

VIA ROMA, 1 46035 OSTIGLIA (MN)

Tel. 0386802360 Fax 0386800384 E-Mail mnis006003@istruzione.it C.F.:80024270201 Cod.MIUR:MNIS006003

## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
2018	00001	01/01/2019	02 / 02	M.I.U.R. Riscossione finanziamento PON laboratori professionalizzanti 10.8.1.B2 - La meccanica delle idee (Ex N. 00061)	74.999,98	1.915,84	Radiato
2018	00002	01/01/2019	02 / 02	M.I.U.R. Riscossione finanziamenti PON competenze di base 1.08.1.B1 Welcome in tour (Ex N. 00062)	25.000,00	1.185,93	Radiato
	00045	21/06/2019	02 / 03	M.I.U.R. Assegnazione fondi per progetto Erasmus+ azione Ka1	58.660,00	11.732,00	
	00070	21/11/2019	03 / 06	M.I.U.R. Assegnazione fondi per saldo PNSD Azione 7	9.735,91	9.735,91	
	00071	21/11/2019	03 / 06	M.I.U.R. Riscossione saldo progetto Piano triennale delle arti	2.700,00	2.700,00	
	00085	30/12/2019	06 / 04	ALUNNI E/O GENITORI Quote alunni per viaggi d'istruzione	150,00	150,00	
<b>Totale anni precedenti</b>						3.101,77	
<b>Totale anno corrente</b>						24.317,91	
<b>Totale</b>						27.419,68	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2014	00001	01/01/2019	02 / 03 / 001	A0301	CASA IGLU' SRL Saldo fattura n. 4265 del 30/11/2014 (Ex N. 00673) (Ex N. 00023) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N. 00001)	234,59	234,59	
2016	00002	01/01/2019	03 / 07 / 001	A0301	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00010 (Ex N. 00049) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004) (Ex N. 00002)	864,31	169,99	
2017	00003	01/01/2019	03 / 02 / 005	A0201	CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00008 (Ex N. 00074) (Ex N. 00009) (Ex N. 00003)	29,17	29,17	
	00106	19/03/2019	02 / 03 / 011	A0301	GAROFOLI S.P.A. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00017	1.277,23	0,10	
	00110	19/03/2019	02 / 03 / 006	P0101	DECATHLON ITALIA S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00013	475,68	0,07	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO "GIUSEPPE GREGGIATI"**

VIA ROMA, 1 46035 OSTIGLIA (MN)

Tel. 0386802360 Fax 0386800384 E-Mail [mnis006003@istruzione.it](mailto:mnis006003@istruzione.it) C.F.:80024270201 Cod.MIUR:MNIS006003**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00112	19/03/2019	03 / 02 / 009	A0404	L'IMBOTTITO DELLE 4 CIACOLE DI SCANDOGLIERO MARCO Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00011	2.070,00	0,88	
	00289	12/06/2019	02 / 03 / 001	A0404	L'IMBOTTITO DELLE 4 CIACOLE DI SCANDOGLIERO MARCO Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00046	330,00	330,00	
	00290	12/06/2019	03 / 04 / 003	A0301	S.I.A.E. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00045	141,03	0,01	
	00293	12/06/2019	02 / 03 / 010	A0101	ARDIGO' S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00041	299,35	0,05	
	00493	22/10/2019	04 / 03 / 017	A0102	ABINTRAX SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00081	1.881,24	1.881,24	
	00494	22/10/2019	04 / 03 / 009	A0102	C2 GROUP SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00080	7.844,72	7.844,72	
	00510	22/10/2019	02 / 03 / 010	A0101	ARDIGO' S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00063	1.981,40	51,85	
	00515	24/10/2019	02 / 03 / 008	A0301	GEM s.n.c. di Grossi Galeazzo & C Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00085	209,40	37,76	
	00516	24/10/2019	04 / 03 / 009	A0102	Vastarredo srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00084	3.781,99	3.781,99	
	00527	09/11/2019	02 / 03 / 008	A0301	GEM s.n.c. di Grossi Galeazzo & C Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00098	359,71	124,46	
	00528	09/11/2019	02 / 02 / 001	A0301	Idea Donna Editore srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00097	44,00	44,00	
	00531	09/11/2019	02 / 03 / 010	A0101	ARDIGO' S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00094	206,09	37,16	
	00532	09/11/2019	02 / 03 / 005	A0101	FERRAMENTA MEZZAQUI DI B.M. E.R. & C. SNC Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00093	322,78	0,02	
	00533	09/11/2019	02 / 03 / 008 02 / 03 / 008	P0203 A0301	OPITEC ITALIA SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00092	213,54	0,01	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO "GIUSEPPE GREGGIATI"**

VIA ROMA, 1 46035 OSTIGLIA (MN)

Tel. 0386802360 Fax 0386800384 E-Mail [mnis006003@istruzione.it](mailto:mnis006003@istruzione.it) C.F.:80024270201 Cod.MIUR:MNIS006003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00534	09/11/2019	03 / 02 / 009	P0201	AISEC ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00091	366,00	366,00	
	00536	09/11/2019	04 / 03 / 017	A0102	ABINTRAX SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00089	5.181,34	5.181,34	
	00537	09/11/2019	02 / 03 / 008	A0102	MEDIA DIRECT SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00088	3.046,61	549,39	
	00538	09/11/2019	03 / 02 / 005	A0201	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00087	2.061,80	1.371,80	
2018	00556	01/01/2019	03 / 02 / 003	A0101	STUDIO MEDICO ASSOCIATO M. GIAVARINA - G. MENEGUZZI - G. ZARDINI Saldo fattura Pagamento fattura 13/PA del 07/12/2018 (Ex N. 00722)	48,00	48,00	
	00557	28/11/2019	03 / 12 / 001	P0402	T.E.E.P. (TRAINING EDUCATION AND EUROPEAN PROJECT) LIMITED Liquidazione netta convenzione progetto SKIPPER mobilità in Regno Unito e Finlandia	39.842,00	5.648,40	
	00558	28/11/2019	03 / 12 / 001	P0402	MOBILITY HUB LIMITED Liquidazione netta progetto SKIPPER - mobilità Erasmus+ personale in Irlanda	18.818,00	6.083,60	
	00561	29/11/2019	03 / 10 / 003	A0301	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00100	927,20	927,20	
	00569	10/12/2019	03 / 02 / 004	P0202	ANFFAS ONLUS MANTOVA - Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Liquidazione netta progetto Welfare Scuola e Territorio	2.760,00	2.760,00	
	00570	10/12/2019	03 / 02 / 004	P0202	IL PONTE Cooperativa Sociale a.r.l. Liquidazione netta progetto Welfare Scuola e Territorio	1.890,00	1.890,00	
	00596	18/12/2019	03 / 08 / 004	A0301	ACT Agenti Consociati Telecomunicazioni Consociata: Francesco Pelamatti & C. sas Saldo fattura Pagamento fattura 175 del 05/12/2019	157,38	28,38	
	00598	18/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	DAC Distribuzione Alimentari Convivenze S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura D_T/004399 del 30/11/2019 D_T/004398 del 30/11/2019	2.584,66	227,30	
	00599	18/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	MALAVASI TIZIANO Saldo fattura Pagamento fattura 133 del 04/12/2019	485,44	24,59	
	00601	18/12/2019	02 / 03 / 009	A0301	TUPPINI UFFICIO S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00108	180,80	180,80	
	00602	18/12/2019	02 / 03 / 003	A0101	FERRAMENTA MEZZAQUI DI B.M. E.R. & C. SNC Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00107	157,38	157,38	

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO "GIUSEPPE GREGGIATI"

VIA ROMA, 1 46035 OSTIGLIA (MN)

Tel. 0386802360 Fax 0386800384 E-Mail [mnis006003@istruzione.it](mailto:mnis006003@istruzione.it) C.F.:80024270201 Cod.MIUR:MNIS006003

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00603	18/12/2019	02 / 03 / 010	A0101	ARDIGO' S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00106	272,82	272,82	
	00604	18/12/2019	02 / 03 / 009	A0201	TUPPINI UFFICIO S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00105	368,44	368,44	
	00605	18/12/2019	02 / 03 / 008	A0301	FERRAMENTA MEZZAQUI DI B.M E.R. & C. SNC Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00104	442,91	79,87	
	00607	18/12/2019	02 / 03 / 008	A0301	MONDO CERAMICA SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00102	201,91	201,91	
	00608	18/12/2019	02 / 03 / 010	A0101	ARDIGO' S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00101	953,94	953,94	
	00609	30/12/2019	03 / 12 / 001	A0501	CORNACCHINI VIAGGI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 1338/2019 del 03/12/2019	755,00	755,00	
	00610	30/12/2019	03 / 07 / 001	A0301	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010584942 del 13/12/2019	238,88	238,88	
	00611	30/12/2019	03 / 07 / 001	A0301	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010585094 del 13/12/2019	125,93	125,93	
	00612	30/12/2019	02 / 03 / 010	A0301	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL Saldo fattura Pagamento fattura 00300099002281 del 15/12/2019	92,00	92,00	
	00613	30/12/2019	05 / 01 / 001	A0201	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8719358230 del 23/12/2019	8,91	8,91	
	00614	30/12/2019	03 / 12 / 001	A0501	TURAZZA TRASPORTI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 241/PA del 26/12/2019	690,00	690,00	
	00615	30/12/2019	02 / 03 / 008	A0301	MANTOVA PACKAGING S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00109	153,61	153,61	
	00616	30/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	PANIFICIO GAVIOLI BRUNO Saldo fattura n. 80 del 30/11/2019	1,32	1,32	

<b>Totale anni precedenti</b>	481,75
<b>Totale anno corrente</b>	43.473,13
<b>Totale</b>	43.954,88

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO "GIUSEPPE GREGGIATI"**

VIA ROMA, 1 46035 OSTIGLIA (MN)

Tel. 0386802360 Fax 0386800384 E-Mail [mnis006003@istruzione.it](mailto:mnis006003@istruzione.it) C.F.:80024270201 Cod.MIUR:MNIS006003

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

*Silvia Aldrighi - Documento firmato digitalmente*