



# 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 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| 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                                                                                                                                  | 16.393,60         |
| 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                                                                                                                            | 16.464,43         |
| 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          | 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 | 13.780,75         |
| 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                                                                                                                                                                   | 48,58             |
| 2025          | 134 | 08/10/2025 | 02/03/10      | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca                                                                   | Autorizzazione progetto nota Ministeriale prot. AOOGABMI 162843 del 23/09/2025 - Assegnazione risorsa finanziaria 50% PNRR - PCTO sulle discipline STEM e multilinguismo (DM 88/2025)                                                                                                    | 53.637,50         |
| 2025          | 178 | 31/12/2025 | 02/01/01      | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca                                                                   | Autorizzazione progetto nota ministeriale Prot. AOOGABMI. n. 108714 del 25/06/2025                                                                                                                                                                                                       | 79.944,00         |
| 2025          | 179 | 31/12/2025 | 03/06/19      | MIM- Ministero dell'Istruzione e del Merito -dipartimento programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali | Autorizzazione Progetto nota Ministeriale Prot. AOOGABMI-105104 del 19-06-2025                                                                                                                                                                                                           | 74.980,00         |
| <b>TOTALI</b> |     |            |               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>387.127,31</b> |



# 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 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| 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       | 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                                                                                                     | 345,00   |
| 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                                                                                                 | 292,80   |
| 2023       | 33  | 02/02/2023 | A/01/01       | FERRAMENTA CATTANEO                                       | Determina 25 del 27/01/2023 per acquisto serratura Ferramenta CATTANEO                                                                                                                | 0,16     |
| 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                                                                                          | 1.237,53 |
| 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                                                                                                                | 805,20   |
| 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                                                      | 17,90    |
| 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                                                                                             | 666,00   |
| 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                                                                     | 2.300,00 |
| 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                                                                                                  | 92,60    |
| 2023       | 343 | 30/09/2023 | A/03/16       | Da Definire                                               | Determina n 198 del 27/09/2023 per fornitura Progetto PNRR LABS - SFERA Srl                                                                                                           | 0,02     |
| 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 |



# 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 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                               | Oggetto                                                                                                                                              | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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                                                     | 382,80   |
| 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                                                                                          | 6.506,68 |
| 2024       | 108 | 11/04/2024 | P/04/01       | Da Definire                                             | Determina 84 per incarico ALAIN ZANCHI per Corso HACPP 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                                                                    | 0,01     |
| 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                                                                          | 951,60   |
