



**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  
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2008	36	28/03/2008	02/01/9	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA DOTAZIONE ORDINARIA 2008 (PRIMA MAIL) 98012,04 E INTEGRAZIONE STIPENDI 36000,00	19.717,88
2008	69	30/11/2008	02/01/9	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA ULTERIORE FINANZIAMENTO PER STIPENDI SUPPLEMENTI TEMPORANEI	20.000,00
2009	73	29/12/2009	02/01/9	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA ASSESTAMENTO SPESE 2009	23.120,25
2012	80	20/12/2012	05/04	ALUNNI PRELEVAMENTO DA CCP 85172070 CAUZIONE TABLET CLASSI GENERAZIONE WEB (compreso arcuiri versao doppio e rst:) diff. 150 zartouni da com.gen. e 100 dabou	100,00
2013	55	16/09/2013	05/03	ALUNNI PRELEVAMENTO DA CCP 85172070 VERSAMENTI ERRATI DI CUI NON E' STATO CHIESTO IL RIMBORSO FINO AL 10/5/2013	21,00
2014	53	17/07/2014	02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO CONNETTIVITA' WIRELESS A.S. 2013/2014	3.995,50
2015	33	20/02/2015	04/06	I.C. "DANTE ALIGHIERI" TORRE BOLDONE/R.P. AMBITO 4 EROGAZIONE FONDI PER ATTIVAZIONE PROGETTI ANTIDIPERSONE SCOLASTICA	233,00
2016	45	07/01/2016	05/02/1	ALUNNI CONTRIBUTI LIBERALI ISCRIZIONE A.S.2016/17 - LICEO E PROFESSIONALE DIURNO (€ 100,00)	15.700,00
2016	46	07/01/2016	05/02/1	ALUNNI CONTRIBUTI LIBERALI ISCRIZIONE A.S.2016/17 - IEFP A.S.2016/17 (€ 130,00)	1.670,00
2016	44	27/02/2016	02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA PON Ampliamento Reti WLAN -LAN CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.1.A2 - FESRPN - LO - 2015 - 108	1.310,94
2016	16	23/03/2016	02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO CLSSI TERZE A.S. 2015/2016	4.353,73
2016	17	23/03/2016	02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI IV E V A.S. 2015/2016	1.683,22
2016	78	23/11/2016	05/02/2	ALUNNI CONTIBUTO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA DEL 7/12/16 TEATRO S.SISTO COLOGNOLA	1.644,00
2016	68	05/12/2016	05/02/2	ALUNNI CONTRIBUTO TRASPORTO AL TEATRO SAN SISTO COLOGNOLA IL GIONO 7/12/16 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA	156,40
2016	72	14/12/2016	05/02/2	ALUNNI CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRALE LA LOCANDIERA DEL 6/12/2016	333,00
2016	81	22/12/2016	05/02/2	ALUNNI CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "BACI DI CARTA"	322,00
2016	79	23/12/2016	05/02/2	ALUNNI CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRO DEL BURATTO GIORNO 14/1/17 C/O TEATRO SAN SISTO COLOGNOLA	273,00
2016	80	23/12/2016	05/02/2	ALUNNI CONTRIBUTO INTERVENTO "RAZZISMO DI STATO...." IL 24/1/17	194,00
2016	83	27/12/2016	05/02/1	ALUNNI PRELEVAMENTO DA CCP CONTRIBUTO LIBERALE ESAMI INTEGRATIVI NON SOSTENUTI DA RIMBORSARE A MILESI MARTINA	100,00
2016	82	30/12/2016	05/02/2	ALUNNI CONTRIBUTO ALUNNI PER SPETTACOLO TEATRALE COMPAGNIA IL CARRO DI TESPI IL 30/11/2016	918,00
2016	84	30/12/2016	05/02/1	ALUNNI ULTERIORI N.2 QUOTE EROGAZIONI LIBERALI PRIVATISTI ESAMI A.S.15.16	200,00
2016	85	30/12/2016	05/02/1	ALUNNI CONTRIBUTO LIBERALE CORSO SERALE A.S.2016/17 (€100,00)	1.900,00
2016	86	30/12/2016	05/02/1	ALUNNI CONTRIBUTI ALUNNI RIDOTTI PROF E LICEO A.S.2016/17	7.007,86
2016	87	30/12/2016	05/02/1	ALUNNI CONTRIBUTI ALUNNI RIDOTTI IEFP A.S.16/17	1.246,17
2016	88	30/12/2016	05/02/1	ALUNNI CONTRIBUTI ALUNNI RIDOTTI SERALE A.S.2016/17	1.195,27



**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  
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
<b>TOTALI</b>					<b>107.395,22</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  
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2009	645	29/12/2009	P/08/A	CARTOLOMBARDA S.R.L. ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	257,86
2009	646	29/12/2009	P/08/A	PERSONALE DIPENDENTE LIQUIDAZIONE COMPENSO GEST.AMM. A.S.08/09 (CON LAB.CARTOTECNICA)	96,16
