



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. MAIRONI DA PONTE"

24030 PRESEZZO VIA C. BERIZZI, 1 C.F. 82003770169 C.M. BGIS00800G

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 27/02/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	159	30/11/2022	02/03/01	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Finanziamenti PNRR- Pa Digitale per Abilitazione al Cloud (4.977,00) Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (7.301,00)	4.977,00
2023	75	13/05/2023	03/06/07	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	SALDO 2022 a seguito rendicontazione Prot. 8910 del 12/09/2022 Formazione Docenti NEOASSUNTI 2022	6.655,85
2023	85	06/06/2023	02/03/03	MIUR - dipartimento programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali	assegnazione PNRR investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Classroom - trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento	81.967,94
2023	87	07/06/2023	02/03/04	MIUR - dipartimento programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali	assegnazione 50% PNRR investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Labs - Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro	82.322,12
2024	78	13/06/2024	02/03/05	MIM- Ministero dell'Istruzione e del Merito -dipartimento programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali	Autorizzazione intero progetto con assegnazione 1^ tranche potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (DM 65/2023)- CUP I94D23001820006	47.110,63
2024	79	14/06/2024	05/06/05	Agenzia nazionale Erasmus Plus Indire	assegnazione contributo programma ERASMUS+ azione KA121-SCH-000214213 attività di mobilità studentesca, del personale scolastico ai fini dell'apprendimento -CUP I94C24000040006	4.316,00
2024	81	18/06/2024	02/03/06	MIM- Ministero dell'Istruzione e del Merito -dipartimento programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali	Autorizzazione intero progetto con Anticipo assegnazione 50% PNRR formazione del personale scolastico per la transazione digitale (D.M. 66/2023	23.764,63
2024	127	08/11/2024	06/07	Studenti	versamento n.196 quote da euro 22,00 cad. contributo esami di stato a.s.2024/2025	792,00
2024	140	06/12/2024	02/03/07	MIM- Ministero dell'Istruzione e del Merito -dipartimento programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali	Autorizzazione intero progetto con prima assegnazione risorse finanziarie PNRR-M4C1 -1.4 D.M. n.19/2024 riparto delle risorse per la riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione scolastica	44.102,34
2024	142	11/12/2024	02/03/08	MIM- Ministero dell'Istruzione e del Merito -dipartimento programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali	Autorizzazione intero progetto con prima erogazione risorsa finanziaria acconto progetto ESO4.6.A4.A -FSEPN-LO-2024-409 Avviso 59369 - percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni	55.146,00
2024	156	30/12/2024	02/03/02	MIM- Ministero dell'Istruzione e del Merito -dipartimento programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali	A seguito rendicontazione inviata a portale il progetto si è concluso con una spesa di Euro 1.952,00 pertanto a saldo si attendono Euro 952	952,00
2024	157	30/12/2024	02/01/04	MIM- Ministero dell'Istruzione e del Merito -dipartimento programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali	Autorizzazione Progetto Prot. n. AOOGABMI - 173845 del 29/11/2024 si accerta l'intera cifra per realizzazione progetto	63.564,00
2024	158	30/12/2024	03/06/07	MIM- Ministero dell'Istruzione e del Merito -dipartimento programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali	Saldo a seguito rendicontazione 2022/2023 ancora non ricevuto	3.139,00
TOTALI						418.809,51



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. MAIRONI DA PONTE"

