



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS I. S. "OLIVELLI-PUTELLI" - DARFO

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA UBERTOSA 1 C.F. 90020830171 C.M. BSIS02700D

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	80	19/11/2021	2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	311512 - UNIONE EUROPEA - PROGETTI PON FESR	PON FESR REACT EU - Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole- Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	74.409,50
2021	81	19/11/2021	2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	311512 - UNIONE EUROPEA - PROGETTI PON FESR	PON FESR REACT EU "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"	97.765,22
2021	114	31/12/2021	6.8 - Contributi da imprese non vincolati	311514 - MARTELLO PATRIZIA	MARTELLO PATRIZIA - CONTRIBUTO SERVIZIO BAR 2021	1.000,00
2022	67	21/05/2022	3.6.1 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	311515 - MIUR ROMA	Formazione Personale docente ai fini dell'Inclusione degli alunni con Disabilità	4.858,24
2022	91	06/09/2022	3.6.10 - Programma operativo Complementar e competenza e ambienti per l'apprendiment o (POC)	311513 - UNIONE EUROPEA - PROGETTI PON FSE	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza Avviso n. 33956/2022	52.344,60
2022	93	12/09/2022	2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	311512 - UNIONE EUROPEA - PROGETTI PON FESR	Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica - Avviso 22550/2022	130.000,00
2022	97	20/09/2022	3.6.1 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	311515 - MIUR ROMA	PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI A.S 2021/2022 CAPITOLO 2174_7	5.541,73
2022	98	20/09/2022	3.6.1 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	311515 - MIUR ROMA	PROGETTO FORMAZIONE SU PRIORITA' NAZIONALI A.S. 2021/2021 CAPITOLO 2173_2	1.476,27
2022	103	05/10/2022	3.6.12 - PA DIGITALE 2026 - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	311515 - MIUR ROMA	Risorse per realizzazione del modulo 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
2022	104	05/10/2022	3.6.13 - PA DIGITALE 2026 - 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione in Cloud	311515 - MIUR ROMA	Risorse per realizzazione del modulo 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione in Cloud	4.977,00
2022	127	21/11/2022	3.6.8 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale -PNSD	311515 - MIUR ROMA	SALDO Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00
2022	128	21/11/2022	6.8 - Contributi da imprese non vincolati	302687 - E.D.A. S.A.S. DI MARIOTTI GINO E GIAMPIETRO	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2022	5.000,00
2022	129	21/11/2022	6.8 - Contributi da imprese non vincolati	311514 - MARTELLO PATRIZIA	CONTRIBUTO GESTIONE BAR ANNO 2022	3.000,00
2022	186	30/12/2022	6.4 - Contributi per visite,	312194 - GENITORI DEGLI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIERA DI MILANO	63,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS I. S. "OLIVELLI-PUTELLI" - DARFO

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA UBERTOSA 1 C.F. 90020830171 C.M. BSIS02700D

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			viaggi e programmi di studio all'estero			
2022	187	30/12/2022	6.6 - Contributi per copertura assicurativa personale	344467 - PERSONALE SCOLASTICO	Copertura assicurativa personale della scuola	25,50
2022	188	30/12/2022	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	312194 - GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE MEDICHE PCTO	101,76
Totale						395.864,32