2009	647	29/12/2009	P/08/A	REGIONE LOMBARDIA - IRAP IRAP su impegno dei netti 646 GESTIONE AMM.VA 08/09	12,33
2009	648	29/12/2009	P/08/A	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP. 1023 IRPEF su impegno dei netti 646 GESTIONE AMM.VA 08/09	35,57
2009	649	29/12/2009	P/08/A	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 646 GESTIONE AMM.VA 08/09	12,76
2009	650	29/12/2009	P/08/A	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 646 GESTIONE AMM.VA 08/09	35,09
2009	651	29/12/2009	P/08/A	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO FONDO CREDITO su impegno dei netti 646 GESTIONE AMM.VA 08/09	0,51
2009	652	29/12/2009	P/08/A	PERSONALE DIPENDENTE LIQUIDAZIONE COMPENSI LABORATORI ARTISTICI A.S.09/10 (PREVISIONE SPESA)	754,70
2009	657	29/12/2009	A/02/D	PERSONALE DIPENDENTE LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE ATA PER COLLABORAZIONI A.S.2008/2009	314,77
2009	658	29/12/2009	A/02/D	REGIONE LOMBARDIA - IRAP IRAP su impegno dei netti 657 COLL. PERSONALE ATA 2008/2009	38,89
2009	659	29/12/2009	A/02/D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP. 1023 IRPEF su impegno dei netti 657 COLL. PERSONALE ATA 2008/2009	100,87
2009	660	29/12/2009	A/02/D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 657 COLL. PERSONALE ATA 2008/2009	40,26
2009	661	29/12/2009	A/02/D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 657 COLL. PERS. ATA 2008/2009	110,72
2009	662	29/12/2009	A/02/D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO FONDO CREDITO su impegno dei netti 657 COLL. PERS. ATA 2008/2009	1,60
2009	663	29/12/2009	P/08/A	REGIONE LOMBARDIA - IRAP IRAP su impegno dei netti 652	96,69
2009	664	29/12/2009	P/08/A	INPS INPS su impegno dei netti 652	17,00
2009	665	29/12/2009	P/08/A	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP. 1023 IRPEF su impegno dei netti 652	279,02
2009	666	29/12/2009	P/08/A	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 652	100,10
2009	667	29/12/2009	P/08/A	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 652	275,28
2009	668	29/12/2009	P/08/A	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO FONDO CREDITO su impegno dei netti 652	3,98
2009	758	29/12/2009	A/02	DITTE VARIE RILEGATURA REGISTRI VOTI	448,00
2009	760	29/12/2009	A/02	ROSSI ENZO LIBRERIA ACQUISTO VOCABOLARI ITALIANO INGLESE SPAGNOLO PER USO NELLE CLASSI	1.094,24
2009	809	29/12/2009	A/03/G	PERSONALE ESTERNO LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE ESPERTO AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA A.S.09/10	122,01
2009	810	29/12/2009	P/01	DITTE VARIE ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SETTORE DIVA	1.171,58
2009	750	30/12/2009	A/01	FILES MULTIMEDIA S.R.L. ACQUISTO HARD DISK ESTERNO PER SALVATAGGI ARCHIVI UFFICI	350,00
2010	306	31/08/2010	A/03/G	ESPERTI ESTERNI SPESE DI AGGIORNAMENTO A.S.2010/11	202,79
2010	555	30/12/2010	A/01	E.20 SRL ACQUISTO DIVISE PER COLLABORATORI SCOLASTICI	250,00
2010	574	30/12/2010	A/02	DITTE VARIE RILEGATURA REGISTRI ALUNNI E PROTOCOLLO	500,00
2010	575	30/12/2010	A/02	DITTE VARIE MANUTENZIONE VARIA LABORATORI	6.575,54

**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  
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	576	30/12/2010	A/02	DITTE VARIE PUBBLICAZIONI ACQUISTATE CON CONTRIBUTO MIUR AMICO LIBRO	574,74
2010	655	30/12/2010	A/03/D	PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNI LIQUIDAZIONE IND.DIR SOST DSGA A.S.2009/10 IMPORTO PARI AL 25,67% FABBISOGNO EROGATO NEL 2010	35,76
2010	656	30/12/2010	A/03/D	REGIONE LOMBARDIA - IRAP IRAP su impegno dei netti 655	4,58
2010	657	30/12/2010	A/03/D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP. 1023 IRPEF su impegno dei netti 655	13,23
2010	658	30/12/2010	A/03/D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 655	4,74
2010	659	30/12/2010	A/03/D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 655	13,05
