



I.S.I.S.
"GIULIO NATTA"

24125 BERGAMO VIA EUROPA, 15 C.F. 80031940168 C.M. BGIS03200C

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	38	18/03/2015	02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR. GEN. POL. FIN. E BIL. fin.to aree a rischio a.s. 2014/15	992,28
2015	103	08/05/2015	02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR. GEN. POL. FIN. E BIL. Fin.to MIUR 16/4/2015 PROT. 6569	1.888,74
2016	83	19/08/2016	04/01	UNIONE EUROPEA PROGETTO PON	14.936,88
2016	115	17/11/2016	05/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOZZO contributo per LAb Aperto	290,00
2016	152	30/12/2016	03/04	REGIONE LOMBARDIA FIN.TO PROGETTO GARANZIA GIOVANI	2.999,50
2017	111	19/09/2017	02/04/09	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR. GEN. POL. FIN. E BIL. saldo formazione referenti disabilità II annualità a.s. 2016/17	5.250,00
2017	112	19/09/2017	02/04/11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR. GEN. POL. FIN. E BIL. saldo premio L'Italia decide	7,17
2017	126	12/10/2017	02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR. GEN. POL. FIN. E BIL. finanziamento biblioteche scolastiche	5.000,00
2017	127	12/10/2017	03/04	REGIONE LOMBARDIA fi.to progetto FA.MI	18.765,42
2018	121	25/06/2018	02/04/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR. GEN. POL. FIN. E BIL. Hackaton della montagna	2.133,66
2018	126	28/06/2018	05/03/02	S.S.D.EXCELSIOR PALLACANESTRO concessione palestre a.s. 2017/18	9.000,00
2018	127	28/06/2018	02/04/05	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR. GEN. POL. FIN. E BIL. saldo neoassunti a.s. 2017/18	2.268,49
2018	170	24/07/2018	02/04/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR. GEN. POL. FIN. E BIL. PNSD iniziative territoriali decreto miur 6206 del 15/3/2018	53.000,00
2018	171	24/07/2018	02/04/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR. GEN. POL. FIN. E BIL. PNSD - Premio Nazionale scuola digitale 2018 - provinciale e regionale	3.200,00
2018	172	24/07/2018	02/04/14	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR. GEN. POL. FIN. E BIL. Articolo 35 del Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2017, Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecn _ SALDO	32.429,50
2018	173	24/07/2018	02/04/15	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR. GEN. POL. FIN. E BIL. Fin.to Attività prpgettuali di cui DM 851/2017 art 15 comma 1 - Cultura della legalità - SALDO	50.000,00
2018	174	24/07/2018	04/01	UNIONE EUROPEA per la scuola - competenze di base 1953 - saldo	28.459,20
2018	179	27/08/2018	03/04	REGIONE LOMBARDIA finanziamento CPL	254.000,00
2018	180	27/08/2018	03/04	REGIONE LOMBARDIA finanziamento progetto Ludopatie e Contrasto gioco d'azzardo	79.240,00
2018	238	06/12/2018	02/04/09	USR LOMBARDIA UFFICIO III Convenzione tra Regione Lombardia: Educazione alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento.	30.000,00
2018	239	06/12/2018	02/04/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR. GEN. POL. FIN. E BIL. PNSD - Iniziative territoriali sul PNSD - Up&Down	10.000,00
2018	240	06/12/2018	02/04/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR. GEN. POL. FIN. E BIL. PNSD - Premio Nazionale Scuola Digitale	8.000,00
2018	241	06/12/2018	02/04/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR. GEN. POL. FIN. E BIL. PNSD - Premio Nazionale Scuola Digitale	70.000,00
2018	261	06/12/2018	05/02/05	ALUNNI I.S.I.S. . NATTA BERGAMO progetto ECDL	6.000,00
2018	270	31/12/2018	05/02/02	ALUNNI I.S.I.S. . NATTA BERGAMO Saldo conto corrente postale al 31/12/2018	0,40
TOTALI					687.861,24



I.S.I.S.
"GIULIO NATTA"

