



**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	10	20/02/2019	6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	144375 - genitori alunni	Contributo assicurazione alunni a.s. 2019/20	1.883,00
2019	32	27/08/2019	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	144375 - genitori alunni	contributo genitori a.s. 2018/19	9,00
2019	35	01/10/2019	3.6.1 - Programma operativo complementar e competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)	144382 - M.I.U.R.	Finanziamenti relativi ai Progetti 10.2.1A-FDRPOL-LOL-2019-7	15.846,00
2019	36	01/10/2019	3.6.1 - Programma operativo complementar e competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)	144382 - M.I.U.R.	Finanziamenti relativi ai Progetti 10.2.2A-FDRPOL-LOL-2019-11	21.528,00
2019	43	02/11/2019	6.1 - Contributi volontari da famiglie	144375 - genitori alunni	Contributo volontario per progettualità a.s. 2019/20 scuola primarie e secondaria	1.835,00
2019	44	02/11/2019	6.1 - Contributi volontari da famiglie	144375 - genitori alunni	Contributo volontario per progettualità a.s. 2019/20 scuola infanzia	992,00
2019	45	02/11/2019	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	144375 - genitori alunni	contributo genitori a.s. 2019/20 infanzia	341,50
2019	51	23/11/2019	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	144375 - genitori alunni	contributo genitori a.s. 2019/20 primaria	283,00
<b>Totale</b>						<b>42.717,50</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Ornella Furini**



**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2016	9	18/01/2016	A.1.1	Beni e servizi per il decoro della scuola	1421224 - SUPERCHI EUGENIO E STEFANO	ordine n. 4 carta igienica e salviettine	370,90
2016	10	18/01/2016	A.1.1	Beni e servizi per il decoro della scuola	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	iva ordine 4 Superchi Eugenio	81,60
2016	20	15/02/2016	A.1.1	Beni e servizi per il decoro della scuola	1421224 - SUPERCHI EUGENIO E STEFANO	materiale pulizia e accessori	779,96
2016	21	15/02/2016	A.1.1	Beni e servizi per il decoro della scuola	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	iva su ordine 7 Superchi Eugenio	171,59
2016	32	25/03/2016	A.1.1	Beni e servizi per il decoro della scuola	1421224 - SUPERCHI EUGENIO E STEFANO	materiale pulizia	211,97
2016	33	25/03/2016	A.1.1	Beni e servizi per il decoro della scuola	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	iva su ordine 9 Superchi Eugenio	46,63
2016	56	18/04/2016	A.1.1	Beni e servizi per il decoro della scuola	1421224 - SUPERCHI EUGENIO E STEFANO	rotoloni e salviettine mani	391,46
2016	57	18/04/2016	A.1.1	Beni e servizi per il decoro della scuola	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	iva ordine 13 Superchi	86,12
2016	71	17/05/2016	A.1.1	Beni e servizi per il decoro della scuola	1421224 - SUPERCHI EUGENIO E STEFANO	rotoloni carta e salviettine mani	474,10
2016	72	17/05/2016	A.1.1	Beni e servizi per il decoro della scuola	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	iva su ordine n. 19 Superchi	104,30
2016	137	09/09/2016	A.1.1	Beni e servizi per il decoro della scuola	1421224 - SUPERCHI EUGENIO E STEFANO	materiale igienico-sanitario prot. n. 714 del 09/09/2016	257,50
2016	138	09/09/2016	A.1.1	Beni e servizi per il decoro della scuola	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	iva materiale igienico - sanitario prot. n. 714 del 09/09/2016	56,65
2017	112	27/06/2017	A.3.1	Beni e servizi per la didattica	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	Iva su noleggio n.3 fotocopiatori rigenerati-RDO n. 1310947 del 30/08/2016 a.s. 2018/19	0,02
2018	134	04/09/2018	P.2.3	Seconda lingua comunitaria	2362092 - ASSOCIAZIONE AIESEC ITALIA	Progetto Educhange 2018 19	366,00
2019	39	08/04/2019	A.2.1	Beni e servizi per il funzionamento amministrativo	2427489 - Banco B.P.M. S.p.A.	Spese tenuto conto anno 2019	50,00
2019	51	24/04/2019	A.1.2	Beni e servizi per il funzionamento della scuola	2335575 - Martino Teresa	Compenso netto animatore digitale anno 2018/19	499,78