2010	660	30/12/2010	A/03/D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO FONDO CREDITO su impegno dei netti 655	0,19
2010	668	30/12/2010	P/11	PERSONALE DIPENDENTE LIQUIDAZIONE 4/12 A.S.2010/2011 DOCENTI ED FISICA PER CENTRO SPORTIVO DIDATTICO	663,80
2010	669	30/12/2010	P/11	REGIONE LOMBARDIA - IRAP IRAP su impegno dei netti 668	86,13
2010	670	30/12/2010	P/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP. 1023 IRPEF su impegno dei netti 668	257,14
2010	671	30/12/2010	P/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 668	89,18
2010	672	30/12/2010	P/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 668	245,22
2010	673	30/12/2010	P/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO FONDO CREDITO su impegno dei netti 668	3,55
2010	674	30/12/2010	P/11	INPS INPS su impegno dei netti 668	77,00
2010	682	30/12/2010	P/11	PERSONALE DIPENDENTE LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DOCENTI DI ED.FIS. PER CSS 4/12 2010/11	1.835,41
2010	683	30/12/2010	P/11	REGIONE LOMBARDIA - IRAP IRAP su impegno dei netti 682	223,02
2010	684	30/12/2010	P/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP. 1023 IRPEF su impegno dei netti 682	548,24
2010	685	30/12/2010	P/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 682	230,89
2010	686	30/12/2010	P/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 682	634,93
2010	687	30/12/2010	P/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO FONDO CREDITO su impegno dei netti 682	9,18
2011	148	31/03/2011	P/09	ISTITUTO CESARE PESENTI SALDO ISCRIZIONE CORSI A - B PER RSPP PROF. ROSSI GIOVANNI	130,00
2011	496	20/12/2011	P/09	DITTE VARIE ACQUISTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO SEGNALETICA INTERNA	197,47
2011	500	30/12/2011	A/01	E.20 SRL ACQUISTO DIVISE COLLABORATORI SCOLASTICI	300,00
2011	502	30/12/2011	A/02	DITTE VARIE RILEGATURA REGISTRI VARI	1.250,00
2011	513	30/12/2011	A/02	ARGO SOFTWARE s.r.l. ACQUISTO MODULI PER REGISTRI VOTI ALUNNI	1.500,00
2012	89	05/03/2012	P/04	ESPERTI ESTERNI COMPENSI DR.SSA CAROLEI AFFETTIVITA' E SESSUALITA' NOVEMBRE 2011	160,00
2012	90	05/03/2012	P/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP. 1023 IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO su impegno dei netti 89 DR.SSA CAROLEI	40,00
2012	100	05/03/2012	P/04	ESPERTI ESTERNI COMPENSI CAROLEI AFFETTIVITA' E SESSUALITA' MARZO 2012	160,00
2012	101	05/03/2012	P/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP. 1023 IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO su impegno dei netti 100	40,00
2012	355	11/09/2012	P/10	PERSONALE DIPENDENTE LIQUIDAZIONE COMPENSI A.S.2011/2012 EREDI PROF. FERRARI	417,82



**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  
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	356	11/09/2012	P/10	REGIONE LOMBARDIA - IRAP IRAP su impegno dei netti 355	53,55
2012	357	11/09/2012	P/10	INPS INPS su impegno dei netti 355	10,00
2012	358	11/09/2012	P/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP. 1023 IRPEF su impegno dei netti 355	154,53
2012	359	11/09/2012	P/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 355	55,44
2012	360	11/09/2012	P/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 355	152,46
2012	361	11/09/2012	P/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO FONDO CREDITO su impegno dei netti 355	2,21
2012	636	29/12/2012	P/12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 633	0,51
2012	647	29/12/2012	P/02	PERSONALE DIPENDENTE LIQUIDAZIONE CORSI DI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI PERIODO AGOSTO 2012 - NOVEMBRE/GENNAIO 2013	1.119,26
2012	648	29/12/2012	P/02	REGIONE LOMBARDIA - IRAP IRAP su impegno dei netti 647	148,75
2012	649	29/12/2012	P/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP. 1023 IRPEF su impegno dei netti 647	470,61
2012	650	29/12/2012	P/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 647	154,00
