



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI "MARIAGRAZIA MAMOLI"

24129 BERGAMO VIA BREMBILLA, 3 C.F. 95165290164 C.M. BGIS026005

## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	53	17/07/2014	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO CONNETTIVITA' WIRELESS A.S. 2013/2014	78,08
2016	44	27/02/2016	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	PON Ampliamento Reti WLAN -LAN CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.1.A2 - FESRPN - LO - 2015 - 108	1.310,94
2018	83	14/12/2018	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	FINANZIAMENTO LABORATORI INNOVATIVI - 10.8.1.B1 - FESRPN-LO-2018-11 "COMUNICAZIONE LINGUISTICA PER L'INCLUSIONE"	1.450,34
2020	11	28/01/2020	06/02	ALUNNI	CONTRIBUTI LIBERALI ISCRIZIONI A.S. 2020/2021	3.821,15
2020	22	13/02/2020	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	FINANZIAMENTO FSEPON 10.1.1A-FDRPCO-LO-2019-17 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO	44.774,00
2020	33	16/06/2020	06/04	MULTILINGUA SRL - SASSARI	VOUCHER N. 2020/015 DEL 15/4/2020 SU SOGGIORNO LINGUISTICO BRIGHTON NON EFFETTUATO - ART.28 COMMA 9 D.L. 9 DEL 2/3/20	10.978,00
2020	34	16/06/2020	06/04	MULTILINGUA SRL - SASSARI	VOUCHER N. 2020/016 DEL 15/4/2020 SU SOGGIORNO LINGUISTICO SALAMANCA NON EFFETTUATO - ART.28 COMMA 9 D.L. 9 DEL 2/3/20	11.210,00
<b>TOTALI</b>						<b>73.622,51</b>



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI "MARIAGRAZIA MAMOLI"

24129 BERGAMO VIA BREMBILLA, 3 C.F. 95165290164 C.M. BGIS026005

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2009	809	29/12/2009	A/06	PERSONALE ESTERNO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE ESPERTO AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA A.S.09/10	122,01
2010	306	31/08/2010	A/06	ESPERTI ESTERNI	SPESE DI AGGIORNAMENTO A.S.2010/11	202,79
2012	355	11/09/2012	A/02	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE COMPENSI A.S.2011/2012 EREDI PROF. FERRARI	417,82
2012	356	11/09/2012	A/02	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su impegno dei netti 355	53,55
2012	357	11/09/2012	A/02	INPS	INPS su impegno dei netti 355	10,00
2012	358	11/09/2012	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP. 1023	IRPEF su impegno dei netti 355	154,53
2012	359	11/09/2012	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP	INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 355	55,44
2012	360	11/09/2012	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP	INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 355	152,46
2012	361	11/09/2012	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO	FONDO CREDITO su impegno dei netti 355	2,21
2012	636	29/12/2012	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP	INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 633	0,51
2013	144	10/05/2013	A/03	SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.	RILEVATORE BADGE ELETTRONICO ASSENZE/PRESENZE ALUNNI	4.840,00
2013	145	10/05/2013	A/03	SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.	N. 1500 BADGE RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE ALUNNI	7.260,00
2015	120	01/04/2015	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU IMPEGNO DEI NETTI 421 SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 1/1/15 AL 30/6/15 (EURO 37,40X3)	37,40
2015	249	15/09/2015	A/01/A	UNIACQUE S.P.A.	PREVISIONE SPESA CONSUMO IDRICO PER IDRANTE ANNO 2015	686,54
2015	279	27/10/2015	A/01/A	EDISON ENERGIA S.P.A.	IMPONIBILE ENERGIA ELETTRICA 2015 ( 1,80 gennaio - giugno - sett. -ott.-nov.) SALDO FABBISOGNO IMPEGNO 482/16)	3.109,57
2015	280	27/10/2015	A/01/A	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPONIBILE BOLLETTE TELEFONICHE 3° - 4° - 5° BIMESTRE 2015	77,98
2015	332	06/11/2015	A/06	MADE FOR SCHOOL S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA ACQUISTO N.100 MANIFESTI E N.5000 VOLANTINI OPEN DAY	382,32
2015	333	06/11/2015	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU FATT. MADE FOR SCHOOL	84,11
2015	303	25/11/2015	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su impegno 279 EDISON ENERGIA 2015 (SALDO FABBISOGNO IMPGNO N. 483/16)	85,36
2015	304	25/11/2015	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su impegno 280 TELECOM	15,86
2016	115	06/03/2016	A/01/A	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATT. N.5750293514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	2.599,21
2016	116	18/04/2016	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU FATT. EDISON GENNAIO 2016	259,93
2016	418	14/12/2016	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU FATT. COMI ALSSANDRO	6,50
2016	469	20/12/2016	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU FATT. VIGILANZA GROUP DICEMBRE/MARZO 2017	49,87
2016	481	30/12/2016	A/01/A	UNIACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO 2016	361,21
2016	483	30/12/2016	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	289,32
2016	502	30/12/2016	A/03	PERSONALE DIPENDENTE	SALDO COMPENSI DOCENTI/ATA A.S. 2015/2016	2.466,06
2016	503	30/12/2016	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	RITENUTE ERARIALI SU SALDO COMPENSI A.S. 2015/2016	931,17
2016	504	30/12/2016	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP SU SALDO COMPENSI A.S. 2015/2016	317,90
2016	505	30/12/2016	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	INPS SU SALDO COMPENSI 2015/2016	5,00
2016	506	30/12/2016	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	INPDAP C/DIP. E C/IST. SU SALDO COMPENSI 2015/2016	1.234,10
2016	507	30/12/2016	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	F.DO CREDITO C/DIP. SU SALDO COMPENSI A.S. 2015/2016	13,13
2017	52	23/02/2017	A/03	ALUNNI	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN ECCEDEZZA SPETTACOLO "HAMLET" IL 15/3/17 AL PALACREBERG	182,00
2017	243	21/06/2017	A/03	ALUNNI	QUOTA VERSATA IN PIU' DA RESTITUIRE PER PARTECIPAZIONE PROGETTO LIBERA A PALERMO DAL 15 AL 17/3/17 (N.39 X EURO 20,00 CD.) CL. 4CL	780,00