| 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                                                                         | 230,40   |
| 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                                                     | 11,22    |
| 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                                                        | 172,02   |
| 2024       | 593 | 19/11/2024 | A/02/01       | INFINITY EREDI Fabio Scudeletti                         | Determina n 244 per Servizio Backup per linea ufficio e internet INFINITY                                                                            | 298,80   |
| 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                                                            | 89,81    |
| 2025       | 3   | 10/01/2025 | A/01/02       | Da Definire                                             | Determina 281 del 17/12/2024 per lavori di manutenzione straordinaria porte di ingresso e uscite varie                                               | 2.795,02 |
| 2025       | 4   | 10/01/2025 | P/01/02       | IPERAL SPA                                              | Determina 283 del 17/12/2024 rinnovo convenzione IPERAL per progettualità varia                                                                      | 458,47   |
| 2025       | 5   | 10/01/2025 | A/02/04       | FERRAMENTA CATTANEO                                     | Determina n285 del 18/12/2024 per rinnovo convenzione materiale per manutenzioni ordinarie interne                                                   | 223,99   |
| 2025       | 7   | 10/01/2025 | A/01/02       | LEROY MERLIN ITALIA srl                                 | Determina 288 del 18/12/2024 - Convenzione per acquisto materiale specifico manutenzione e sicurezza                                                 | 1.500,00 |
| 2025       | 35  | 04/02/2025 | A/02/01       | Gruppo Giustacchini S.p.A.                              | Determina Prot. n° 1345 del 4/02/25 per acquisto cancelleria SEGRETERIA - GIUSTACCHINI                                                               | 40,00    |
| 2025       | 36  | 04/02/2025 | A/02/01       | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.                           | Determina Prot. n° 1350 del 4/02/25 per acquisto materiale di cancelleria - Gruppo Spaggiari                                                         | 351,69   |
| 2025       | 41  | 06/02/2025 | A/03/18       | CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE Srl                       | Determina ordine diretto n° 269 Prot. n° 13572 del 6/12/2024 Assegnazione percorsi formativi on line ed in presenza - CFISedu - CUP: I94D23002500006 | 1.464,00 |
| 2025       | 46  | 06/02/2025 | A/03/17       | OPENJOBS CONSULTING SRL                                 | Determina 249 Prot. n° 12778 del 20/11/2024 per assegnazione percorsi lingua madrelingua - BRITISH SCUOOL                                            | 2.147,20 |
| 2025       | 68  | 17/02/2025 | A/01/02       | TELECOM ITALIA SPA MILANO                               | Rinnovo triennale Convenzione UTTT1-INT 5 Opzione Banda Internet Consip Fonia4* - Telefonia fissa -linee 035615170- 035462117 - 035611400 -035618719 | 3.911,15 |
| 2025       | 141 | 02/04/2025 | A/01/02       | UNIACQUE S.P.A.                                         | determina prot.n. 0003998 del 27/03/2025 fornitura servizio idrico integrato durata annuale                                                          | 2.154,56 |
| 2025       | 230 | 28/05/2025 | A/01/02       | Sportissimo di Dante Acerbis & c. s.n.c.                | Determina Prot. n° 6457 del 20/05/2025 per intervento sicurezza attrezzature Palestra - SPORTISSIMO SRL                                              | 6.990,60 |



# 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 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                               | Oggetto                                                                                                                                                               | Importo   |
|------------|-----|------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2025       | 237 | 06/06/2025 | A/02/01       | POSTE ITALIANE SPA                                      | 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 | 104,43    |
| 2025       | 282 | 28/08/2025 | A/03/01       | Da Definire                                             | Determina Prot. n° 9664 del 11/07 POLIZZA RC/INFORTUNI Futura Srl                                                                                                     | 1.580,00  |
| 2025       | 283 | 28/08/2025 | P/02/17       | Da Definire                                             | Determina Prot. n° 9641 dell'11/07/25 Stipula MEPA NG5489394 Cooperativa Sociale in Cammino - Scuola in ascolto                                                       | 24.960,00 |
| 2025       | 288 | 28/08/2025 | A/01/02       | AREL SERVICE S.N.C. DI LEVI ROBERTO & C.                | Determina Prot. n° del 08/08 per riparazione lavatrice - AREL SERVICE SNC                                                                                             | 110,00    |
| 2025       | 530 | 27/09/2025 | P/01/01       | CARLO ERBA Reagents S.r.l.                              | Decisione a contrarre Prot. n° 12117 del 26/09/2025 - CARLO ERBA materiale laboratorio Liceo                                                                          | 32,31     |