2012	651	29/12/2012	P/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI INPDAP INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 647	423,50
2012	652	29/12/2012	P/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTR. FONDO CREDITO FONDO CREDITO su impegno dei netti 647	6,13
2012	665	29/12/2012	A/01	DITTE VARIE ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI	364,38
2013	207	26/02/2013	A/02	TEATRO CASA DEL GIOVANE SPETTACOLO TEATRALE CLASSE V BL ( CORRISPETTIVO MAI RICHIESTO DALLA COMPAGNIA)	180,00
2013	144	10/05/2013	A/02	SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. RILEVATORE BADGE ELETTRONICO ASSENZE/PRESENZE ALUNNI	4.840,00
2013	145	10/05/2013	A/02	SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. N. 1500 BADGE RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE ALUNNI	7.260,00
2013	188	28/05/2013	A/02	C&D ELETTRONICA srl WIRELESS ROUTER PER LABORATORI	140,36
2013	453	19/11/2013	P/13	COOPERATIVA SOCIALE MONDO VERDE REALIZZAZIONE PROGETTO (PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE, INTERVENTI E RELAZIONE FINALE)	2.900,00
2014	184	17/01/2014	A/02	CAPITANIO ROMANO S.R.L. CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SUCC. CANIANA	640,50
2014	382	31/01/2014	A/02	CAPITANIO ROMANO S.R.L. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI MF 201 DAL 1/4/2014 AL 31/3/2016	97,29
2014	381	21/03/2014	A/02	CAPITANIO ROMANO S.R.L. CONTRATTO NOLEGGIO N.5 FOTOCOPIATORI DAL 1/4/2014 AL31/3/2016	529,00
2014	180	21/05/2014	P/13	COOPERATIVA SOCIALE MONDO VERDE SALDO COMPLETAMENTO PROGETTO A.S.2013/2014 E PROGETTO A.S.2014/2015	100,00
2014	186	30/05/2014	A/01	EUROPREMI s.n.c. di Bettoni Franco e C. ACQUISTO TARGHE PERSONALIZZATE PER PERSONALE	48,80
2014	361	30/06/2014	A/05	UNIACQUE S.P.A. FORNITURA ACQUA AD USO NON DOMESTICO DAL 8/3/14 AL 11/4/14 (ANNULLATA)	95,56
2014	421	01/07/2014	A/05	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 1/7/2014 AL 30/6/2015 ORDINE PROT. N. 6147/A6a DEL 27/6/2013	282,20
2014	355	17/07/2014	A/02/B	TUNE INTO ENGLISH COMPENSI PROGETTO "TUNE INTO ENGLISH" DEL 18/3/2014	800,00
2014	471	20/07/2014	A/02/B	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO IV CAP. 1023 IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO su impegno dei netti 355 CORRISPETTIVI TUNE INTO ENGLISH	200,00



**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  
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	414	31/07/2014	A/02/B	PATRONATO S.VINCENZO - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE LABORATORI ESTIVI RECUPERO COMPETENZE DI CITTADINANZA A.S. 2013/2014	360,00
2014	417	25/08/2014	A/05	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. SALDO FATT. N.35 DEL 29/7/14 SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 1/7/14 AL 31/8/14 (ORDINE PROT. 6147/A6a)	24,95
2014	457	22/10/2014	A/02/B	A.T.B. SERVIZI S.P.A. TRASPORTO ALUNNI A CURNO PARTECIPAZIONE "EVENTO SULLE REGOLE" IL 7/11/2014	8,86
2014	550	15/11/2014	A/01	PANZERI GIOVANNI S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA	2.761,58
2014	492	16/12/2014	P/12	RADIO FONITURE LOMBARDE S.R.L. ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER ALLESTIMENTO LABORATORI TEATRALI	77,84
2014	502	17/12/2014	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INAIL RATA ANTICIPATA ANNO 2014 CONTR. INAIL PER LSU	152,80
2014	531	22/12/2014	A/05	UNIACQUE S.P.A. PREVISIONE SPESA CONSUMO IDRICO DAL MARZO AL DICEMBRE 2014	307,46
2014	532	22/12/2014	A/05	UNIACQUE S.P.A. PREVISIONE SPESE CONSUMO ACQUA PER IDRANTE DA MARZO A DICEMBR 2014	367,56
2014	533	29/12/2014	A/05	EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014 (2286,41) FATT. ELETRONICA RIFIUTATA	2.078,55
2014	536	29/12/2014	A/05	LA TECNICA ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI UFFICI	223,60
