ONLUS FATTURA per pagamento quota progetto orientamento	481,97
2017	356	07/12/2017	P/11	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per progetto orintamento	106,03
2017	357	07/12/2017	P/12	SPAZIO GIOVANI ONLUS FATTURA per progetto orientamento -SPAZIO GIOVANI	481,97
2017	358	07/12/2017	P/12	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per progetto orientamento	106,03
2017	359	07/12/2017	P/11	DAVILA MERINO MARIA ELENA Fattura per pagamento progetto spagnolo	966,74
2017	360	07/12/2017	P/12	DAVILA MERINO MARIA ELENA Fattura per pagamento corso spagnolo - DAVILA MERINO	966,74
2017	361	12/12/2017	P/13	BERGAMELLI SARA Pagamento animatore digitale - BERGAMELLI SARA	787,50
2017	362	12/12/2017	P/18	TRESOLDI VERONICA Fattura consulenza psicopedagogica TRESOLDI VERONICA	4.375,80
2017	365	20/12/2017	A/01	PANZERI GIOVANNI snc Fattura per acquisto materiale pulizie - MADESANI	847,48
2017	366	20/12/2017	A/01	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto materiale di pulizia	186,43
2017	367	21/12/2017	P/06	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL FATTURA per residuo ordine Borgione	69,15
2017	368	21/12/2017	P/06	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per residuo ordine materna	15,21
2017	369	21/12/2017	P/11	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. Fattura per sostituzione toner - L. UBIALI	221,00
2017	370	21/12/2017	P/11	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per sostituzione toner	48,62
2017	371	27/12/2017	P/12	PC CENTER BERGAMO SRL Fattura per acquisto alimentatore - PCCENTER	32,70
2017	372	27/12/2017	P/12	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto alimentatore	7,19
2017	373	27/12/2017	P/10	Teatro Prova - Societ... Cooperativa Fattura per progetto teatro- TEATRO PROVA	714,29
2017	374	27/12/2017	P/10	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per progetto teatro	35,71
TOTALI					29.345,31



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI**

(Maria Teresa Dentella)