24125 BERGAMO VIA EUROPA, 15 C.F. 80031940168 C.M. BGIS03200C

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	594	22/11/2012	P/10	DIVERSI fin.to USR Lombardia	608.231,79
2013	744	12/12/2013	P/10	DIVERSI fin.to per realizzazionre attività a livello regionale	295.407,00
2013	747	12/12/2013	P/07	DIVERSI fin.to per le scuole per acquisti di beni e servizi decreto n 6/13	36.154,63
2014	948	12/12/2014	P/10	PERSONALE ITIS "G. NATTA" saldo competenze alternanza scuola lavoro	1.272,33
2015	306	26/05/2015	P/02	DIVERSI progetto di formazione finanziato da USR Lombardia	2.715,68
2015	1125	02/12/2015	P/07	DIVERSI FORMAZIONE NEOIMMESSI avanzo	261,89
2015	1238	19/12/2015	A/03	PERSONALE DOCENTE ITIS"G. NATTA" IMPEGNO DA FIN.TO DM 762 ART 5 -2015- PER DISABILITÀ	560,00
2016	1	15/01/2016	P/04	SORVEGLIANZA ITALIANA ord n 4/2016 sorveglianza fino al 31/12/2018	146,30
2017	271	11/04/2017	A/01	CAPITANIO ROMANO SRL canone fotocopiatrice Olivetti d Color MF 254	1.507,92
2017	1255	18/10/2017	P/06/04	PERSONALE DOCENTE ITIS"G. NATTA" contratti formazione docente a.s 2016/17	3.246,16
2017	1305	26/10/2017	P/13	PERSONALE ATA "ITIS G. NATTA" compensi segreteria	827,37
2017	1306	26/10/2017	P/13	PERSONALE ESTERNO compenso Locatelli su 2 anni	100,70
2017	1308	26/10/2017	P/13	PERSONALE ESTERNO 100 ore su personale altra scuola	1.423,49
2017	1315	27/10/2017	A/02	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "PALEOCAPA" acquisti beni e attrezzature - cofinanziamento progetto territorialità	25.000,00
2017	1316	27/10/2017	A/01	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "PALEOCAPA" spese generali e tecniche - cofinanziamento progetto territorialità	35.000,00
2017	1317	27/10/2017	A/01	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "PALEOCAPA" arredi - cofinanziamento progetto territorialità	10.000,00
2017	1556	04/12/2017	A/02	CAPITANIO ROMANO SRL Canoni noleggio fotocopiatrici sala stampa : KYOCERA KM5050 e OLIVETTI D-COPIA 5500 MF Ordine n.20/2017	2.850,00
2017	1557	04/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA ORDINE N.20/2017 CANONI NOLEGGIO SALA STAMPA : OLIVETTI D-COPIA 5500 E KYOCERA KM 5050	627,00
2017	1873	28/12/2017	P/14	PERSONALE ATA "ITIS G. NATTA" COMPENSO PER RENDICONTAZIONE	11,24
2018	345	17/04/2018	A/01	I.V.S.ITALIA deposito cauzionale concessione distributori automatici scad 31/12/2018	4.000,00
2018	598	08/06/2018	P/07	DIVERSI acquisto beni e servizi (reintegro)	6.954,00
2018	713	20/06/2018	P/04	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. contratto annuale derattizzazione scad aprile 2019	219,60
2018	734	25/06/2018	A/01	GRUPPODE di RIVA STEFANO Contratto assistenza software e manutenzione hardware software da 01/03/2018 al 28/02/2019	2.764,50
2018	754	26/06/2018	P/12/03	DIVERSI saldo compensi formatori	11.227,18
2018	769	27/06/2018	P/21	CE.AM Srl Ordine n.133 pernottamento base logistica di Edolo- Teachers Summer Camp	1.016,00
2018	846	28/06/2018	P/06/03	DIVERSI economia scuola digitale	871,89
2018	847	28/06/2018	P/06/03	DIVERSI econ neoimmessi fondi ust	1.343,04
2018	984	10/08/2018	P/24	ERBAMIL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Ordine n.175 Erbamil presentazione ed evento #FUTURABERGAMO#	11.600,00
2018	988	10/08/2018	A/01	Cartuccia Point sas di Daminelli Erika e Mandelli Aldo e C. Ordine Mepa cartucce/toner inizio A.S. 2018/2019	960,36
2018	995	27/08/2018	P/24	STREAMCOLORS SRL Ordine n.165 Realizzazione stanza immersiva e installazione in Piazzale Alpini (Bg) #FUTURABERGAMO#	7.930,00



I.S.I.S.
"GIULIO NATTA"