2014	537	29/12/2014	A/05	DITTE VARIE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	1.150,00
2014	538	29/12/2014	A/05	DITTE VARIE ACQUISTO ARMADI PER ARCHIVIO UFFICI	4.200,00
2014	539	29/12/2014	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP RESIDUO CONTR. INPDAP SU COMPENSI ANNO 2014 (CONTR.PENSIONE)	121,57
2015	119	21/01/2015	P/06/B	COMUNE DI BERGAMO ISTITUZIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA CONTRIBUTO UTILIZZO AUDITORIUM SPAZIO POLARESCO	200,00
2015	72	09/03/2015	A/02	LONTANOVERDE ASS. NATURALISTICA NO PROFIT VISITA GUIDATA AI PARCHI ARCHEOLOGICI IN VALLECAMONICA IL 20/3/15	322,00
2015	104	25/03/2015	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATTURA EDISON FORNITURA DICEMBRE 2014	207,86
2015	120	01/04/2015	A/05	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	74	11/04/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA su impegno dei netti 72 LONTANOVERDE	70,84
2015	193	19/05/2015	A/02/B	LAB 80 FILM MANIFESTAZIONI EXPO 2015 - EVENTO "MUSICA E CIBO" SERVIZIO ORDINARIO PER UTILIZZO AUDITORIUM PIAZZA DELLA LIBERTA' GIORNO 21/5/15	170,00
2015	248	15/09/2015	A/05	DITTE VARIE ACQUISTO MOBILI E ARREDI AULE E UFFICI	11.711,85
2015	249	15/09/2015	A/05	UNIACQUE S.P.A. PREVISIONE SPESA CONSUMO IDRICO PER IDRANTE ANNO 2015	1.000,00
2015	307	29/09/2015	A/02	A.T.B. SERVIZI S.P.A. TRASPORTO STUDENTI TEATRO S.SISTO COLOGNOLA IL 7/1/16 (DA ANNULLARE CRATO NUOVO IMPEGNO IN COMPETENZA)	418,18
2015	269	13/10/2015	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA su impegno 268 CAPITANIO	0,20
2015	331	14/10/2015	A/02/B	COMUNE DI BERGAMO ISTITUZIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA UTILIZZO AUDITORIUM POLARESCO ATTIVITA' E SPETTACOLI VARI	280,00
2015	334	15/10/2015	A/02	A.T.B. SERVIZI S.P.A. TRASPORTO ALUNNI TEATRO S.SISTO 21/12/15	260,00
2015	335	15/10/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. LOCATELLI TRASPORTO ATTIVITA' SPORTIVA NOVEMBRE 2016	30,00

**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**  
**Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	279	27/10/2015	A/05	EDISON ENERGIA S.P.A. IMPONIBILE ENERGIA ELETTRICA 2015 ( 1,80 gennaio - giugno - sett. - ott.-nov.) SALDO FABBISOGNO IMPEGNO 482/16)	10.597,50
2015	280	27/10/2015	A/05	TELECOM ITALIA S.P.A. IMPONIBILE BOLLETTE TELEFONICHE 3° - 4° - 5° BIMESTRE 2015	2.839,47
2015	332	06/11/2015	P/05	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	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. MADE FOR SCHOOL	84,11
2015	303	25/11/2015	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA su impegno 279 EDISON ENERGIA 2015 (SALDO FABBISOGNO IMPGNO N. 483/16)	834,15
2015	304	25/11/2015	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA su impegno 280 TELECOM	619,43
2015	308	25/11/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA su impegno 307 A.T.B. VIAGGIO COLOGNOLA 7/1/16 (DA ANNULLARE CREATO NUOVO IMPEGNO IN COMPETENZA)	41,82
2016	51	07/01/2016	A/02	GLOBALIT Servizi di Telecomunicazione IMPONIBILE LINEA ADSL SUCC. CANIANA ANNO 2016	53,00
2016	52	07/01/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA GLOBALIT LINEA ADSL SUCC. CANIANA	58,30
2016	7	19/02/2016	A/02	QCOM TELECOMUNICAZIONI S.P.A. IMPONIBILE CANONE LINEA ADSL SUCC. BELOTTI ANNO 2016	45,00
2016	8	19/02/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU IMP. N.7 Q-COM LINEA ADSL BELOTTI	19,80
2016	9	19/02/2016	A/02	QCOM TELECOMUNICAZIONI S.P.A. IMPONIBILE CANONE LINEA ADSL SEDE VIA BREMBILLA ANNO 2016	69,00
2016	10	19/02/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU IMP. 9 QCOM CANONE LINEA ADSL SEDE VIA BREMBILLA ANNO 2016	30,36
2016	11	19/02/2016	A/01	QCOM TELECOMUNICAZIONI S.P.A. IMPONIBILE CANONE LINEA HDLS SEDE VIA BREMBILLA ANNO 2016	125,00
2016	12	19/02/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU IMP. 11 QCOM CANONE LINEA HDLS SEDE ANNO 2016	55,00