2019	52	24/04/2019	A.1.2	Beni e servizi per il funzionamento della scuola	1418498 - ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale su compenso netto animatore digitale anno 2018/19	184,85
2019	53	24/04/2019	A.1.2	Beni e servizi per il funzionamento della scuola	1418501 - INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap quota dipendente animatore digitale anno 2018/19	66,31
2019	54	24/04/2019	A.1.2	Beni e servizi per il funzionamento della scuola	1418500 - INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su animatore digitale anno 2018/19	2,64
2019	55	24/04/2019	A.1.2	Beni e servizi per il funzionamento della scuola	1418505 - IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP animatore digitale anno 2018/19	64,05
2019	56	24/04/2019	A.1.2	Beni e servizi per il funzionamento della scuola	1418501 - INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap quota stato	182,37
2019	106	31/05/2019	A.2.1	Beni e servizi per il funzionamento amministrativo	2172616 - CREMONAUFFICIO srl di Spitti Luigi e C.	Noleggio fotocopiatrice front-office periodo 01/06/2019 31/05/2020	195,00
2019	107	31/05/2019	A.2.1	Beni e servizi per il	2128070 - ERARIO dello	Iva su noleggio	42,90



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC CASALMAGGIORE "G.MARCONI"  
26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA DE GASPERI, 4 C.F. 81002130193 C.M. CRIC816008

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				funzionamento amministrativo	Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	fotocopiatrice front-office	
2019	108	31/05/2019	A.2.1	Beni e servizi per il funzionamento amministrativo	2172616 - CREMONAUFFICIO srl di Spitti Luigi e C.	Noleggio fotocopiatrice front-office periodo 01/06/2020 31/05/2021	390,00
2019	109	31/05/2019	A.2.1	Beni e servizi per il funzionamento amministrativo	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	Iva su noleggio fotocopiatrice front-office periodo 01/06/20120 31/05/2021	85,80
2019	110	31/05/2019	A.2.1	Beni e servizi per il funzionamento amministrativo	2172616 - CREMONAUFFICIO srl di Spitti Luigi e C.	Noleggio fotocopiatrice front-office periodo 01/06/2020 31/05/2021	390,00
2019	111	31/05/2019	A.2.1	Beni e servizi per il funzionamento amministrativo	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	Iva su noleggio fotocopiatrice front-office periodo 01/06/2021 31/05/2022	85,80
2019	127	18/06/2019	A.1.3	Salute, sicurezza e legalità: Noi a scuola di sicurezza"	1421241 - VELLA BIANCHI MARIA	Compenso netto come referente sicurezza a.s. 2018/19	994,81
2019	128	18/06/2019	A.1.3	Salute, sicurezza e legalità: Noi a scuola di sicurezza"	1418498 - ERARIO Dello Stato	Ritenute Irpef su compenso referente sicurezza a.s.2018/19	367,94
2019	129	18/06/2019	A.1.3	Salute, sicurezza e legalità: Noi a scuola di sicurezza"	1418501 - INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap quota dipendente per referente sicurezza a.s. 2018/19	132,00
2019	130	18/06/2019	A.1.3	Salute, sicurezza e legalità: Noi a scuola di sicurezza"	1418500 - INPDAP Fondo Credito	Fondo credito per referente sicurezza a.s. 201819	5,25
2019	131	18/06/2019	A.1.3	Salute, sicurezza e legalità: Noi a scuola di sicurezza"	1418505 - IRAP REGIONE	Ritenute Irap referente sicurezza a.s. 2018/19	127,50
2019	132	18/06/2019	A.1.3	Salute, sicurezza e legalità: Noi a scuola di sicurezza"	1418501 - INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap quota Stato per referente sicurezza a.s. 2018/19	363,00
2019	133	18/06/2019	A.3.1	Beni e servizi per la didattica	2934175 - Sorgiovanni Sonia	Compenso su percorsi di orientamento a.s. 2018/19	26,49
2019	134	18/06/2019	A.3.1	Beni e servizi per la didattica	1418498 - ERARIO Dello Stato	Ritenute Irpef su percorsi di orientamento a.s. 2018/19	9,80
2019	135	18/06/2019	A.3.1	Beni e servizi per la didattica	1418501 - INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap quota dipendente per percorsi di orientamento a.s. 2018/19	3,52