24125 BERGAMO VIA EUROPA, 15 C.F. 80031940168 C.M. BGIS03200C

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	1017	28/08/2018	P/06	DIVERSI avanzo per spese provinciali neoimmessi	3.030,73
2018	1019	31/08/2018	A/01	FACCHINI CLAUDIO AGENZIA UNIPOLSAI Ordine n.180 Polizza triennale furto/rapina/elettronica/incendio	2.802,55
2018	1023	06/09/2018	P/24	Sestanteinc Srl Ordine 185 - lettere in polistirene	3.172,00
2018	1024	06/09/2018	A/02	LAB.TEC SRL Ordine 164- Rinnovo licenze Simantec	438,08
2018	1025	06/09/2018	A/02	SPORTISSIMO Ordine 184 - Manutenzioni attrezzature palestra	614,88
2018	1034	07/09/2018	A/02	SILMA CHIMICA SRL Materiale per lab chimica	836,92
2018	1084	19/09/2018	P/24	MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA Ordine 193 - noleggio tablet	4.026,00
2018	1085	19/09/2018	P/24	DANY S.A.S. DI BAGATTINI DANILO Ordine 194 - servizio di ristoro presso ITIS Paleocapa del 18/9/18	1.500,00
2018	1088	19/09/2018	P/04	SERIANA VERDE S.N.C. DI ZAMBONI MATTEO & C. Ordine 153 - Manutenzione verde n. 2 diserbanti e n. 5 rasature	3.843,00
2018	1095	22/09/2018	A/02	FAPA SAS Ordine 201 - Materiale chimico per laboratori	685,40
2018	1096	22/09/2018	A/02	ZETALAB SRL Ordine 203 - Materiale chimico per laboratori	14,39
2018	1098	22/09/2018	A/02	ORMA S.R.L. Ordine 205 - Materiale chimico per laboratori	25,62
2018	1099	22/09/2018	A/02	UNIFO SRL Ordine 206 - Materiale chimico per laboratori	156,30
2018	1133	02/10/2018	A/01	INFOCERT S.p.A. Rinnovo licenza firma digitale DS e attivazione Direttore SGA	79,30
2018	1157	11/10/2018	P/06/04	DIVERSI Pagamento relatori e tutor "Settembre Pedagogico" nell'ambito della formazione - Progetto Ambito 4	20.900,00
2018	1164	12/10/2018	A/01	A2A SMART CITY S.P.A. Fibra ottica 2 annualità periodo 01/09/2018 - 31/08/2019	30.483,29
2018	1166	12/10/2018	A/02	SILMA CHIMICA SRL Ordine 231- Materiale chimico per laboratori	45,75
2018	1167	12/10/2018	A/02	MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA Ordine 215 - Materiale chimico per laboratori	4.031,72
2018	1168	12/10/2018	A/02	ZETALAB SRL Ordine 216 - Materiale chimico per laboratori	284,01
2018	1170	12/10/2018	A/02	SASSONE FRANCESCO Ordine 218 - Materiale chimico per laboratori	1.366,40
2018	1171	12/10/2018	A/02	TECNOVETRO AG. RONCHI Ordine 219 - Materiale chimico per laboratori	140,30
2018	1172	12/10/2018	P/25	SUARDI SRL Ordine 221 USB per evento	397,35
2018	1185	16/10/2018	P/25	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "PALEOCAPA" Assegnazione Premio come da verbale giuria	1.000,00
2018	1187	16/10/2018	P/25	Liceo delle Scienze Umane "Secco Suardo" Assegnazione Premio come da verbale giuria	1.000,00
2018	1188	16/10/2018	P/25	ISTITUTO SUPERIORE EINAUDI Assegnazione Premio come da verbale giuria	1.000,00
2018	1189	16/10/2018	P/25	Istituto superiore "Marconi" Dalmine Assegnazione Premio come da verbale giuria	1.000,00
2018	1194	16/10/2018	P/24	ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL RDO 2076134 - acquisto materiali per allestimento future zone	2.623,47
2018	1198	17/10/2018	P/24	Associazione Bergamo Scienza Convenzione per la realizzazione di UP&DOWN #Futura Bergamo	2.500,00
2018	1199	17/10/2018	P/24	ISTITUTO SUPERIORE "G. GALLI" Rimborso per Packed lunch del 18 sett.	1.500,00
2018	1200	17/10/2018	P/24	Istituto Superiore "IVAN PIANA" rimborso spese per bus alunni e docenti per la partecipazione al Civic Havick dal 17/09/18 al 19/09/18	117,60
2018	1201	17/10/2018	P/24	Istituto Superiore "Caterina Caniana" Rimborso spese per produzione materiale per evento, riprese e stampati	1.336,14
2018	1202	17/10/2018	P/24	Burberi Chiara Rimborso spese viaggio per intervento del 18/09/18	11,00