2016	115	06/03/2016	A/05	EDISON ENERGIA S.P.A. FATT. N.5750293514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	2.599,21
2016	121	23/03/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. TEATRO CAVERNA	12,10
2016	116	18/04/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. EDISON GENNAIO 2016	259,93
2016	351	21/07/2016	A/01	AREA PROTECH S.R.L. GRUPPO PROMELIT SPA REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DOMINIO WEB	37,81
2016	352	21/07/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. ARUBA	8,32
2016	354	26/09/2016	A/05	APRICA S.P.A. - GRUPPO A2A SMALTIMENTO MATERIALE	166,00
2016	355	26/09/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATTURA APRICA	36,52
2016	330	28/09/2016	A/01	EUROEDIZIONI TORINO SRL COD. CLIENTE 16914 ABBONAMENTO ANNO 2016 AMMINISTRARE LA SCUOLA - DIRIGERE LA SCUOLA - RASSEGNA NORMATIVA E SCIENZA AMM.VA	210,00
2016	346	05/10/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. SIMEA	473,00
2016	462	05/10/2016	A/01	ARUBA S.P.A. RINNOVO SERVIZIO MYSQL	17,00
2016	463	05/10/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. ARUBA	3,74
2016	460	05/11/2016	A/05	MOCIT S.R.L. DERATTIZZAZIONE PERIMETRO ISTITUTO	350,00
2016	461	05/11/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. MOCIT	77,00
2016	407	09/11/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. LA TECNICA	23,65
2016	398	16/11/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. ATB COLOGNOLA DEL 24/11/2016	30,91

**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**  
**Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	458	16/11/2016	A/02	SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. ACQUISTO PACCHETTO 10.000 SMS ALTA QUALITA'	1.100,00
2016	459	16/11/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. SPAGGIARI	242,00
2016	393	22/11/2016	A/01	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO CONTO CONTR. N. 30551409 - 001 SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	30,82
2016	448	23/11/2016	A/02	MATER LINGUA S.R.L. SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA DEL 7/12/2016 TEATRO S.SISTO COLOGNOLA (ESENTE IVA)	1.644,00
2016	464	23/11/2016	A/02	CAPITANIO ROMANO S.R.L. CANONE NOLEGGIO DAL 1/11/2016 AL 31/1/2017 N.7 FOTOCOPIATORI	1.377,50
2016	465	23/11/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. CAPITANIO	303,05
2016	396	28/11/2016	A/02/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. UNISONA	45,08
2016	475	29/11/2016	A/02	Logos Tre Magenta S.r.l. ACQUISTO N.26 VIDEOPROIETTORI PER AULE SEDE E CANIANA	19.474,00
2016	476	29/11/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF IVA SU FATT. VIDEOPROIETTORI	4.284,28
2016	404	03/12/2016	A/02	A.T.B. SERVIZI S.P.A. TRASPORTO ALUNNI TEATRO SAN SISTO COLOGNOLA GIORNO 7/12/16 RAPPRESENTAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA	154,54
2016	405	03/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. CARMINATI TRASPORTO COLOGNOLA 7/12/16 TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA	15,45
2016	403	05/12/2016	A/02/B	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. CARMINATI TRASPORTO UCI CINEMA DEL 18/11/16	13,64
2016	412	14/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF IRPEF su compensi ai revisori di conto anno 2016	824,68
2016	413	14/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRAP compenso ai revisori dei conti anno 2016	259,63
2016	414	14/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale su compenso ai revisori dei xonti anno 2016	37,57
2016	416	14/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA FATT. LEROY MERLIN	20,78
2016	417	14/12/2016	A/05	COMI ALESSANDRO IMPONIBILE IMBIANCATURA E RIPRISTINO PARETI LESIONATE SUCC. IST. BELOTTI	1.050,00
2016	418	14/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. COMI ALSSANDRO	231,00
2016	420	14/12/2016	A/05	COMI ALESSANDRO IMBIANCATURA AULA DOCENTI SEDE	204,00