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIUSEPPA FRAGAPANE



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	1008	23/12/2021	P.1.7	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3438425 - CAMPUSTORE SRL	Saldo Imponibile fattura Campustore srl - Acquisto materiale laboratorio chimica	91,00
2021	1009	23/12/2021	P.1.7	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA Fattura CAMPUSTORE SRL - Acquisto materiale lab. biologia	20,03
2022	408	23/05/2022	P.4.5	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	3392730 - FLORIDIA ANTONINO	Compenso per Direzione e Tutoraggio Laboratori Inclusione Ambito 8	218,01
2022	409	23/05/2022	P.4.5	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	3310133 - TESORERIA DELLO STATO - RITENUTA IRPEF	Versamento Ritenuta IRPEF - Prof. Floridia Antonino - Compenso direzione Laboratori Inclusione Ambito 8	117,39
2022	410	23/05/2022	P.4.5	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	3310135 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	Versamento IRAP - Compenso direzione Laboratori Ambito 8 Floridia Antonino -	28,51
2022	754	31/08/2022	A.1.3	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3308896 - GAMMA DARFO SRL	Acquisto materiale di cancellaria	408,03
2022	757	28/09/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3531609 - BIMAL SRL	Acquisto elettrodi FRX defibrillatore Philips	78,00
2022	758	28/09/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura ditta BIMAL srl - Acquisto elettrodi defibrillatore.	17,16
2022	775	28/09/2022	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3446131 - MININI FABIO	Manutenzione porte e vetri edificio scolastico	358,00
2022	776	29/09/2022	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fatt. Minini Fabio - Manutenzione porte e vetri falegnameria	78,76
2022	796	03/10/2022	A.3.7	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	3531600 - T.S.A. SRL	Aggiudicazione Rdo 3006792 - Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LO- 2021-80. Avviso pubblico 20480 del 20/7/21.	51.842,70
2022	800	03/10/2022	A.3.7	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	3294380 - ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA FATT. T.S.A. SRL - PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPON-LO- 2021-80 AVVISO PUBBLICO 20480 DEL	11.405,39
2022	866	18/10/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3401785 - ARUBA S.P.A.	Pacchetto Hosting Easy sito ministeriale	105,98
2022	867	18/10/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura Aruba Spa - Pacchetto Hosting Easy	23,32
2022	897	03/11/2022	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3446145 - IMPI S.R.L.	Impresa pulizia localim sez. Geometri dal 17/10/22 al 31/12/22	2.777,14
2022	898	03/11/2022	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA Ditta IMPI Impresa pulizie locali sezione geometri dal 17/10/22 al 31/12/22	610,97
2022	945	14/11/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO	3230495 - NETTUNO	Contratto noleggio e	257,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS I. S. "OLIVELLI-PUTELLI" - DARFO

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA UBERTOSA 1 C.F. 90020830171 C.M. BSIS02700D

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				AMMINISTRATIVO	S.R.L.	assistenza software programma Inventario periodo 01/01/2023 - 31/12/23.	
2022	946	14/11/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura Nettuno srl - Noleggio e assistenza software Inventario periodo 01/01/23 - 31/12/23.	56,65
2022	1051	15/12/2022	A.3.11	SERV. PROF.PER L'ASS. E IL SUPP. PSIC. ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021	3361854 - SALVETTI MARITA VANNA	SERVIZIO PROFESSIONALE ASSISTENZA MEDICO/PSICOLOGICA	1.250,00
2022	1052	15/12/2022	A.3.11	SERV. PROF.PER L'ASS. E IL SUPP. PSIC. ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021	3346113 - TROLETTI CHIARA	SERVIZIO PROFESSIONALE ASSISTENZA MEDICO/PSICOLOGICA	1.250,00
2022	1152	20/12/2022	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3564571 - MARONI TURISMO S.R.L.	USCITA MADONNA DI CAMPIGLIO DEL 22/12/2022	1.500,00
2022	1153	20/12/2022	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3294380 - ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA FATTURA MARONI TURISMO SRL - USCITA A MADONNA DI CAMPIGLIO DEL 22/12/22	150,00
2022	1156	20/12/2022	A.3.10	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021	3231040 - INFOCOPIA SRL	SALDO FATTURA ACQUISTO STAMPANTE E MATERIALE INFORMATICO	89,98
2022	1157	20/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3294380 - ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA FATT. INFOCOPIA SRL - ACQUISTO MATERIALE	19,80
2022	1160	20/12/2022	A.3.12	RISORSE EX ART.36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3231029 - PANZERI SRL	Contratto d'ordine n. 178 - del 14/11/22 - Acquisto materiale di protezione e igiene degli ambienti Covid-19 con risorse ex art. 36, comma2	3.308,11
2022	1161	20/12/2022	A.3.12	RISORSE EX ART.36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3294380 - ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA FATTURA PANZERI SRL - Acquisto materiale di protezione e pulizia ambiente COVID	617,28
2022	1162	20/12/2022	A.3.1	DIDATTICA	3293714 - LOGICAL SOFT SRL	ACQUISTO LICENZA AD USO SCOLASTICO PROGRAMMA SOFTWARE TERMOLOG.	851,00
2022	1163	20/12/2022	A.3.1	DIDATTICA	3294380 - ERARIO C/IVA	versamento iva acquisto licenza programma Termolog	187,22
2022	1166	21/12/2022	P.1.5	PROGETTI INTEGRATI CON LA DIDATTICA.	3346103 - LIBRERIA MERELLO DI FERRARI VINCENZA	Acquisto libri Progetto Animazione alla Lettura: incontro con la scrittrice Loredana Frescura.	260,00
2022	1169	21/12/2022	A.3.1	DIDATTICA	3325120 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	Saldo imp. fatt. Maieutica snc - Acquisto prodotti per laboratorio di scienze.	215,70
2022	1170	21/12/2022	A.3.1	DIDATTICA	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fatt. Maieutica snc - Acquisto materiale laboratorio di scienze.	47,45
2022	1171	21/12/2022	A.1.1	FUNZIONAMENTO	3565145 - EFFE	Saldo imp. fatt. Ditta Effe	3.476,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS I. S. "OLIVELLI-PUTELLI" - DARFO