I.S.I.S.
"GIULIO NATTA"

24125 BERGAMO VIA EUROPA, 15 C.F. 80031940168 C.M. BGIS03200C

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	1203	17/10/2018	P/24	Istituto superiore "Marconi" Dalmine Rimborso spese per trasporti pubblici e pulman per i 18/09/2018	702,60
2018	1204	17/10/2018	P/24	MOBILFERRO SRL Ordine materiale per allestimento futura zone	5.209,40
2018	1207	23/10/2018	P/25	DIVERSI Spese per organizzazione dell'attività	712,25
2018	1208	23/10/2018	P/25	COSENZA SALVATORE Incarico per la creazione dello Spazio WEB	1.000,00
2018	1209	24/10/2018	P/24	FANIZZI MONICA Attività di coordinamento per i giorni di manifestazione	1.000,00
2018	1210	24/10/2018	P/24	Rotunno Anna Attività di gestione della piattaforma scuole PNSD	1.000,00
2018	1211	24/10/2018	P/24	Giarrusso Francesco Attività di fotografia per i giorni di manifestazione	1.000,00
2018	1212	24/10/2018	P/24	Geronimo Giuliana Contratto di prestazione occasionale prot n. 5013 del 18/09/2018- addetta alla comunicazione	255,00
2018	1213	24/10/2018	P/24	Colombo Sivia Attività di referente del "FUTURE ZONE"	1.000,00
2018	1214	24/10/2018	P/24	Renzetti Domenico Attività di creazione del video Promo per i giorni di manifestazione	1.000,00
2018	1215	24/10/2018	P/24	Scinaldi Selenia Incarico in qualità di responsabile dell'organizzazione prot n. 4253 del 25/07/2018	2.500,00
2018	1216	24/10/2018	P/24	CRIPPA PAOLA CATERINA Attività di coordinamento con le scuole partecipanti alla manifestazione	2.000,00
2018	1217	24/10/2018	P/24	CAPPUCCELLI ALESSANDRA Attività di coordinamento con la sorveglianza del sito ed i fornitori per i giorni di manifestazione	796,20
2018	1218	24/10/2018	P/24	DIVERSI Spese di gestione attività max 10% della spesa totale	7.884,20
2018	1234	29/10/2018	P/24	ISTITUTO SUPERIORE OBERDAN Rimborso spese per biglietti ferroviari per 8 alunni e 1 doc accompagnatore	156,60
2018	1238	06/11/2018	P/25	Istituto Superiore Giovanni Falcone Rimborso spese sostenute e rendicontate per Premio Nazionale come da accordo di rete prot . n. 4407 del 22/0/2018	8.000,00
2018	1281	13/11/2018	P/19	DIVERSI Fis docenti a.s. 2018/2019 vedi contrattazione	1.509,47
2018	1323	16/11/2018	P/14	DIVERSI Fis docenti 18/19 vedi contrattazione	1.393,35
2018	1324	16/11/2018	P/27	DIVERSI Fis docenti a.s. 2018/2019 vedi contrattazione	928,90
2018	1325	19/11/2018	P/06/04	DIVERSI Contratti a relatori e narratori per il Seminario "La Pedagogia dei Genitori" del 19/11/2018	770,18
2018	1327	19/11/2018	P/06/04	Bresciani Chiara Giulia Rimborso spese di viaggio per narratore del Seminario del 19/11/2018	12,50
2018	1328	19/11/2018	P/06/04	Castelli Daria Rimborso spese di viaggio per narratore del Seminario del 19/11/2018	12,50
2018	1342	28/11/2018	A/02	COOP LOMBARDIA SOC.COOP. Ordine 244 - Materiale VARIO PER BERGAMO SCIENZE	153,82
2018	1343	28/11/2018	A/02	TECNOMOVE SRL Ordine 243 - Armadio per lab. chimica	602,68
2018	1560	18/12/2018	A/01	ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL Ordine 261 - Materiale cancelleria	2.558,46
2018	1561	18/12/2018	A/01	ARGO SOFTWARE Ordine 260 - Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione programmi gestionali ARGO	4.013,80
2018	1562	18/12/2018	A/01	Todisco Claudio Ordine 259 - Acquisto programma ARGO personale WEB	512,40
2018	1563	18/12/2018	P/10	METEO OPERATIONS ITALIA (MOPI) S.R.L. Ordine n. 258 - progetto Epson	1.350,00
2018	1564	18/12/2018	A/01	ARS di ALBERTO RAGNOLI Ordine 251 rinnovo Hosting periodo dic 2018 dic 2019	414,80
2018	1565	18/12/2018	A/01	FAPA SAS Ordine 254 - Motore aspiratore tubo e + installazione	694,18