| 2025       | 531 | 27/09/2025 | P/01/01       | LABBOX ITALIA SRL                                       | Decisione a contrarre Prot. n° 12144 del 26/09/2025 per materiale specifico Laboratorio Scienze - LABBOX                                                              | 10,73     |
| 2025       | 534 | 01/10/2025 | A/04/01       | LAF School S.r.l.                                       | Ordine diretto 8722833 del 29/09/2025 per Corso sicurezza Alunni Rischio MEDIO                                                                                        | 900,00    |
| 2025       | 535 | 01/10/2025 | A/04/01       | LAF School S.r.l.                                       | ORDINE DIRETTO N°8723241 DEL 29/09/2025 per Formazione base sicurezza alunni - LAF SCHOOL                                                                             | 300,00    |
| 2025       | 560 | 20/10/2025 | A/01/02       | ANTICIMEX SRL                                           | Ordine diretto MEPA 8729918 Decisione a contrarre PRot. 12580 del 02/10/2025 per servizio disinfezione ANTICIMEX                                                      | 3.729,24  |
| 2025       | 566 | 20/10/2025 | P/02/02       | ELENA BARGIACCHI                                        | Determina prot. 12978 del 9/10/2025 per servizio di consulenza psicologica a.s. 2025/0026                                                                             | 6.400,00  |
| 2025       | 567 | 20/10/2025 | A/01/02       | STE.MI ELETTROIMPIANTI S.N.C. DI MILANI A. E STEFANO G. | Determina prot. n° del 13/10/2025 servizio di manutenzione elettrica STE.MI Elettroimpianti                                                                           | 1.226,88  |
| 2025       | 594 | 15/11/2025 | P/01/01       | Gruppo Giustacchini S.p.A.                              | determina Prot. 13559 del 22/10/25 per Ordine materiale di cancelleria (Portachiavi e cassette carrelli)                                                              | 8,97      |
| 2025       | 598 | 15/11/2025 | A/06/01       | Pixartprinting SpA                                      | Determina prot. n° 14150 del 3/11/25 per stampe volantini Open Day                                                                                                    | 93,02     |
| 2025       | 599 | 15/11/2025 | A/01/02       | GRUPPO RIEL                                             | Determina prot. n° 14279 del 5/11/25 per riparazione lavapavimenti RIEL                                                                                               | 24,86     |
| 2025       | 601 | 15/11/2025 | A/04/01       | WONDERGENE S.R.L.                                       | Determina prot. n° 14385 del 6/11/2025 per acquisto progetto biomedico WORGENE SRL                                                                                    | 2.305,80  |
| 2025       | 602 | 15/11/2025 | P/02/11       | Niall John Hegarty                                      | Determina Prot. n° 14354 del 6/11/25 per conversazione madrelingua - NIALL                                                                                            | 2.508,00  |
| 2025       | 604 | 17/11/2025 | A/02/04       | SILVA ANGELO                                            | Determina n 148 per Contratto biennale RSPP ing. SILVA ANGELO scadenza 31/08/2026                                                                                     | 2.700,00  |
| 2025       | 612 | 21/11/2025 | A/02/01       | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.                           | Determina di aggiudicazione Prot. n° 14524 del 10/11/2025 - Cancelleria - Gruppo Spaggiari                                                                            | 77,19     |
| 2025       | 621 | 03/12/2025 | P/03/02       | AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE        | determinazione prot. n. ....iscrizioni n.6 studenti alle certificazioni linguistiche DELF B1+ spedizione diplomi                                                      | 645,00    |
| 2025       | 623 | 03/12/2025 | A/02/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | Addizionale Comunale su mand. dei netti n.1161                                                                                                                        | 33,00     |
| 2025       | 624 | 03/12/2025 | A/02/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | Addizionale Regionale su mand. dei netti n.1161                                                                                                                       | 36,90     |
| 2025       | 625 | 03/12/2025 | A/02/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IRAP su mand. dei netti n.1161                                                                                                                                        | 255,00    |
| 2025       | 626 | 03/12/2025 | A/02/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IRPEF su mand. dei netti n.1161                                                                                                                                       | 1.050,00  |
| 2025       | 628 | 03/12/2025 | A/02/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | INPS Disocc. su mand. dei netti n.1162                                                                                                                                | 321,60    |
| 2025       | 629 | 03/12/2025 | A/02/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IRAP su mand. dei netti n.1162                                                                                                                                        | 113,88    |