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI "MARIAGRAZIA MAMOLI"

24129 BERGAMO VIA BREMBILLA, 3 C.F. 95165290164 C.M. BGIS026005

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	253	22/06/2017	P/03	DEL RE DAVIDE	COMPENSI CORSO CLIL CLASSI QUINTE LICEO A.S. 2016/2017	280,00
2017	412	02/10/2017	A/03	ALUNNI	RESTITUZIONE EROGAZIONI LIBERALI NON DOVUTE	30,00
2017	459	06/11/2017	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU FATT. TIM 6° BIM. 2017	185,86
2018	31	14/02/2018	A/03	QCOM TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	LINEA ADSL SUCC. BELOTTI GENNAIO/DICEMBRE 2018 (da radiare)	225,00
2018	32	14/02/2018	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU FATT. QCOM (GENNAIO DA PAGARE CON I RESIDUI) da radiare	49,50
2018	99	13/03/2018	A/03	VALLE D'ASTINO SRL	UTILIZZO AULA DIDATTICA - CASCINA MULINO AD ASTINO 5 - 8 E 9 FEBBRAIO 2018	60,00
2018	188	09/05/2018	A/03	ALUNNI	RIMBORSO ACCONTI PER RINUNCIA PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTUZIONE A MADRID	200,00
2018	312	17/07/2018	A/03	GLOBALIT Servizi di Telecomunicazione	SALDO LINEA ADSL CANIANA AL 31/12/2018	53,00
2018	313	17/07/2018	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	SALDO IVA SU FATT. GLOBALIT AL 31/12/2018	11,66
2018	327	30/07/2018	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	INPS Disocc. COMPENSI PERSONALE DOCENTE	9,15
2018	355	06/09/2018	A/01/A	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 11/2/18 AL 11/1/19	605,00
2018	356	06/09/2018	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU FATT. VIGILANZA	133,10
2018	399	25/10/2018	A/02	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2018	11,50
2019	198	14/05/2019	A/01	VIGILI DL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI BERGAMO	CORSO DI FORMAZIONE DI ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI RISCHIO ALTO	2.520,00
2019	441	10/12/2019	A/01/A	MYO SPA	ACQUISTO N.5 ARMADI METALLICI PER ARCHIVIO	1.950,00
2019	470	27/12/2019	A/01/A	UNIACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA E SPESE ACCESSORIE DAL 8/10 AL 6/12/19	23,06
2019	473	27/12/2019	P/02	BECCO GIALLO S.R.L.	PROGETTO "RI...LEGGERE PRIMO LEVI" ACQUISTO TESTI	420,00
2019	481	27/12/2019	P/02	PARROCCHIA BEATA VERGINE IMMACOLATA	CONTRIBUTO A COPERTURA SPESE UTILIZZO AUDITORIUM PER PROGETTO TEATRO DANZA ALUNI DIVA	100,00
2020	85	19/02/2020	P/02	MASTRAGOSTINO MATTEO	PROGETTO "RI-LEGGERE PRIMO LEVI" RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO DEL 23/1/20	30,00
2020	220	07/07/2020	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	ADD. REG.	0,43
2020	275	30/09/2020	A/03/E	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	ACQUISTO WEB CAM LOGITECH	149,50
2020	276	30/09/2020	A/03/E	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU FATT. BE TECH WEB CAM LOGITECH	32,89
2020	281	30/09/2020	A/03/E	PC CENTER BERGAMO SRL	acquisto microfoni/auricolari bluetooth (PROVVISORIO)	1.699,34
2020	282	30/09/2020	A/03/E	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	iva su acquisto microfoni/auricolari (PROVVISORIO)	308,00
2020	319	02/12/2020	A/01/A	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI GESTIONE FONDINO ANNO 2020	1.624,47
2020	320	02/12/2020	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP	219,61
2020	321	02/12/2020	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	IRPEF	722,86
2020	322	02/12/2020	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	F.C	9,04
2020	323	02/12/2020	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	INPDAP	852,63
2020	324	02/12/2020	A/01	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	INCARICO MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E GESTIONE RETI ISTITUTO ANNO 2020 - CONTR. N. 19/19	3.500,00
2020	331	15/12/2020	A/01/A	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	ORDINE BANCONI RECEPTION PIANO TERRA E SECONDO PIANO	4.436,65
2020	332	15/12/2020	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU FATT. CENTRUFFICIO	976,00
2020	333	15/12/2020	A/01/A	COMI ALESSANDRO	STUCCATURA E IMBIANCATURA PRIMO PIANO SEDE	7.937,00
2020	334	15/12/2020	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU FATT. COMI	1.746,14
2020	345	17/12/2020	A/01/A	STE.MI ELETTROIMPIANTI S.N.C. DI MILANI A. E STEFANO G.	CABLAGGIO RETE/DATI AULE CON CAVO CAT.6	5.350,00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI  
"MARIAGRAZIA MAMOLI"**