I.S.I.S.
"GIULIO NATTA"

24125 BERGAMO VIA EUROPA, 15 C.F. 80031940168 C.M. BGIS03200C

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	1611	19/12/2018	A/01	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE Ordine n. 255 - Corsi di formazione sulla sicurezza	1.129,00
2018	1612	19/12/2018	A/02	SASSONE FRANCESCO Ordine n. 253 - Microscopico	1.037,00
2018	1613	19/12/2018	A/02	S.I.A.D. SPA Ordine n. 250 Bombola argon	67,37
2018	1614	19/12/2018	A/02	S.I.A.D. SPA Ordine n. 249 - Bombola acetilene	62,33
2018	1615	19/12/2018	P/04	STE.MI ELETTROIMPIANTI Ordine n. 248 - materiale vario per manutenzione elettrica	2.093,52
2018	1619	21/12/2018	A/01	Cartuccia Point sas di Daminelli Erika e Mandelli Aldo e C. Ordine n. 262 - Cartucce	568,79
2018	1620	21/12/2018	P/06/04	Centro Congressi Giovanni XXIII Ordine 265 - Prenotazione sala congressi per i gg. 27 e 28 febbraio e assistenza tecnica	4.270,00
2018	1621	21/12/2018	A/01	FAIP SRL Ordine MEPA 719 - detersivo per macchina	363,80
2018	1622	21/12/2018	A/02/05	COOP LOMBARDIA SOC.COOP. Ordine 257 - Materiale per progetto	212,38
2018	1623	21/12/2018	A/02	COOP LOMBARDIA SOC.COOP. Ordine 252 - Materiale per progetto - pesce	56,37
2018	1624	21/12/2018	A/02	QUARENGHI CLAUDIO Ordine MEPA N. 7178 - Banchi	3.019,50
2018	1625	21/12/2018	A/01	LIBRERIA ARNOLDI snc Ordine 266 - Libri progetto # 24 PNSD	167,90
2018	1626	27/12/2018	A/01	FONDAZIONE ITS PER NUOVE TENOLOGIE DELLA VITA Versamento somma (precedentemente versata a ITS Sesto S.Giovanni) per doti lavoro saldo 2017 ricevuti dalla regione L.dia nell'agosto 2018	5.400,00
2018	1627	28/12/2018	P/04	TIM S.p.a. Canone telefonia periodo otto nov 18	207,68
2018	1628	28/12/2018	P/04	UNIACQUE S.P.A. Fornitura acqua novembre 2018	421,91
2018	1629	28/12/2018	P/04	IREN Mercato S.p.A. Fornitura elettricit� periodo nov 2018	8.421,62
2018	1630	28/12/2018	A/02	Liceo delle Scienze Umane "Secco Suardo" Pagamento quota parte trasporto nostri alunni a Bolgare per partecipazione Corsa Campestre organizzato da istituto Secco Suardo	52,50
2018	1631	28/12/2018	A/02	ZETALAB SRL Ordine n. 141 saldo fornitura materiale per lab.	35,20
2018	1632	31/12/2018	A/01	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G. NATTA" Pagamento commissione assegno per prelevamento - spese postali 31/12	0,80
2018	1633	31/12/2018	P/05	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Saldo fattura n. 646 del 10/10/2018 - viaggio di Istruzione a _____ del 16/01/2019	4.320,00
TOTALI					1.246.243,23

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Eleonora Maccarrone