2016	421	14/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. COMI	44,88
2016	422	14/12/2016	A/02	CASTELLI ALCESTE S.R.L. ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	1.333,94
2016	423	14/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATTURA CASTELLI	293,47
2016	424	15/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATTURA TEATRO I GUITTI	28,64
2016	473	15/12/2016	A/01	LINEA CONTABILE S.R.L. RINNOVO ANTIVIRUS PC UFFICI	191,20
2016	474	15/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. LINEA CONTABILE RINNOVO ANTIVIRUS	42,06
2016	433	19/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. N.547 CAPITANIO	26,40
2016	435	20/12/2016	A/02/F	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF IRPEF ASS. INF. OTT/DIC. 2016	551,92
2016	436	20/12/2016	A/02/F	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRAP ASS. INFORM. OTT/DIC. 2016	191,26
2016	437	20/12/2016	A/02/F	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP INPDAP c/dip ASS. INF. OTT./DIC:2016	198,00
2016	438	20/12/2016	A/02/F	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP INPDAP c/Dat ASS. INF. OTT./DIC.2016	544,50
2016	439	20/12/2016	A/02/F	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO Fondo Credito ASS. INF. OTT./DIC.2016	7,88



**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**  
**Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	441	20/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF IRPEF SCARIMBOLI E DI TRAPANI	735,88
2016	442	20/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRAP SCARIMBOLI E DI TRAPANI	255,00
2016	443	20/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP INPDAP c/dip SACRIMBOLI E DI TRAPANI	264,00
2016	444	20/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP INPDAP c/Dat SCARIMBOLI E DI TRAPANI	726,00
2016	445	20/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO Fondo Credito SCARIMBOLI E DI TRAPANI	10,50
2016	466	20/12/2016	A/05	CAPITANIO ROMANO S.R.L. CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 12/12/16 AL 11/3/17	120,00
2016	467	20/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATTURA CAPITANIO	26,40
2016	468	20/12/2016	A/05	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 20/12/2016 AL 20/02/2017	255,00
2016	469	20/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. VIGILANZA GROUP DICEMBRE/MARZO 2017	56,10
2016	447	21/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. ENEL NOVEMBRE 2016	463,34
2016	449	23/12/2016	A/02	CEA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE SPETTACOLO TEATRALE "IO ME LA GIOCO" TEATRO DL BURATTO GIORNO 14/1/17 C/O TEATRO S.SISTO COLOGNOLA	253,50
2016	450	23/12/2016	A/02	FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA INTERVENTO "RAZZISMO DI STATO ECC." IL 24/1/2017	194,00
2016	451	23/12/2016	A/02	PANDEMONIUM TEATRO SPETTACOLO TEATRALE "BACI DI CARTA"	322,00
2016	452	27/12/2016	A/02	FERRARI ELENA RIMBORSO CONTRIBUTO LIBERALE PER ESAMI INTEGRATIVI NON SOSTENUTI FIGLIA MILESI MARTINA	100,00
2016	453	29/12/2016	A/05	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	240,31
2016	454	29/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATTURA LEROY MERLIN	52,87
2016	455	29/12/2016	A/01	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO CONTO CONTR. 30551409-001 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016	83,84
2016	456	29/12/2016	A/01	AMIRANDA FABIO AMIRANDO-rimborso spese NOVEMBRE 2016 Reparto: UNICO - Mese 12 2016	174,13
2016	457	29/12/2016	A/01	PACILE' GLORIA ANNA PACILE-Rimborsi 2016 Reparto: UNICO - Mese 12 2016	355,95
2016	470	30/12/2016	A/01	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SERVIZIO TESORERIA E CASSA COMPENSI TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO SECONDO SEMESTRE 2016	500,00
2016	471	30/12/2016	A/05	PERSONALE DIPENDENTE COMPENSI PER GESTIONE FONDINO ANNO 2016	1.605,78