2019	136	18/06/2019	A.3.1	Beni e servizi per la didattica	1418500 - INPDAP Fondo Credito	Fondo credito per percorsi di orientamento a.s. 2018/19	0,14
2019	137	18/06/2019	A.3.1	Beni e servizi per la didattica	1418505 - IRAP REGIONE	Ritenute Irap per percorsi di orientamento a.s. 2018/19	3,40
2019	138	18/06/2019	A.3.1	Beni e servizi per la didattica	1418501 - INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap quota Stato per percorsi di orientamento a.s. 2018/19	9,67
2019	139	18/06/2019	A.3.1	Beni e servizi per la didattica	1418504 - INPS Contributo Disoccupazione	Inps contributo disoccupazione per percorsi di orientamento a.s. 2018/19	1,00
2019	151	10/09/2019	A.2.1	Beni e servizi per il funzionamento amministrativo	2372482 - Madisoft S.p.A.	Modulo d'ordine nuvola-Firma digitale (con dispositivo OTP)	100,00
2019	152	10/09/2019	A.2.1	Beni e servizi per il funzionamento amministrativo	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	Iva su modulo d'ordine nuvola - Firma digitale (con dispositivo OTP)	22,00
2019	159	25/09/2019	A.3.1	Beni e servizi per la didattica	1421162 - La Meccanografica s.n.c.	RDO prot. n. 1328 del 12/09/2019 per noleggio n. 3 fotocopiatrici pe alunni -tre anni	1.602,00
2019	160	25/09/2019	A.3.1	Beni e servizi per la	2128070 - ERARIO dello	Iva su RDO prot. n. 1328	352,44



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				didattica	Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	del 12/09/2019 per noleggio n. 3 fotocopiatrici pe alunni - tre anni	
2019	161	28/09/2019	P.4.1	formazione del personale	2977668 - Navarra Giancarlo	Progetto AR.AL	3.200,00
2019	169	29/10/2019	A.1.1	Beni e servizi per il decoro della scuola	2595115 - GARNIERI S.R.L.	Acquisto materiale igienico sanitario a.s. 2019/20	1.681,50
2019	170	29/10/2019	A.1.1	Beni e servizi per il decoro della scuola	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	Iva su acquisto materiale igienico sanitario a.s. 2019/20	369,93
2019	176	07/11/2019	A.1.3	Salute, sicurezza e legalità: Noi a scuola di sicurezza"	1421110 - CR FORMA Azienda Speciale Servizi di Formazione	Corso aggiornamento RSPP e RLS	55,00
2019	177	07/11/2019	A.2.1	Beni e servizi per il funzionamento amministrativo	2124571 - PULITALIA S.p.A.	Ordine diretto d'acquisto detergenti disinfettanti prot. n. 1803 del 05/11/2019	771,51
2019	178	07/11/2019	A.2.1	Beni e servizi per il funzionamento amministrativo	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	Iva su ordine diretto d'acquisto detergenti disinfettanti prot. n. 1803 del 05/11/2019	169,73
2019	180	23/11/2019	A.1.2	Beni e servizi per il funzionamento della scuola	1421148 - Gruppo Ambientescuola S.r.l.	Assicurazione alunni a.s. 2019/20	5.437,50
2019	181	29/11/2019	P.2.2	La musica nella scuola e nella città	1792300 - CAVALLI MUSICA	Ordine diretto d' acquisto materiali progetti musicali prot. 2101 del 29/11/2019	1.027,87
2019	182	29/11/2019	P.2.2	La musica nella scuola e nella città	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	Iva su ordine diretto d' acquisto materiali progetti musicali prot. 2101 del 29/11/2019	226,13
2019	183	29/11/2019	A.3.1	Beni e servizi per la didattica	2161195 - C2 srl	Ordine diretto d'acquisto lampade videoproiettore classi 5C e 5E	210,00
2019	184	29/11/2019	A.3.1	Beni e servizi per la didattica	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	Iva su ordine diretto d'acquisto lampade videoproiettore classi 5C e 5E	46,20
2019	190	04/12/2019	A.1.2	Beni e servizi per il funzionamento della scuola	1421148 - Gruppo Ambientescuola S.r.l.	Assicurazione personale a.s. 2019/20	765,00
2019	191	04/12/2019	A.1.1	Beni e servizi per il decoro della scuola	2595115 - GARNIERI S.R.L.	Acquisto accessori di pulizia a.s. 2019/20	251,25
2019	192	04/12/2019	A.1.1	Beni e servizi per il decoro della scuola	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	Iva su acquisto accessori di pulizia	55,28
