



ISTITUTO COMPRENSIVO

24020 GORLE VIA LIBERTA', 1 C.F. 95118650167 C.M. BGIC85000T

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	2	07/01/2021	05/03	COMUNE DI GORLE	DOTAZIONE FINANZIARIA COMUNE	26.488,00
2021	3	08/01/2021	03/01	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	Dotazione ordinaria	11.230,67
TOTALI						37.718,67



ISTITUTO COMPRENSIVO

24020 GORLE VIA LIBERTA', 1 C.F. 95118650167 C.M. BGIC85000T

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	131	28/12/2018	A/02	HANWEI YU	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER ALUNNO YE XINBIN	125,93
2020	79	06/07/2020	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE CONSUMO DIDATTICO INFANZIA	770,72
2020	198	28/12/2020	A/01	L. UBIALI CARTOLERIA	PAGAMENTO FATTURA UBIALI DEL 30/11/2020 - FATTURA N. 364/PA ACQUISTO CARTUCCE PER INFANZIA	133,98
2020	199	28/12/2020	A/01	AGENZIA ENTRATE BERGAMO 2	PAGAMENTO IVA FATTURA UBIALI N. 364/PA DEL 30/11/2020 PER ACQUISTO CARTUCCE INFANZIA	29,48
2020	202	29/12/2020	A/01	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.1947190 DEL 27/11/2020 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	1.368,00
2020	203	29/12/2020	A/01	AGENZIA ENTRATE BERGAMO 2	PAGAMENTO IVA DELLA FATTURA N.1947190 DEL 27/11/2020 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	300,96
2020	204	30/12/2020	A/01	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA POSTE ITALIANE PROVVISORIE PERIODO DAL 01 AGOSTO 2020 AL 31 AGOSTO 2020	4,95
2020	205	30/12/2020	A/01	FUMAGALLI GIANCARLO C. SNC	PAGAMENTO FATTURADI FUMAGALLI PER ACQUISTO FRIGO PLESSO INFANZIA SCUOLA DI GORLE	213,11
2020	206	30/12/2020	A/01	AGENZIA ENTRATE BERGAMO 2	PAGAMENTO IVA FATTURA DI FUMAGALLI GIANCARLO FRIGO PER INFANZIA SCUOLA DI GORLE	46,89
2020	207	30/12/2020	A/01	MARGHERITTI ALICE	PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA INFANZIA DI GORLE	38,76
2020	208	30/12/2020	A/01	AGENZIA ENTRATE BERGAMO 2	PAGAMENTO IVA FATTURA DI MARGHERITTI PER ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA INFANZIA DI GORLE	8,53
2020	209	31/12/2020	P/02/7	CIPRESSI FEDERICA	SPESE PER PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO	1.600,00
TOTALI						4.641,31

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonia Biamonte