| 2025       | 630 | 03/12/2025 | A/02/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IRPEF su mand. dei netti n.1162                                                                                                                                       | 267,95    |
| 2025       | 632 | 03/12/2025 | P/02/16       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | Fondo Credito su mand. dei netti dal n.1163 al n.1164 -CUP:194D24001580007                                                                                            | 9,50      |
| 2025       | 633 | 03/12/2025 | P/02/16       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | INPDAP c/dip su mand. dei netti dal n.1163 al n.1164 -CUP:194D24001580007                                                                                             | 238,74    |
| 2025       | 634 | 03/12/2025 | P/02/16       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | INPDAP c/Dat su mand. dei netti dal n.1163 al n.1164 -CUP:194D24001580007                                                                                             | 656,52    |
| 2025       | 635 | 03/12/2025 | P/02/16       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IRAP su mand. dei netti dal n.1163 al n.1164 -CUP:194D24001580007                                                                                                     | 230,60    |
| 2025       | 636 | 03/12/2025 | P/02/16       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IRPEF su mand. dei netti dal n.1163 al n.1164 -CUP:194D24001580007                                                                                                    | 714,74    |
| 2025       | 638 | 03/12/2025 | A/03/15       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | Fondo Credito su mand. dei netti n.1165 -CUP 194D2002870006                                                                                                           | 2,14      |



# 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 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                               | Oggetto                                                                                                                                              | Importo   |
|------------|-----|------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2025       | 639 | 03/12/2025 | A/03/15       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | INPDAP c/dip su mand. dei netti n.1165 -CUP I94D2002870006                                                                                           | 53,89     |
| 2025       | 640 | 03/12/2025 | A/03/15       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | INPDAP c/Dat su mand. dei netti n.1165 -CUP I94D2002870006                                                                                           | 148,21    |
| 2025       | 641 | 03/12/2025 | A/03/15       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IRAP su mand. dei netti n.1165 -CUP I94D2002870006                                                                                                   | 52,06     |
| 2025       | 642 | 03/12/2025 | A/03/15       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IRPEF su mand. dei netti n.1165 -CUP I94D2002870006                                                                                                  | 194,74    |
| 2025       | 644 | 03/12/2025 | A/03/16       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | Fondo Credito su mand. dei netti n.1166 -CUP I94D22002860006                                                                                         | 2,14      |
| 2025       | 645 | 03/12/2025 | A/03/16       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | INPDAP c/dip su mand. dei netti n.1166 -CUP I94D22002860006                                                                                          | 53,89     |
| 2025       | 646 | 03/12/2025 | A/03/16       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | INPDAP c/Dat su mand. dei netti n.1166 -CUP I94D22002860006                                                                                          | 148,21    |
| 2025       | 647 | 03/12/2025 | A/03/16       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IRAP su mand. dei netti n.1166 -CUP I94D22002860006                                                                                                  | 52,06     |
| 2025       | 648 | 03/12/2025 | A/03/16       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IRPEF su mand. dei netti n.1166 -CUP I94D22002860006                                                                                                 | 194,74    |
| 2025       | 652 | 10/12/2025 | A/01/02       | GRUPPO RIEL                                             | Determina n° 14294 del 05/11/2025 per intervento di riparazione Macchine ITE - Gruppo RIEL                                                           | 130,75    |
| 2025       | 653 | 10/12/2025 | A/03/01       | Gruppo Giustacchini S.p.A.                              | Determina aggiudicazione Port n° 14547 del 10/11/25 per acquisto materiale cancelleria - GIUSTACCHINI                                                | 149,57    |
| 2025       | 654 | 10/12/2025 | A/02/01       | Gruppo Giustacchini S.p.A.                              | Determina aggiudicazione Port n° 14547 del 10/11/25 per acquisto materiale cancelleria - GIUSTACCHINI                                                | 113,52    |
