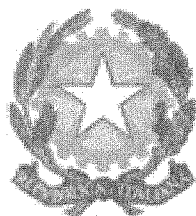
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**  
Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	76	03/12/2015	02/04/07	Ministero Istruzione Universit... e Ricerca Assegnazione MIUR del 25.02.2015 prot.n. 3262 Progetto Nazionale	414,00
2015	78	03/12/2015	04/05	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO (BG) Contributo Comune di Alzano saldo A.S. 2015/2016	19.100,00
<b>TOTALI</b>					<b>19.514,00</b>

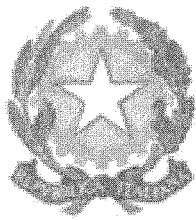


## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	143	27/06/2014	P/09	AGENZIA ENTRATE Ordine n. 9 Servizio stampa fotografie	32,00
2015	247	10/09/2015	P/09	MAMMOLEGGI E MACCARINI SRL Fattura per acquisto radioregistratori - MACCARINI E MAMMOLEGGI	147,38
2015	248	10/09/2015	P/09	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto radioregistratori	32,42
2015	271	19/10/2015	A/01	Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 SUD Fattura per visita fiscale domiciliare	48,40
2015	310	23/11/2015	P/08	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per cancelleria cl. 2	65,03
2015	335	02/12/2015	P/08	IDEAL UFFICIO SRL Fattura per acquisto materiale residuo cl. 2 - IDEAL UFFICIO	37,36
2015	336	02/12/2015	P/08	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto materile residuo cl. 2	8,22
2015	341	04/12/2015	P/06	BRUGALI DOMIZIANA CARTOLERIA Fattura per acquisto cancelleria RDO 1037362 - BRUGALI	144,53
2015	342	04/12/2015	P/06	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per cancelleria RDO 1037362	31,80
2015	343	04/12/2015	P/06	MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO Fattura per acquisto tavolo porta computer -	131,45
2015	344	04/12/2015	P/06	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto carrello porta computer	28,92
2015	356	10/12/2015	A/01	IDEAL UFFICIO SRL Fattura per acquisto pellicola fax prim Nese- IDEAL UFFICIO	27,77
2015	357	10/12/2015	A/01	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto pellicola fax prim Nese	6,11
2015	358	10/12/2015	A/01	FAIP Macchine per la pulizia Fattura per acquisto ricambio lavapavimenti - FAIP	18,00
2015	359	10/12/2015	A/01	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto tubo macchina lava pavimenti	3,96
2015	364	11/12/2015	P/01	COMPAGNIA TEATRODACCAPPO S.N.C. Fattura per acquisto biglietti teatro	610,91
2015	365	11/12/2015	P/01	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto biglietti teatrali	61,09
2015	366	11/12/2015	A/01	ARGO TORINO di Todisco C. Fattura per acquisto programma Argo protocollo	877,05
2015	367	11/12/2015	A/01	ARGO TORINO di Todisco C. PARTE fattura per acquisto programma Argo protocollo	192,95
2015	369	15/12/2015	P/01	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per trasporto fattura VEDOCAR	19,09
2015	372	16/12/2015	P/01	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per trasporto Busa/Seriate	29,09
2015	374	16/12/2015	P/10	FIORI ZANCHI Acquisto materiale per orto - FIORI ZANCHI	285,83
2015	375	16/12/2015	P/10	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per acquisto materiale orto	16,66
2015	376	16/12/2015	P/06	NELLO snc di N. Turani & C. Fattura per acquisto libri -NELLO	35,70
2015	379	21/12/2015	P/11	A.S.D. ANANDA Contratto per prestazione d'opera per progetto teatro - Ananda	524,59
2015	380	21/12/2015	P/11	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per contratto di prestazione d'opera progetto teatro	115,41
2015	381	21/12/2015	P/04	PIZIO ANNA Compenso per progetto alfabetizzazione alunni stranieri	2.500,00
2015	382	21/12/2015	P/19	MADRELINGUA SCUOLE DI LINGUE Compenso per prestazione d'opera progetto "Madrelingua inglese"	4.426,23
2015	383	21/12/2015	P/19	AGENZIA ENTRATE IVA su fattura per compenso prestazione professionale Madrelingua	973,77
2015	384	22/12/2015	P/15	GAIANI MARCO Compenso per pagamento compensi esperti coro - GAIANI CANTAMESSE	2.182,54
2015	385	22/12/2015	P/16	CARUSO MARCELLA Compenso per corso "Get ready for the scuola media" CARUSO	1.680,00
2015	386	22/12/2015	P/16	CAZZANIGA ELENA Compenso per corso inglese "Get ready for the scuola media" CAZZANIGA	840,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	387	23/12/2015	P/02	TRASPORTI VEDOCAR SNC Assegnazione trasporto corso nuoto	727,27
2015	388	23/12/2015	P/02	AGENZIA ENTRATE IVA su assegnazione trasporto corso nuoto	72,73
<b>TOTALI</b>					<b>16.934,26</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

(Patrizia Traini)