24030 PRESEZZO VIA C. BERIZZI, 1 C.F. 82003770169 C.M. BGIS00800G

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 27/02/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	968	14/12/2021	P/01/02	SCUOLAUFFICIO S.r.l.	Materiale di facile consumo per laboratorio di Arte e Manualità - Scuola Ufficio	259,09
2022	24	26/01/2022	P/02/02	Da Definire	Progetto di Acquaticità - PISCINE ACQUA13 - Stezzano + Trasporto SONZOGNI	1.500,00
2022	83	15/02/2022	A/01/02	TELECOM ITALIA SPA MILANO	Convenzione internet 5 opzione Consip Fonia 4 - Anno 2022 - Telecom Italia	130,83
2022	402	28/06/2022	P/02/02	Da Definire	Incarichi vari per acquaticità, Informatica, Cucina, arte e manualità, Progetto Lettura, Gruppo pedagogico educativo DOCENTI	1.585,24
2022	406	28/06/2022	P/01/06	Da Definire	Incarichi vari per integrazione PIANO SCUOLA ESTATE 21/22 DOCENTI (Riparti con NOI/ Mezzoldo/ Riscopriamo gruppo classe/ Soccorso NATURA/ ED CIVICA in campo/ Instagrammiamo l'isola)	46,16
2022	436	02/09/2022	A/03/07	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - AGENZIA AIG EUROPE S.A.	Assicurazione Furto, incendio ed elettronica - Premio annuo 2.657,00	4.639,00
2022	708	10/11/2022	P/02/03	Acqua13 S.S.D a R.L	Convenzione piscina per progetto acquaticità - PISCINE ACQUA STEZZANO	640,00
2022	782	23/12/2022	A/01/02	A2A Energia SpA	Risoluzione reclamo PROT. 10786/2022 - A2A ENERGIA Spa POD IT001E25523980 e POD IT001E25521236 per energia elettrica da Febbraio 2022 a Maggio 2022 Parziale	6.934,44
2022	783	23/12/2022	A/01/03	A2A Energia SpA	Risoluzione reclamo PROT. 10786/2022 - A2A ENERGIA Spa POD IT001E25523980 e POD IT001E25521236 per energia elettrica da Febbraio 2022 a Maggio 2022 SALDO con IMP 782	9.127,47
2023	27	02/02/2023	A/03/01	Capitanio Romano s.r.l. concessionario Olivetti	Determina 271 DEL 31/12/2022 - canone 42 mesi per noleggio stampante Aula docenti	1.463,40
2023	28	02/02/2023	P/02/02	Capitanio Romano s.r.l. concessionario Olivetti	Determina n° 271 del 31/12/2022 - Noleggio stampante aula H - per 42 mesi - Capitanio	345,60
2023	33	02/02/2023	A/01/01	FERRAMENTA CATTANEO	Determina 25 del 27/01/2023 per acquisto serratura Ferramenta CATTANEO	0,16
2023	59	16/02/2023	P/04/01	CIRELLA VINCENZO	Incarico Formatore per Licenze Microsoft e Consulenza Segreteria - Determina 46 dell'11/02/2023	609,40
2023	64	16/02/2023	P/02/12	Da Definire	DetrminaGiornata 7 marzo LEGALITA' e GIUSTIZIA con LIBERA	244,00
2023	91	04/03/2023	P/02/02	SCUOLAUFFICIO S.r.l.	Determina n 63 del 02/03/2023 convenzione per progetto Arte e Manualità - Scuola Ufficio Bergamo	57,86
2023	100	09/03/2023	P/01/02	IPERAL SPA	Determina n 62 del 01/03/2023 prot. 2197 del 9/03 convenzione laboratorio cucina IPERAL 2023	224,53
2023	106	14/03/2023	P/01/02	LEROY MERLIN ITALIA srl	Determina n 78 del 9/03/2023 per acquisto materiale progetto Coltiviamo il Futuro - LEROY MERLIN	120,45
2023	107	14/03/2023	A/01/02	LEROY MERLIN ITALIA srl	Determina n 76 dell'8/03/2023 per acquisto materiale per Manutenzioni interne - LEROY MERLIN	1.254,26
2023	120	27/03/2023	P/01/01	BE TECH s.r.l	Determina N 86 DEL 20/03/2023 per riparazione notebook laboratori BE TECH	54,00
2023	253	15/06/2023	A/02/04	NETSENSE S.R.L.	Determina n 146 del 31/05/2023 per incarico triennale DPO NETSENSE Srl	1.610,40
2023	254	15/06/2023	A/02/04	La Ferramenta Cattaneo di Bertoletti Alberto & Giulio snc	Determina n 148 dell'8/06/23 per acquisto materiale di facile consumo per manutenzioni varie ESAMI c/o ITE - Ferramenta CATTANEO	20,31
2023	255	15/06/2023	A/02/04	EUROSANITAS SRL TECNOLOGIE BIOMEDICALI	Determina n 137 del 22/05/2023 per acquisto materiale sanitario specifico Elettrodi per PALESTRA ITE - EUROSANITAS srl	118,34
2023	280	03/07/2023	A/03/01	Capitanio Romano s.r.l. concessionario Olivetti	Determina n. 124 del 02/05/2023 - Noleggio fotocopiatore OLIVETTI - SALA Stampa CAPITANIO	2.471,60
2023	292	17/08/2023	A/02/04	Antonella d'Intino	Determina 158 del 04/07/2023 - Incarico Triennale Medico Competente Dott.ssa D'Intino - 2023/ scadenza 31/08/2026	4.550,00
2023	295	17/08/2023	A/01/03	Barcella Elettroforniture S.p.A. Unipersonale	Determina 162 del 17/07/23 - Acquisto materiale specifico per RELAMPING aule, palestre, corridoi e bagni ITE - BARCELLA Forniture	768,36
2023	340	30/09/2023	A/01/02	ANTICIMEX SRL	Determina n 181 Attivazione nuovo contratto Manutenzione Derattizzazione - ANTICIMEX	185,20