24129 BERGAMO VIA BREMBILLA, 3 C.F. 95165290164 C.M. BGIS026005

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	346	17/12/2020	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU FATT. STE.MI	1.177,00
2020	347	17/12/2020	A/01/A	MYO SPA	ACQUISTO CARTELLIERE MONOBLOCCO DA 20 CASSETTI	8.946,00
2020	348	17/12/2020	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU FATT. MYO	1.968,12
2020	355	21/12/2020	P/02	BLUEBAG ITALIA	PROGETTO AMBIENTE - ACQUISTO BORRACCE PER ALUNNI E PERSONALE	3.050,00
2020	356	21/12/2020	P/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU FATT. BLUE BAG	671,00
2020	357	30/12/2020	A/01/A	UNIACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA E SPESE ACCESSORIE DAL 24/9/20 AL 13/12/20	328,31
2020	358	30/12/2020	A/01/A	UNIACQUE S.P.A.	QUOTA FISSA ACQUA ALTRI USI DAL 24/09/20 AL 13/12/20	47,82
2020	359	30/12/2020	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU FATT. UNIACQUE	43,35
2020	360	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU FATT. BEB TECH	770,00
2020	361	30/12/2020	A/01/F	NUCERA CARMELO	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2020 - INTERVENTI DEL 15/12/20 E VALUTAZIONE RICHIESTE LAVORATORI FRAGILI EMERGENZA COVID	1.004,00
2020	362	30/12/2020	A/01/A	COMI ALESSANDRO	STUCCATURA E IMBIANCATURA PIANO TERRA SEDE	9.012,34
2020	363	30/12/2020	A/03/F	C2 S.R.L.	ACQUISTO N.12 NOTEBOOK	6.088,00
2020	364	30/12/2020	A/03/F	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU FATT. C2	1.339,36
2020	365	30/12/2020	A/01/E	PANZERI GIOVANNI S.R.L.	materiale igienico sanitario anti covid-19	132,00
2020	366	30/12/2020	A/02/A	ALUNNI	Restituzioni cauzioni famiglie per pc in comodato d'uso per DAD a.s 2020/2021	1.200,00
<b>TOTALI</b>						<b>99.484,55</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Domenica Mangiaracina