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA UBERTOSA 1 C.F. 90020830171 C.M. BSIS02700D

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	ELETTRONICA IMPIANTI DI FONATTI IVAN	Elettronica Impianti - Manutenzione sistema anti-furto adeguamento sensori volumetrici	
2022	1172	21/12/2022	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA Fatt. Effe Elettronica Impianti di Fonatti Ivan - Manutenzione sistema anti-furto	764,72
2022	1173	21/12/2022	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3539537 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	Saldo imp. Fattura Autonoleggi Piali srl - Uscita Bolzano per visita museo archeologico	860,00
2022	1174	21/12/2022	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fttt. Autonoleggio Piali srl - Uscita a Bolzano Museo Archeologico	86,00
2022	1177	21/12/2022	P.1.5	PROGETTI INTEGRATI CON LA DIDATTICA.	3439224 - DINAMIC NUOTO DI DOMENIGHINI ELIA E C SNC	Utilizzo piscina progetto Atleti tutti ugualmente abili	196,72
2022	1178	21/12/2022	P.1.5	PROGETTI INTEGRATI CON LA DIDATTICA.	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fatt. Dinamic Nuoto snc - Utilizzo piscina progetto "Atleti tutti ugualmente abili"	43,28
2022	1179	22/12/2022	A.3.12	RISORSE EX ART.36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3308738 - SOCIETA' ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE S.A.S.	Saldo imponibile fatt. Società Antinf. Industriale - 2ª parte Contratto n. 184 del 19/12/22	80,00
2022	1180	22/12/2022	A.3.12	RISORSE EX ART.36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fatt. Società Antinfortunistica - Acquisto 2ª parte semimaschere e filtri	17,60
2022	1219	27/12/2022	A.3.1	DIDATTICA	3230484 - CAMUNA FRESCO SRL	Saldo imponibile fatt. 60/PA del 22/12/2022 - Acquisto generi alimentari	727,39
2022	1220	27/12/2022	A.3.1	DIDATTICA	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fatt. 60/PA del 22/12/2022 - Ditta Camuna Fresco srl	39,56
2022	1221	27/12/2022	A.3.1	DIDATTICA	3231022 - VENTURI BRUNO SRL	Saldo imponibile fattura 15/7 del 22/12/22 - Acquisto prodotti frutta e verdura	378,18
2022	1222	27/12/2022	A.3.1	DIDATTICA	3294380 - ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA FATT. 15/7 DEL 22/12/22 - DITTA VENTURI BRUNO	15,62
2022	1223	27/12/2022	A.3.1	DIDATTICA	3230475 - ALIMENTARI FIORINI MARIA	Saldo imponibile fatt. 8/PA del 26/12/22 - Acquisto prodotti panetteria	11,96
2022	1224	27/12/2022	A.3.1	DIDATTICA	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura n. 8/PA del 26/12/2022 - Alimentari Fiorini Maria	0,48
2022	1225	27/12/2022	A.3.1	DIDATTICA	3420793 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Saldo fattura n. 3832 del 21/12/2022 -	467,50
2022	1226	28/12/2022	G.3.1	ATTIVITÀ PER CONTO TERZI - USR LOMBARDIA ATTIVITÀ SPORTIVA	3563427 - OTC SRL	Saldo imponibile fatt. 4/2022/24 del 21/12/2022 - Servizio cronometraggio gare USR Lombardia	6.000,00
2022	1227	28/12/2022	G.3.1	ATTIVITÀ PER CONTO TERZI - USR LOMBARDIA ATTIVITÀ	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fatt. 4/2022/24 del 21/12/22 - Ditta OTC SRL	1.320,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS I. S. "OLIVELLI-PUTELLI" - DARFO