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. MAIRONI DA PONTE"

24030 PRESEZZO VIA C. BERIZZI, 1 C.F. 82003770169 C.M. BGIS00800G

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 27/02/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	342	30/09/2023	A/03/15	NETSENSE S.R.L.	Determina n. 197 del 27/09/2023 Acquisto forniture Progetto PNRR CLASSROOM	87.715,97
2023	343	30/09/2023	A/03/16	Da Definire	Determina n. 198 del 27/09/2023 per forniture Progetto PNRR LABS - SFERA Srl	80.456,98
2023	680	03/11/2023	P/01/01	Da Definire	Determina 211 del 10/10/2023 Interventi e lavori collegamento Serra IDROPONICA - SIRAM	2.354,99
2023	681	03/11/2023	P/02/02	ELENA BARGIACCHI	Determina n. 210 del 9/10/2023 per Progetto supporto educativo PSICOLOGICO - Dott.ssa BARGIACCHI	200,00
2023	716	28/11/2023	A/01/02	STE.MI ELETTROIMPIANTI S.N.C. DI MILANI A. E STEFANO G.	determinazione n.226 montaggio impianto di illuminazione laboratorio chimica /fisica ITE	1.460,00
2023	778	11/12/2023	A/02/01	INFINITY EREDI Fabio Scudeletti	Determina 258 del 06/12/2023 - Attivazione linea backup adsl premium 100/50 segreteria E.F. 2024	512,40
2024	39	07/02/2024	A/02/01	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	determinazione n.20 Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 per proroga spese postali servizio bollette - conto contrattuale n.30090669 - 001	201,85
2024	47	19/02/2024	A/01/03	BE TECH s.r.l	Determina n. 36 per materiale ad integrazione impianto videosorveglianza - BE TECH	1.641,62
2024	71	08/03/2024	A/02/08	TODARO ANTONIO	Determina n. 53 affidamento incarico biennale assistenza SITO - Prof TODARO	2.000,00
2024	103	11/04/2024	P/02/10	OLIMPIA Store by Olimpia s.n.c.	Determina 92 per acquisto medaglie e trofei per TORNEI Scolastici	10,01
2024	107	11/04/2024	A/01/02	AMICOVERDE di Giancarlo Personeni	Determina 97 per Manutenzione VERDE Triennale - AMICO VERDE	13.013,34
2024	108	11/04/2024	P/04/01	Da Definire	Determina 84 per incarico ALAIN ZANCHI per Corso HACCP e redazione Manuale utilizzo CUCINA	500,00
2024	209	10/07/2024	A/02/04	Da Definire	Determina 137 del 19/06/2024 per intervento manutenzione e riparazione DAE Palestra ITE	200,08
2024	214	30/08/2024	A/02/04	Silva Angelo	Determina n. 148 per Contratto biennale RSPP ing. SILVA ANGELO scadenza 31/08/2026	2.700,00
2024	217	02/09/2024	P/04/01	BONTORIN&CO SAS di BONTORIN CLAUDE JEAN	Determina 150 per Formazione personale BANDI DI GARE RISTORO BAR - Bontorin	1.586,00
2024	357	25/09/2024	A/01/02	ANTICIMEX SRL	Determina 186 per rinnovo servizio derattizzazione annuo - ANTICIMEX	1.107,70
2024	559	11/10/2024	A/01/02	STE.MI ELETTROIMPIANTI S.N.C. DI MILANI A. E STEFANO G.	Determina 198 del 2/10/24 Contratto annuale Manutenzioni Elettriche - STE.MI	3.500,00
2024	562	11/10/2024	P/01/01	LABS2LIFE SRL	DETERMINA N197 per acquisto materiale specifico di laboratorio BIOTECNOLOGIA - LABS2LIFE	1.537,20
2024	563	11/10/2024	P/01/01	Da Definire	Determina n. 206 dell'8/10/24 per smaltimento materiale specifico Laboratori - RGF Srl	187,00
2024	565	11/10/2024	P/01/01	CARLO ERBA Reagents S.r.l.	Determina n. 193 per acquisto materiale specifico Laboratori Chimica LICEO - C. ERBA REAGENTS Srl	46,19
2024	577	08/11/2024	P/01/01	TECNO-LAB SRL	Determina n. 219 Trattativa MEPA per acquisto filtro HEPA per Armadio di Stoccaggio - TECNOLAB	317,20
2024	578	08/11/2024	P/02/11	Niall John Hegarty	Determina n. 230 per affidamento incarico Madrelingua - NIALL JOHN HEGARTY	2.736,00
2024	579	08/11/2024	P/02/12	ISLBG Srl unipersonale	Determina n. 233 per acquisto licenze AENEAS - ISLBG Srl Unipersonale	277,79
2024	581	08/11/2024	P/01/01	Da Definire	Determina n. 227 per trattativa MEPA - Lampada proiettore Laboratorio LICEO - Guido Ammirata	272,67
2024	582	08/11/2024	A/03/01	BERGAMO TONER di Manighetti Omar	Determina n. 229 per ordine diretto acquisto toner - BERGAMOTONER -	40,88
2024	589	19/11/2024	P/02/12	Da Definire	Determina n. 239 del 11/11/2024 per acquisto LICENZE ALATIN - Maieutica LABS Srl	16,15
2024	590	19/11/2024	P/02/02	ELENA BARGIACCHI	Determina n. 237 per assegnazione incarico Progetto Ascolto sociopedagogico - BARGIACCHI	6.400,00
2024	591	19/11/2024	A/06/01	G.F. TEC	Determina n. 241 per noleggio monitor FIERA ORIENTAMENTO GF TEC	88,00
2024	593	19/11/2024	A/02/01	INFINITY EREDI Fabio Scudeletti	Determina n. 244 per Servizio Backup per linea ufficio e internet INFINITY	1.317,60
2024	594	19/11/2024	A/06/01	Pixartprinting SpA	Determina n. 238 per servizio stampe volantini OPEN DAY - PIXARTPRINTING Spa	639,92



