



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	87	31/12/2016	03/01	MIUR	Saldo Fis 2008/2009	35.157,42
2018	103	28/12/2018	02/01/01	MIUR	Finanziamento PON-FSE-Competenze di cittadinanza globale	14.552,79
2019	65	26/11/2019	05/04	Comune di Piacenza	contributo per servizio di assistenza ad personam per alunna disabile da parte del comune di Piacenza	1.930,70
TOTALI						51.640,91



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	302	26/11/2019	A/02	MARKET FERRAMENTA SRL	buono d'ordine n. 34 del 23/11/2019 per acquisto di bidone aspiratutto e altro materiale per manutenzione ordinaria	248,15
2019	303	26/11/2019	A/02	Aruba S.p.A.	rinnovo servizio di data base MySQL e Hosting con ARUBA per sito WEB	46,35
2019	304	26/11/2019	P/02/01	CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	PROGETTO A SCUOLA di SPORT quota di cofinanziamento da versare al CONI	4.800,00
2019	306	26/11/2019	P/02/01	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola	buono d'ordine n. 24/2019 del 15/10/2019 per acquisto materiale informatico e riparazione PC per la scuola primaria di San Silvestro	153,00
2019	308	26/11/2019	P/02/01	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola	Ordine MEPA n. 5169923 del 18/10/2019 per acquisto di PC presso la scuola secondaria di Buscoido	1.464,00
2019	309	26/11/2019	A/02	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola	Buono d'ordine n. 16/2019 per materiale informatico per la segreteria	500,00
2019	310	26/11/2019	A/02	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola	buono d'ordine n. 9/2019 per Riparazione UPS e Router della segreteria	154,81
2019	311	26/11/2019	A/02	Poste Italiane S.p.A.	spese postali mese di ottobre 2019	16,45
2019	320	27/11/2019	P/02/01	HORIZON SRL (EX DITTA AGLIETTA MARIO)	buono d'ordine per integrazione di acquisto di cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici per i vari plessi	300,00
2019	321	27/11/2019	A/02	TECNECO SYSTEM S.R.L.	integrazionepne per acquisto di materiale igienico sanitario	2.000,00
2019	339	04/12/2019	A/05	ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	Acquisto biglietti spettacolo del 11-11-2019 scuola....	366,88
TOTALI						10.049,64

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Carmen Calvetti