| 2025       | 655 | 10/12/2025 | A/06/01       | G.F. TEC                                                | Determina Port. n° 15016 stipula mepan° 5825967 del 28/11/25 per noleggio monitor allestimento stand fiera orientamento - GF TEC                     | 88,00     |
| 2025       | 656 | 10/12/2025 | A/02/04       | Da Definire                                             | Determina Prot. n° 15917 del 04/12/25 per acquisto materiale di primo soccorso - OUT ANTINCENDIO                                                     | 148,23    |
| 2025       | 657 | 10/12/2025 | A/01/02       | STE.MI ELETTROIMPIANTI S.N.C. DI MILANI A. E STEFANO G. | Determina prot. n° 15894 del 04/12/25 per impianto relamping Lotto ITE II e I piano - STE.MI.                                                        | 21.160,90 |
| 2025       | 661 | 11/12/2025 | A/05/01       | AD ARTEM S.R.L.                                         | determinazione n.15870 visita guidata mostra "M.C. Escher fra arte e scienza", e tour "Milano Contemporanea..." il 27/01/2026 classi 5AL-5ALSA-5CLSA | 1.403,00  |
| 2025       | 662 | 11/12/2025 | A/03/17       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | Fondo Credito su mand. dei netti n.1167 CUP I94D23001820006                                                                                          | 8,52      |
| 2025       | 663 | 11/12/2025 | A/03/17       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | INPDAP c/dip su mand. dei netti n.1167 CUP I94D23001820006                                                                                           | 214,20    |
| 2025       | 664 | 11/12/2025 | A/03/17       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | INPDAP c/Dat su mand. dei netti n.1167 CUP I94D23001820006                                                                                           | 589,04    |
| 2025       | 665 | 11/12/2025 | A/03/17       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IRAP su mand. dei netti n.1167 CUP I94D23001820006                                                                                                   | 206,90    |
| 2025       | 666 | 11/12/2025 | A/03/17       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IRPEF su mand. dei netti n.1167 CUP I94D23001820006                                                                                                  | 773,97    |
| 2025       | 667 | 11/12/2025 | A/03/19       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | Fondo Credito su mand. dei netti n.1168 CUP I94D21000260006                                                                                          | 3,59      |
| 2025       | 668 | 11/12/2025 | A/03/19       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | INPDAP c/dip su mand. dei netti n.1168 CUP I94D21000260006                                                                                           | 90,19     |
| 2025       | 669 | 11/12/2025 | A/03/19       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | INPDAP c/Dat su mand. dei netti n.1168 CUP I94D21000260006                                                                                           | 248,02    |
| 2025       | 670 | 11/12/2025 | A/03/19       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IRAP su mand. dei netti n.1168 CUP I94D21000260006                                                                                                   | 87,11     |
| 2025       | 671 | 11/12/2025 | A/03/19       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IRPEF su mand. dei netti n.1168 CUP I94D21000260006                                                                                                  | 325,88    |
| 2025       | 672 | 11/12/2025 | A/03/19       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | Fondo Credito su mand. dei netti dal n.1169 al n.1170 CUP I94D21000260006                                                                            | 9,17      |
| 2025       | 673 | 11/12/2025 | A/03/19       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | INPDAP c/dip su mand. dei netti dal n.1169 al n.1170 CUP I94D21000260006                                                                             | 230,64    |
| 2025       | 674 | 11/12/2025 | A/03/19       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | INPDAP c/Dat su mand. dei netti dal n.1169 al n.1170 CUP I94D21000260006                                                                             | 634,27    |
| 2025       | 675 | 11/12/2025 | A/03/19       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IRAP su mand. dei netti dal n.1169 al n.1170 CUP I94D21000260006                                                                                     | 222,78    |



# 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 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                                        | Oggetto                                                                                                                     | Importo    |
|------------|-----|------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2025       | 676 | 11/12/2025 | A/03/19       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                            | IRPEF su mand. dei netti dal n.1169 al n.1170 CUP I94D21000260006                                                           | 612,56     |
| 2025       | 677 | 11/12/2025 | P/02/12       | MANZONI MADDALENA                                                | incentivo economico per eccellenze a.s.2024/2025                                                                            | 105,00     |