2019	193	04/12/2019	P.2.1	Progetti ad indirizzo umanistico e sociale	3006210 - TIPOLITOGRAFIA FAZZI SNC	Ordine d'acquisto locandine Marconi in festa prot. n. 2120 del 03/12/2019	90,00
2019	194	04/12/2019	P.2.1	Progetti ad indirizzo umanistico e sociale	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	Iva su ordine d'acquisto locandine Marconi in festa prot. n. 2120 del 03/12/2019	19,80
2019	195	04/12/2019	P.2.2	La musica nella scuola e nella città	3006317 - SANTA FEDERICI-COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Convenzione per corso "emozioniamoci con la...musica	1.240,00
2019	196	04/12/2019	P.2.2	La musica nella scuola e nella città	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	Iva su convenzione per corso "Emozioniamoci con la...musica	62,00
2019	197	07/12/2019	P.2.3	Seconda lingua comunitaria	2688191 - Rani Puja	Esperto madrelingua	5.950,00
2019	198	07/12/2019	A.3.1	Beni e servizi per la didattica	1421195 - OERRE CARTOTECNICA	Acquisto toner alunni e fotounità prot. n. 2167	236,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC CASALMAGGIORE "G.MARCONI"  
26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA DE GASPERI, 4 C.F. 81002130193 C.M. CRIC816008

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						del 06/12/2019	
2019	199	07/12/2019	A.3.1	Beni e servizi per la didattica	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	Iva su acquisto toner alunni e fotounità	51,92
2019	200	18/12/2019	A.2.1	Beni e servizi per il funzionamento amministrativo	3010188 - STEMA S.R.L.	RDO per acquisto toner segreteria ed alunni	1.330,20
2019	201	18/12/2019	A.2.1	Beni e servizi per il funzionamento amministrativo	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	Iva su RDO per acquisto toner segreteria ed alunni	75,63
2019	202	18/12/2019	A.3.1	Beni e servizi per la didattica	3010188 - STEMA S.R.L.	RDO per acquisto toner segreteria ed alunni	1.848,11
2019	203	18/12/2019	A.3.1	Beni e servizi per la didattica	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	Iva su RDO per acquisto toner segreteria ed alunni	623,60
2019	204	18/12/2019	A.2.1	Beni e servizi per il funzionamento amministrativo	2372482 - Madisoft S.p.A.	Nuvola- Amministrazione digitale completa	1.200,00
2019	205	18/12/2019	A.2.1	Beni e servizi per il funzionamento amministrativo	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	Iva su nuvola-amministrazione digitale completa	264,00
2019	227	23/12/2019	P.2.1	Progetti ad indirizzo umanistico e sociale	1627487 - Furini Ornella	Rimborso spese per locandine "Marconi in festa"	34,00
2019	228	23/12/2019	A.2.1	Beni e servizi per il funzionamento amministrativo	1761390 - Aruba S.p.a.	Rinnovo hosting Aruba	70,00
2019	229	23/12/2019	A.2.1	Beni e servizi per il funzionamento amministrativo	2128070 - ERARIO dello Stato - IVA dovuta dalle PP.AA.	Iva su rinnovo hosting Aruba	15,40
2019	230	23/12/2019	A.2.1	Beni e servizi per il funzionamento amministrativo	1421206 - Poste Italiane Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia incassi conti di credito	Spese postali mese di novembre conto contrattuale 30072858-001	34,91
2019	231	23/12/2019	A.3.2	Senza barriere	3016681 - SOLFERINO ROSINA	Compenso netto su docenza domiciliare	278,55
2019	232	23/12/2019	A.3.2	Senza barriere	3016682 - CILIA CONCETTA MARIA	Compenso netto su docenza domiciliare	278,55
2019	233	23/12/2019	A.3.2	Senza barriere	1418498 - ERARIO Dello Stato	Ritenuta ERARIALE IRPEF	206,04
2019	234	23/12/2019	A.3.2	Senza barriere	1418501 - INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap quota dipendente	73,92
2019	235	23/12/2019	A.3.2	Senza barriere	1418500 - INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su docenza domiciliare	2,94
2019	236	23/12/2019	A.3.2	Senza barriere	1418505 - IRAP REGIONE	Ritenuta regionale IRAP	71,40
2019	237	23/12/2019	A.3.2	Senza barriere	1418501 - INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap quota Stato	203,28
<b>Totale</b>							<b>38.286,41</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Ornella Furini**