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA UBERTOSA 1 C.F. 90020830171 C.M. BSIS02700D

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				SPORTIVA			
2022	1228	28/12/2022	A.3.8	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE E - AVVISO 28966/2021	3567061 - MORE MARKETING SRL	PON AVVISO 28966/2021 - Pubblicità PON Digital Board	797,60
2022	1229	28/12/2022	A.3.8	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE E - AVVISO 28966/2021	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fatt. Ditta More Marketing srl - Pubblicità PON avviso 28966/2021 Digital Board	175,47
2022	1230	28/12/2022	A.3.7	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	3567061 - MORE MARKETING SRL	Acquisto Pubblicità PON Avviso 20480/2021 - PON Reti Locali cablate e Wireless	301,20
2022	1231	28/12/2022	A.3.7	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fatt. Acquisto Pubblicità Ditta More Marketing srl - PON Avviso 20480/2021 Cablaggio reti locali e Wireless	66,26
2022	1232	28/12/2022	A.3.1	DIDATTICA	3236896 - ECO MEDICAL S.R.L.	Visite mediche studenti per PCTO	2.780,32
2022	1233	28/12/2022	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3236896 - ECO MEDICAL S.R.L.	Saldo imponibile fatt. Riunione periodica medico competente.	78,00
2022	1234	28/12/2022	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura Eco Medical - Riunione periodica medico competente	17,16
2022	1235	29/12/2022	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3230491 - FERRAMENTA 3EFFE SRL	Acquisto materiale piccole manutenzioni	72,50
2022	1236	29/12/2022	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fatt. Ferramenta Effe srl - Acquisto materiale piccole manutenzioni.	15,95
2022	1237	29/12/2022	A.3.11	SERV. PROF.PER L'ASS. E IL SUPP. PSIC. ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021	3346113 - TROLETTI CHIARA	Determina n. 255 - Affidamento diretto esperto Psicologo Fondi art. 697, comma 1, L. N. 234/2021	1.375,00
2022	1238	29/12/2022	A.3.11	SERV. PROF.PER L'ASS. E IL SUPP. PSIC. ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021	3361854 - SALVETTI MARITA VANNA	Determina n. 256 - Affidamento diretto incarico di esperto Psicologo. Dott.ssa Salveti Marita Vanna	1.374,90
2022	1239	29/12/2022	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3356468 - BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA UNIPERSONALE	Contratto d'ordine n. 218- Acquisto materiale elettrico per piccole manutenzioni	598,32
2022	1240	29/12/2022	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA Fattura Barcella Elettroforniture Spa - Acquisto materiale elettrico piccole manutenzioni	131,63
2022	1241	29/12/2022	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3231033 - DARFO FERRAMENTA UTENSILERIA DI MONDINI VANIA	Contratto d'ordine n. 219 - Acquisto materiale piccole manutenzioni	84,92
2022	1242	29/12/2022	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3294380 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fatt. Darfo Ferramenta di Mondini Vania - Acquisto materiali piccole manutenzioni	18,68
Totale							100.614,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS I. S. "OLIVELLI-PUTELLI"- DARFO

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA UBERTOSA 1 C.F. 90020830171 C.M. BSIS02700D

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIUSEPPA FRAGAPANE