| 2025       | 678 | 11/12/2025 | P/02/12       | GOTTI LUCA                                                       | incentivo economico per eccellenze a.s.2024/2025                                                                            | 105,00     |
| 2025       | 679 | 11/12/2025 | P/02/12       | BELOTTI ESTELLE                                                  | incentivo economico per eccellenze a.s.2024/2025                                                                            | 105,00     |
| 2025       | 680 | 12/12/2025 | A/01/02       | A2A Energia SpA                                                  | Fornitura CONVENZIONE CONSIP - A2A- Fornitura Energia elettrica mese di novembre 2025 - POD IT001E25521236                  | 260,21     |
| 2025       | 681 | 12/12/2025 | A/01/02       | A2A Energia SpA                                                  | Fornitura CONVENZIONE CONSIP - A2A- Fornitura Energia elettrica mese di novembre 2025 - POD IT001E25523980                  | 165,75     |
| 2025       | 695 | 17/12/2025 | A/05/01       | CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC                                       | determinazione prot.n.16160 per uscita didattica a Bergamo -Spettacolo teatrale "1984" il 09 gennaio 2026 4ALSA, 5ALSA, 5AL | 1.534,00   |
| 2025       | 696 | 17/12/2025 | A/02/01       | PASCUZZI LARA                                                    | rimborso spese sostenute per spese postali urgenti in concomitanza della chiusura Fondo economale Minute spese 2025         | 29,60      |
| 2025       | 697 | 19/12/2025 | A/05/01       | DOTTI CLAUDIO                                                    | rimborso spese per visita d'istruzione a Bergamo c/o Gamec il 20/11/2025                                                    | 6,40       |
| 2025       | 698 | 22/12/2025 | A/05/01       | GIAMBALVO MARIA                                                  | rimborso spese per visita d'istruzione a Bergamo i giorni 28/11/2025, 03/12/2025 e 17/12/2025                               | 15,40      |
| 2025       | 699 | 22/12/2025 | A/05/01       | GELMINI SARA                                                     | rimborso spese per visita d'istruzione a Bergamo c/o Gamec il 20/11/2025                                                    | 6,40       |
| 2025       | 700 | 30/12/2025 | A/02/01       | BONTORIN&CO SAS di BONTORIN CLAUDE JEAN                          | Determina Prot. n° 11607 del 17/09/2025 per Servizio controllo conformità distributori automatici                           | 4.500,00   |
| 2025       | 701 | 31/12/2025 | A/02/01       | ARGO SOFTWARE SRL                                                | Determina di aggiudicazione Prot. 16461 del 16/12/2025 rinnovo contratti software ARGO                                      | 2.232,60   |
| 2025       | 702 | 31/12/2025 | A/03/01       | ARGO SOFTWARE SRL                                                | Determina di aggiudicazione Prot. 16461 del 16/12/2025 rinnovo contratti software ARGO                                      | 2.793,80   |
| 2025       | 703 | 31/12/2025 | A/03/01       | INFOCLIP srl                                                     | DETERMINA AGGIUDICAZIONE RINNOVI ABBONAMENTI EDITORIA 2025 - Prot. n° 16354 del 15/12/2025                                  | 1.109,58   |
| 2025       | 704 | 31/12/2025 | P/01/01       | BERGAMOTONER S.R.L.                                              | Ordine MEPA Prot. n° 16504 del 16/12/2025 OD MEPA 8875611 - BERGAMOTONER                                                    | 96,75      |
| 2025       | 705 | 31/12/2025 | A/02/01       | ARGO TORINO di Todisco Claudio                                   | Determina Ordine diretto APP Unica - ARGO                                                                                   | 280,60     |
| 2025       | 706 | 31/12/2025 | P/02/11       | NATALIE JANE EDWARDS                                             | Determina aggiudicazione protn16750 del 22/12/2025 - Madrelingua                                                            | 1.501,50   |
| 2025       | 707 | 31/12/2025 | A/01/02       | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC                               | Ordine diretto Mepa 16856 del 29/12/2025 per Materiale Pulizia                                                              | 2.039,84   |
| 2025       | 708 | 31/12/2025 | A/01/02       | IMBALCARTA SRL                                                   | DETERMINA Aggiudicazione ordine diretto Prot. n 16866 del 22/12/2025 per Pulizia scantinati e magazzini                     | 8.100,00   |
| 2025       | 709 | 31/12/2025 | A/02/01       | BE TECH s.r.l                                                    | Determina aggiudicazione ordine diretto Rinnovo servizi Security GDP - 2026 - BE TECH                                       | 2.445,58   |
| 2025       | 710 | 31/12/2025 | P/02/12       | Associazione Don Giuseppe Monticelli Società Cooperativa Sociale | Determina Prot. 13863 del 28/10/2025 Convenzione Associazione Don Giuseppe Monticelli                                       | 400,00     |
| TOTALI     |     |            |               |                                                                  |                                                                                                                             | 178.953,63 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Lara Pascuzzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO