



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	3	26/03/2014	3.6.1 - Finanziamento per progetti DM 821/2013 - art.3 - formazione docenti	25641 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	Assegnazione DM 821 art. 3, comma 1, lettera d) dell' 11 ottobre 2013 - Iniziative nazionali di formazione destinate ai docenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, in attuazione alle indicazioni nazionali.	1.749,84
2019	32	11/10/2019	5.4.1 - Fondi Piano diritto allo Studio	25619 - COMUNE DI VERDELLINO	Fondi Piano diritto allo studio a.s. 2019/2020 - delibera C.C. n. 39 del 27/09/2019	20.946,00
Totale						22.695,84

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena LENTINI



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2017	219	04/10/2017	A.1.2	Funzionamento sicurezza nella scuola	2586118 - FRAREG SRL	Incarico per sorveglianza sanitaria e medico competente triennio 2017/2020 - Acconto 50% - visite per il personale e esame visio- test e saldo 50%---03- 02-03---	460,00
2019	139	18/05/2019	A.1.2	Funzionamento sicurezza nella scuola	664135 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE	Contratto di prestazione di consulenza in materia di sicurezza dati personali e designazione del responsabile della protezione dei dati (DPO Data Protection Officer) - Prot.n. 4336/7.8.a del 23/05/2018 ---03-02-11-- -	640,00
2019	140	18/05/2019	A.1.2	Funzionamento sicurezza nella scuola	769298 - ERARIO Dello Stato	IVA su liquidazione fattura Studio AGICOM per Contratto di prestazione di consulenza in materia di sicurezza dati personali e designazione del responsabile della protezione dei dati (DPO Data Protection Officer) - Prot.n. 4336/7.8.a del 23/05/2018 --	140,80
2019	185	11/10/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2227871 - PC CENTER BERGAMO SRL	Acquisto lettori badge, intervento per installazione, spese varie e contratto di manutenzione - Ordini n. 37-38 prot. n. 7090/6.3.a dell'11/10/2019	4.006,00
2019	186	11/10/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	769298 - ERARIO Dello Stato	IVA su liquidazione fattura ditta PC CENTER per acquisto lettori badge, intervento per installazione, spese varie e contratto di manutenzione - Ordini n. 37-38 prot. n. 7090/6.3.a dell'11/10/2019	881,32
2019	222	15/11/2019	P.2.2	Progetti Piano diritto allo Studio	192307 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE- ONLUS -	Convenzione per la realizzazione del progetto Prevenzione del disagio a scuola A.S. 2019/2020 prot.n. 8166/7.8.a del 15/11/19	5.500,00
2019	235	22/11/2019	A.3.1	Funzionamento didattico	2998919 - INFORDATA SPA	Ordine n. 50 Prot.n. 8388 del 22/11/2019 Acquisto n. 2 PC portatili in convenzione ---04-03- 16---	1.015,00
2019	236	22/11/2019	A.3.1	Funzionamento didattico	769298 - ERARIO Dello Stato	IVA su liquidazione fattura ditta INFORDATA Ordine n. 50 Prot.n. 8388 del 22/11/2019 Acquisto n. 2 PC portatili in convenzione ---06-01- 04---	223,30
2019	240	30/11/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2355604 - POSTE ITALIANE SPA	Conto contrattuale 30091261 - 001 - Conto	209,03



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VERDELLINO - ZINGONIA
24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						di Credito rimborso spese postali Mese di Novembre 2019 ---05- 01-01--	
2019	242	09/12/2019	A.3.2	Piano diritto allo Studio: Funzionamento Didattico	3006421 - MIDA SRL	Ordine n. 52 Prot.n. 8896 del 9/12/2019 Acquisto materiale di consumo per stampanti, cuffie e dvd ---02-03-9---	2.073,67
2019	243	09/12/2019	A.3.2	Piano diritto allo Studio: Funzionamento Didattico	769298 - ERARIO Dello Stato	IVA su liquidazione fattura ditta MIDA per Ordine n. 52 Prot.n. 8896 del 9/12/2019 Acquisto materiale di consumo per stampanti, cuffie e dvd ---02-03-9---	456,21
2019	244	11/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2227871 - PC CENTER BERGAMO SRL	Ordine n. 53 Prot.n. 8977 del 11/12/2019 Axios Silver anno 2020 e software gestione oraria del personale ---03-07- 06---	925,00
2019	245	11/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	769298 - ERARIO Dello Stato	IVA su liquidazione fattura ditta PC CENTER per Ordine n. 53 Prot.n. 8977 del 11/12/2019 Axios Silver anno 2020 e software gestione oraria del personale ---03-07- 06---	203,50
2019	247	16/12/2019	A.3.1	Funzionamento didattico	192232 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Acquisto n. 4 Tablet 2 in 1 per l'aul@ 3.0 della scuola secondaria - Ordine n. 55 Prot.n. 9111 del 16/12/2019 --- 04-03-16---	1.000,00
2019	248	18/12/2019	A.3.1	Funzionamento didattico	769298 - ERARIO Dello Stato	IVA su liquidazione fattura ditta Gruppo Spaggiari per acquisto n. 4 Table 2 in 1 per l'aul@ 3.0 della scuola secondaria - Ordine n. 55 Prot.n. 9111 del 16/12/2019 ---04-03-16-- -	220,00
2019	249	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	192271 - MEDIASOFT s.n.c di Scarabelli A. & C.	Rinnovo canone per l'accesso ai servizi online anno 2020 - Ordine n. 56 Prot.n. 9226/6.3.a del 20/12/2019 ---03-08-08-- -	84,00
2019	250	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	769298 - ERARIO Dello Stato	IVA su liquidazione fattura ditta MEDIASOFT per Rinnovo canone per l'accesso ai servizi online anno 2020 - Ordine n. 56 Prot.n. 9226/6.3.a del 20/12/2019 ---03-08-08-- -	18,48
2019	251	30/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2672528 - INTESA SAN PAOLO SPA	Rimborso bolli 2019 --- 05-01-06---	56,00
2019	252	30/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2672528 - INTESA SAN PAOLO SPA	Rimborso spese a carico ente 2019 ---05-01-06---	5,80
2019	253	30/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2355604 - POSTE ITALIANE SPA	Conto contrattuale 30091261 - 001 - Conto di Credito rimborso spese postali Mese di Dicembre 2019 ---05-01- 01--	209,48
Totale							18.327,59



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VERDELLINO - ZINGONIA
24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena LENTINI