



C.P.I.A 1 BERGAMO
Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

24124 BERGAMO VIA OZANAM, 27 C.F. 95212150163 C.M. BGMM18500P

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	13	01/12/2014	04/06/02	ex CTP Pesenti bergamo Fondi al 31.08.2014	5.269,85
2015	74	28/12/2015	02/04	ISTITUTO FRISI - MILANO fondi certifica il tuo italiano	1.290,00
2016	86	10/06/2016	02/04/04	Ministero Istruzione, Università, Ricerca PROGETTO PON	42.860,00
2016	85	24/11/2016	03/04/02	Regione Lombardia Budget progetto FAMI - Conoscere, apprendere e comunicare per vivere l'integrazione	84.287,30
TOTALI					133.707,15



C.P.I.A 1 BERGAMO

Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

24124 BERGAMO VIA OZANAM, 27 C.F. 95212150163 C.M. BGMM18500P

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	357	30/06/2016	P/02/5	SPELGATTI GIUSEPPINA Rimborso acquisto squadre da disegno	28,50
2016	540	20/09/2016	P/06	CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL BRAND ORDINE ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO PON - PROT. N° 4239/C14	5.364,46
2016	537	26/09/2016	P/06	PAM UFFICIO SRL ORDINE ACQUISTO ARREDI PROGETTO PON	5.298,95
2016	561	02/12/2016	A/01	INETFLOW Ordine di acquisto suite gestione documentale	2.989,00
2016	562	02/12/2016	A/01	INETFLOW Servizi di installazione e configurazione suite gestione documentale	2.135,00
2016	542	12/12/2016	A/01	ARGO SOFTWARE TORINO Ordine di acquisto software "Argo SIDI PERSONALE"	109,80
2016	559	12/12/2016	A/01	Start Information Technology s.r.l. Ordine di acquisto antispam mail segreteria anno 2017	244,00
2016	560	14/12/2016	A/01	PROFESSIONE UFFICIO Ordine diretto di acquisto toner HP stampante Lasejet 400 Color	563,64
2016	563	21/12/2016	P/06	LAB.TEC SRL RdO n° 1418144 per cablaggio rete LAN aula informatica	6.984,50
2016	564	27/12/2016	A/01	ISTITUTO SUPERIORE "G. NATTA" Rimborso spese revisori dei conti anno 2016	301,00
2016	565	27/12/2016	A/02	Olivetti S.p.A. Fattura n. 1136913019 del 31.12.2016 (periodo ottobre-dicembre 2016 Sede)	320,86
2016	566	27/12/2016	A/02	Olivetti S.p.A. fattura n. . 1136913017 del 31.12.2016 (periodo ottobre - dicembre 2016 - via Gleno)	235,22
2016	567	27/12/2016	A/02	Olivetti S.p.A. Fattura n. 1136913018 del 31.12.2016 (periodo ottobre - dicembre 2016 - Costa Volpino)	296,22
2016	568	27/12/2016	A/01	TELECOM ITALIA S.p.A. Fattura n. 8B01296058 del 6.12.2016 (periodo ottobre - novembre 2016)	220,20
2016	569	27/12/2016	A/01	Start Information Technology s.r.l. Fattura n. 34 del 30.11.2016	183,00
2016	570	27/12/2016	A/01	Start Information Technology s.r.l. fATTURA N. 21 DEL 31.08.2016	183,00
TOTALI					25.457,35

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

ROMEO SABINA