2016	472	30/12/2016	A/05	QUARENGHI CLAUDIO sostituzione porte e persiane (FONDO GARANZIA)	7.000,00
2016	477	30/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI GESTIONE FONDINO	762,84
2016	478	30/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRAP SU COMPENSI GESTIONE FONDINO 2016	218,13
2016	479	30/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP INPDAP SU COMPENSI GESTIONE FONDINO 2016	712,73
2016	480	30/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO FONDO CREDITO C/DIP. SU COMPENSI GESTIONE FONDINO 2016	7,55
2016	481	30/12/2016	A/05	UNIACQUE S.P.A. CONSUMO IDRICO 2016	2.000,00
2016	482	30/12/2016	A/05	EDISON ENERGIA S.P.A. IMPONIBILE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	2.461,17
2016	483	30/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	535,44
2016	484	30/12/2016	A/05	DITTE VARIE MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	165,15

**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**  
**Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	485	30/12/2016	A/05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - IMPONIBILE	1.957,90
2016	486	30/12/2016	A/02	IL CARRO DI TESPI - ORGANIZZAZIONE TEATRALE SPETTACOLO TEATRALE N.98 ALUNNI DEL 30/11/2016 - NOTULA DEL 30/11/16	882,00
2016	487	30/12/2016	A/02	COLACINO STEFANIA RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN PIU' VISITA A MANTOVA DEL 2/5/16	44,00
2016	488	30/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU FATT. ENEL DICEMBRE 2016	430,74
2016	489	30/12/2016	P/14	SCARIMBOLI RAFFAELE COMPENSI PER PROGETTAZIONE	74,96
2016	490	30/12/2016	P/14	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO F.C. COMPENSI SCARIMBOLI	0,40
2016	491	30/12/2016	P/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP INPDAP C/DIP. COMPENSI SCARIMBOLI	9,95
2016	492	30/12/2016	P/14	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP INPDAP C/IST. COMPENSI SCARIMBOLI	27,35
2016	493	30/12/2016	P/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRAP SU COMPENSI SCARIMBOLI	9,61
2016	494	30/12/2016	P/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF RIT. ERARIALI SU COMPENSI SCARIMBOLI	27,72
2016	495	30/12/2016	A/02	IISS "PAOLO FRISI" QUOTA ANNUALE ADESIONE RTE LES LOMBARDIA A.S. 2016/2017	150,00
2016	496	30/12/2016	A/03/D	CANESI CLAUDIA INTEGRAZIONE FS RAPPORTI CON IL TERRITORIO (LIQ.FONDI FIS SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2015/2016) PROF.SSA CANESI	386,83
2016	497	30/12/2016	A/03/D	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO FONDO CREDITO C/DIP. COMPENSI CANESI	2,04
2016	498	30/12/2016	A/03/D	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP INPDAP C/DI. COMPENSI CANESI	51,33
2016	499	30/12/2016	A/03/D	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP INPDAC C/IST. COMPENSI PROF.SSA CANESI	141,15
2016	500	30/12/2016	A/03/D	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRAP SU COMPENSI PROF.SSA CANESI	49,58
2016	501	30/12/2016	A/03/D	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF IRPEF SU COMPENSI PROF.SSA CANESI	143,07
2016	502	30/12/2016	P/03	PERSONALE DIPENDENTE SALDO COMPENSI DOCENTI/ATA A.S. 2015/2016	2.466,06
2016	503	30/12/2016	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF RITENUTE ERARIALI SU SALDO COMPENSI A.S. 2015/2016	931,17
2016	504	30/12/2016	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRAP SU SALDO COMPENSI A.S. 2015/2016	317,90
2016	505	30/12/2016	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS INPS SU SALDO COMPENSI 2015/2016	5,00
2016	506	30/12/2016	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP INPDAP C/DIP. E C/IST. SU SALDO COMPENSI 2015/2016	1.234,10
2016	507	30/12/2016	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO F.DO CREDITO C/DIP. SU SALDO COMPENSI A.S. 2015/2016	13,13
<b>TOTALI</b>					<b>155.754,95</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Luisa Paravisi