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. MAIRONI DA PONTE"

24030 PRESEZZO VIA C. BERIZZI, 1 C.F. 82003770169 C.M. BGIS00800G

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 27/02/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	598	27/11/2024	P/02/02	ASOIMPEX s.r.l.	Determina n. 253 del 27/11/24 per convenzione Laboratorio Manualità e ARTE - ASOIMPEX SRL	145,75
2024	599	27/11/2024	A/01/02	Capitanio Romano s.r.l. concessionario Olivetti	Canone noleggio fotocopiatore per ufficio Segreteria e sala stampa - SETT/NOVEMBRE2024 -CAPITANIO determina	121,00
2024	600	28/11/2024	A/01/02	UNIACQUE S.P.A.	fornitura servizio idrico dal 23/09/2024 al 18/11/2024	95,75
2024	603	03/12/2024	A/02/04	Da Definire	Determina 259 per acquisto materiale pronto soccorso - FMC Group srl	369,14
2024	604	03/12/2024	A/01/02	BE TECH s.r.l	Determina 260 per ampliamento RETE LAN - Be TECH	234,23
2024	609	06/12/2024	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito su mand. dei netti dal n.1110 al n.1113	6,60
2024	610	06/12/2024	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip su mand. dei netti dal n.1110 al n.1113	220,00
2024	611	06/12/2024	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat su mand. dei netti dal n.1110 al n.1113	605,00
2024	612	06/12/2024	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS Disocc. su mand. dei netti n.1110	10,00
2024	613	06/12/2024	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su mand. dei netti dal n.1110 al n.1113	212,52
2024	614	06/12/2024	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su mand. dei netti dal n.1110 al n.1113	591,02
2024	616	06/12/2024	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su mand. dei netti n.1114	212,50
2024	617	06/12/2024	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Addizionale Regionale Liguria su mand. dei netti n.1114	30,75
2024	618	06/12/2024	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su mand. dei netti n.1114	575,00
2024	620	06/12/2024	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su mand. dei netti n.1115	500,00
2024	621	09/12/2024	A/05/01	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE	determinazione n.251 per visita di istruzione a Bergamo (mensa dei Cappuccini - passeggiate Migrantour) il 13/12/2024 classe 4AL e il 20/12/2024 classe 4CLSA	439,20
2024	622	10/12/2024	A/02/04	TECNO SYSTEM S.R.L.	Determina 264 per Acquisto TECA DAE Palestra Lotto Centrale - TECNOSISTEM SRL	134,20
2024	623	10/12/2024	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP - ENEL - Fornitura Energia elettrica mese di NOVEMBRE 2024- POD IT001E25521236	309,95
2024	624	10/12/2024	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP - ENEL - Fornitura Energia elettrica mese di novembre2024- POD IT001E25523980	179,09
2024	625	12/12/2024	A/05/01	AD ARTEM S.R.L.	determinazione n.262 uscita didattica a Milano ingresso mostra "Picasso lo Straniero" c/o palazzo Reale il 22/01/2025 classi 5AL, 5ALSA, 5BLSA, 5CLSA	936,00
2024	642	16/12/2024	A/05/01	SALVI LUISA	rimborso spese viaggio di istruzione a Milano il 04/12/2024 classe 4AA	10,40
2024	643	17/12/2024	A/03/01	BERGAMO TONER di Manighetti Omar	Determina 273 per acquisto toner per stampante colore - BERGAMOTONER	566,08
2024	644	17/12/2024	P/02/02	GREGNA MANUEL	Determina n° 279 del 16/12/2024 Incarico Esperto Teatro - MAnuel Gregna	1.000,00
2024	645	17/12/2024	A/01/02	TELECOM ITALIA SPA MILANO	telefonia fissa 1° bimestre 2025 -ottobre/novembre 2024-linea 035618719 e quota parte linea 035462117	98,69
2024	646	18/12/2024	P/03/02	Institut Français Milano	determinazione n.284 iscrizioni alle certificazioni linguistiche DELF B1 e B2 + spedizione diplomi - trattativa MEPA 4934283	1.531,00
2024	647	18/12/2024	A/05/01	CROTTI LORETTA	rimborso spese viaggio di istruzione a Milano il 12/12/2024 classe 5AT	32,60
2024	648	18/12/2024	A/05/01	COLOMBI ROBERTA	rimborso spese viaggio di istruzione a Milano il 04/12/2024 classe 4AA	10,40
2024	649	18/12/2024	A/05/01	BERTULETTI VALENTINA	rimborso spese viaggio di istruzione a Milano il 12/12/2024 classe 4AT	26,40
2024	650	18/12/2024	A/05/01	STRANO LAURA	rimborso spese viaggio di istruzione a Milano il 12/12/2024 classe 5AT	32,60
2024	651	19/12/2024	A/01/02	UNIACQUE S.P.A.	fornitura servizio idrico dal 23/09/2024 al 12/12/2024 matricola n.110223	55,62
2024	652	19/12/2024	A/01/02	UNIACQUE S.P.A.	fornitura servizio idrico dal 23/09/2024 al 05/12/2024 matr.n.UNI-A00198003, n.15123150	92,14



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. MAIRONI DA PONTE"**

24030 PRESEZZO VIA C. BERIZZI, 1 C.F. 82003770169 C.M. BGIS00800G

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 27/02/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	653	20/12/2024	A/05/01	RAGIONIERI CHIARA	rimborso spese viaggio di istruzione a Milano il 12/12/2024 classe 4AT	30,60
2024	654	23/12/2024	A/05/01	BALSAMELLO ROSALIA	rimborso spese viaggio d'istruzione a Milano il 18/12/2024 classe 4AR	24,30
2024	655	30/12/2024	A/05/01	Moretti Bus Service sas	determinazione n.290 (1^parte) trasporto studenti uscita didattica a Milano mostra "Picasso lo Straniero" c/o palazzo Reale il 22/01/2025 classi 5AL, 5ALSA, 5BLSA, 5CLSA	1.225,00
2024	656	30/12/2024	A/05/01	Moretti Bus Service sas	determinazione n.290 (2^ parte) uscita didattica per Escape Room c/o oratorio di Brembate Sopra studenti del 1° e 2° biennio il 11/12/2025 (spesa a carico ns. istituto)	330,00
TOTALI						262.991,17

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Lara Pascuzzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO