



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|---------------|----|------------|---------------|---|---|------------------|
| 2016 | 86 | 19/12/2016 | 02/02 | Ministero Istruzione Universit... e Ricerca | fondi Strutturali Europei per PON progetto 10.8.1 A3 - FESRPON-LO-2015-417 | 1.194,01 |
| 2016 | 87 | 19/12/2016 | 02/02 | Ministero Istruzione Universit... e Ricerca | Fondi Strutturali Europei per PON progetto 10.8.1 A1 - FESRPON-LO-2015-266 | 1.573,91 |
| 2018 | 5 | 07/02/2018 | 02/01 | Ministero Istruzione Universit... e Ricerca | Finanziamento PON Prog. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-110-INFANZIA | 1.467,81 |
| 2018 | 6 | 07/02/2018 | 02/01 | Ministero Istruzione Universit... e Ricerca | Finanziamento PON per Prog. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-240 Primo Ciclo | 1.873,80 |
| 2018 | 25 | 28/03/2018 | 02/01 | Ministero Istruzione Universit... e Ricerca | Progetto Orient-Attiva-Mente FSEPON-LO-2018-134 | 239,43 |
| 2018 | 37 | 27/04/2018 | 02/01 | Ministero Istruzione Universit... e Ricerca | progetto PON Riscoprire il territorio per abitare in futuro-10.2.5A-FSEPON-LO-2018-59 | 1.127,75 |
| 2019 | 37 | 10/09/2019 | 05/04/01 | COMUNE DI ALZANO LOMBARDO (BG) | Finanziamento per piano diritto allo studio a.s. 19/20 | 24.475,00 |
| 2019 | 67 | 22/11/2019 | 06/01/02 | GENITORI I.C. ALZANO LOMBARDO | contributo volontario famiglie | 43,00 |
| TOTALI | | | | | | 31.994,71 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|---------------|---|--|----------|
| 2017 | 338 | 04/12/2017 | A/03/01 | LEGATORIA GABRIELI SNC | FATTURA per rilegatura registri - RILEGATORIA GABRIELI | 100,00 |
| 2017 | 339 | 04/12/2017 | A/03/01 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura per rilegatura registri | 22,00 |
| 2018 | 26 | 26/02/2018 | A/01/01 | GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA VEDOVATI DARIO & C. | Fattura per pagamento assistenza tecnica - GLOBAL NETWORK | 1.253,28 |
| 2018 | 27 | 26/02/2018 | A/01/01 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura assistenza tecnica | 275,72 |
| 2019 | 156 | 07/06/2019 | A/01/05 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE | Fattura per contratto prestazione d'opera progetto PRIVACY 2.0 - STUDIO AGICOM | 750,00 |
| 2019 | 157 | 07/06/2019 | A/01/05 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura per progetto privacy | 165,00 |
| 2019 | 240 | 04/10/2019 | A/03/08 | CRISALIDE SOCIETA' DI COOPERATIVA SOCIALE | Fattura per pagamento progetto BRICK EDUCATION | 1.040,00 |
| 2019 | 241 | 04/10/2019 | A/03/08 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura per progetto BRICK EDUCATION | 52,00 |
| 2019 | 322 | 21/11/2019 | P/02/18 | DOTT.SSA VERONICA TRESOLDI | Pagamento fattura dott.ssa TRESOLDI | 4.375,00 |
| 2019 | 323 | 21/11/2019 | A/03/08 | CRISALIDE SOCIETA' DI COOPERATIVA SOCIALE | Pagamento fattura progetto CRISSY NEL MONDO DEI NUMERI- | 1.040,00 |
| 2019 | 324 | 21/11/2019 | A/03/08 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura per progetto | 52,00 |
| 2019 | 325 | 21/11/2019 | A/03/19 | AVANZI JANET | FATTURA per potenziamento lingua inglese - JANET AVANZI | 4.078,80 |
| 2019 | 330 | 21/11/2019 | A/03/11 | SPAZIO GIOVANI ONLUS Società Cooperativa a r.l. | Fattura per progetto orientamento - SPAZIO GIOVANI ONLUS | 713,70 |
| 2019 | 331 | 21/11/2019 | A/03/11 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura per progetto orientamento | 35,69 |
| 2019 | 332 | 21/11/2019 | P/02/04 | MARCHESI MARTA | FATTURA per progetto alfabetizzazione alunni stranieri - MARCHESI MARTA | 4.500,00 |
| 2019 | 333 | 21/11/2019 | A/03/11 | DAVILA MERINO MARIA ELENA | FATTURA per pagamento progetto madrelingua spagnola - DAVILA MERINO | 986,00 |
| 2019 | 334 | 21/11/2019 | A/03/12 | DAVILA MERINO MARIA ELENA | FATTURA per progetto madrelingua spagnola - DAVILA MERINO | 836,00 |
| 2019 | 339 | 22/11/2019 | A/03/10 | L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. | Fattura per acquisto cancelleria - L. UBIALI | 250,87 |
| 2019 | 340 | 22/11/2019 | A/03/10 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura per acquisto cancelleria | 55,19 |
| 2019 | 412 | 10/12/2019 | A/02/01 | ARGO SOFTWARE S.R.L. | Fattura per rinnovo programmi - ARGO | 1.600,00 |
| 2019 | 413 | 10/12/2019 | A/02/01 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura per rinnovo licenze Argo | 352,00 |
| 2019 | 414 | 11/12/2019 | A/01/01 | MADESANI SAS DI MADESANI LUCA E C. | Fattura per acquisto materiale di pulizia - MADESANI | 1.877,33 |
| 2019 | 415 | 11/12/2019 | A/01/01 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura per materiale pulizie | 413,01 |
| 2019 | 418 | 11/12/2019 | A/03/06 | IDEAL UFFICIO SRL | Fattura acquisto cancelleria IDEAL UFFICIO | 490,80 |
| 2019 | 419 | 11/12/2019 | A/03/06 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura per acquisto cancelleria | 91,96 |
| 2019 | 420 | 11/12/2019 | A/03/08 | INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA | Fattura per acquisto cartucce - INGROS CARTA GIUSTACCHINI | 410,99 |
| 2019 | 421 | 11/12/2019 | A/03/08 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura per acquisto cartucce | 90,42 |
| 2019 | 424 | 11/12/2019 | A/01/01 | FAIP Macchine per la pulizia | Fattura per acquisto aspira polvere/liquidi - FAIP | 215,00 |
| 2019 | 425 | 11/12/2019 | A/01/01 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura per acquisto aspira polvere/liquidi | 47,30 |
| 2019 | 426 | 11/12/2019 | A/03/06 | BELLUCCI S.P.A | Fattura per acquisto pc - BELLUCCI | 408,09 |
| 2019 | 427 | 11/12/2019 | A/03/06 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura per acquisto pc | 89,78 |
| 2019 | 428 | 11/12/2019 | A/03/06 | L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. | Fattura per acquisto cancelleria prim alzano cap. - UBIALI | 176,38 |
| 2019 | 429 | 11/12/2019 | A/03/06 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura per cancelleria prim alzano cap. | 38,80 |
| 2019 | 441 | 16/12/2019 | A/02/01 | MAURO PIFFARI | Pagamento Fattura n.20190643/E del 12/12/2019 | 83,25 |
| 2019 | 442 | 16/12/2019 | A/02/01 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.20190643/E del 12/12/2019 | 18,32 |
| 2019 | 443 | 17/12/2019 | A/01/01 | BERETTA GIUSEPPE EREDI E C. SNC | Pagamento Fattura n.V1 1251/19 del 16/12/2019 | 214,90 |
| 2019 | 444 | 17/12/2019 | A/01/01 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.V1 1251/19 del 16/12/2019 | 47,28 |
| 2019 | 446 | 19/12/2019 | A/05/01 | ZANETTI AUTOSERVIZI S.n.c. | Pagamento Fattura n.455 del 18/12/2019 | 355,00 |
| 2019 | 447 | 19/12/2019 | A/05/01 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.455 del 18/12/2019 | 35,00 |
| 2019 | 448 | 20/12/2019 | A/03/01 | PELLICIOLI GIUSEPPE & C. S.n.c. | Pagamento Fattura n.FATTPA 5_19 del 19/12/2019 | 113,65 |
| 2019 | 449 | 20/12/2019 | A/03/01 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 5_19 del 19/12/2019 | 25,00 |
| 2019 | 450 | 23/12/2019 | A/03/06 | DIDATTICA PAIDEIA s.n.c. | Pagamento Fattura n.2019 137 del 20/12/2019 | 16,00 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Rita Levi Montalcini**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore | Oggetto | Importo |
|---------------|-----|------------|---------------|---|---|------------------|
| 2019 | 451 | 23/12/2019 | A/03/06 | C2 S.R.L. | Fattura per acquisto tablet+ cover - C2 srl | 242,00 |
| 2019 | 452 | 23/12/2019 | A/03/06 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura per acquisto tablet | 53,24 |
| 2019 | 453 | 23/12/2019 | A/02/01 | GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA VEDOVATI DARIO & C. | Fattura acquisto antivirus | 200,00 |
| 2019 | 454 | 23/12/2019 | A/02/01 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura per acquisto antivirus | 44,00 |
| TOTALI | | | | | | 28.330,75 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Teresa Dentella)