



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2018	1	01-01-2019	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	INDIRE VIA M. BUONARROTI 10 50122 FIRENZE FI 80030350484 80030350484	Progetto Erasmus Plus 2016 - ulteriore acconto	390,00
2018	2	01-01-2019	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	INDIRE VIA M. BUONARROTI 10 50122 FIRENZE FI 80030350484 80030350484	Progetto Erasmus Plus 2016 - ulteriore acconto	725,00
2018	3	01-01-2019	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	INDIRE VIA M. BUONARROTI 10 50122 FIRENZE FI 80030350484 80030350484	Progetto Erasmus Plus 2016 - ulteriore acconto	348,00
2018	4	01-01-2019	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	INDIRE VIA M. BUONARROTI 10 50122 FIRENZE FI 80030350484 80030350484	Progetto Erasmus Plus 2016 - ulteriore acconto	424,72
2018	5	01-01-2019	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	INDIRE VIA M. BUONARROTI 10 50122 FIRENZE FI 80030350484 80030350484	Progetto Erasmus Plus 2016 - ulteriore acconto	400,00
2018	6	01-01-2019	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	INDIRE VIA M. BUONARROTI 10 50122 FIRENZE FI 80030350484 80030350484	Progetto Erasmus Plus 2016 - ulteriore acconto	26,12
Totale residui anni precedenti							2.313,84
Totale residui al 31-12-2019							2.313,84

Data 31-12-2019

Il Direttore S.G.A.

Rag.ra Liliana Conte



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2017	1	01-01-2019	G.G03.001	Laboratorio Prove Materiali	MASSIMINO VINCENZI VIA BERGAMO 92 26100 CREMONA CR 13383570150	Ordine n.21/2017 del 13/02/2017 acquisto materiale per LPM	204,51
2017	2	01-01-2019	G.G03.001	Laboratorio Prove Materiali	TESORERIA IVA DIFFERITA via Giuseppe Verdi 26100 CREMONA CR 00950501007	Iva su ordine n.21/2017 del 13/02/2017 Ditta Massimino Vincenzi	44,99
2019	530	27-09-2019	A.A03.001	Attività 001	ALUNNI ISTITUTO VIA PALESTRO 35 26100 CREMONA CR 93008510195	RIMBORSO BUONO LIBRO/VIAGGIO A.S.2018-2019 ALUNNO KANKAM SHANTEL	161,64
2019	531	27-09-2019	A.A03.001	Attività 001	ALUNNI ISTITUTO VIA PALESTRO 35 26100 CREMONA CR 93008510195	RIMBORSO BUONO LIBRO/VIAGGIO A.S.2018-2019 ALUNNO EL HABIB AYOUB	107,76
2019	675	05-11-2019	A.A06.001	Promozione e pubblicità	COMUNE DI CREMONA- SERVIZIO TESORERIA PIAZZA GIOVANNI XXIII 26100 CREMONA CR 00297960197 00297960197	QUOTA DI ADESIONE DELLO STUDENTE JUNIOR E ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO A.S.2019/2020 - GHISLERI SEZ-BELTRAMI E SEZ.VACCHELLI - Saldo	750,00
2019	762	22-11-2019	A.A01.002	Terziarizzazione servizi di pulizia	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE viale trastevere 76/a 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Saldo contabile debitorio per servizi di pulizia al 31 dicembre 2019	80.417,37
2019	888	27-12-2019	A.A03.001	Attività 001	C 2 GROUP s.r.l. Via Ferraroni 9 26100 CREMONA CR 01121130197 01121130197	SALDO FATTURA N.14552 DEL 23-12-2019 INTESTATA A C2 SRL - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE	720,00
2019	889	27-12-2019	A.A03.001	Attività 001	TESORERIA IVA DIFFERITA via Giuseppe Verdi 26100 CREMONA CR 00950501007	IVA RELATIVA LA FATTURA N.14552 DEL 23-12-2019 INTESTATA A C2 SRL - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE	158,40
2019	890	27-12-2019	A.A02.001	Attività 001	CREMONAUFFICIO VIA DELLA FOGARINA 8 26100 CREMONA CR 00857550198 00857550198	SALDO FATTURA N.FVE-2019-503 DEL 23/12/2019 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - NOLEGGIO TRIMESTRALE KYOCERA	254,85



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	891	27-12-2019	A.A02.001	Attività 001	TESORERIA IVA DIFFERITA via Giuseppe Verdi 26100 CREMONA CR 00950501007	IVA RELATIVA LA FATTURA N.FVE-2019-503 DEL 23/12/2019 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - NOLEGGIO TRIMESTRALE KYOCERA	56,07
2019	892	27-12-2019	A.A02.001	Attività 001	CREMONAUFFICIO VIA DELLA FOGARINA 8 26100 CREMONA CR 00857550198 00857550198	SALDO FATTURA N.FVE-2019-502 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - CANONE MULTIFUNZIONE BIZHUB C308	318,00
2019	893	27-12-2019	A.A02.001	Attività 001	TESORERIA IVA DIFFERITA via Giuseppe Verdi 26100 CREMONA CR 00950501007	IVA SU FATTURA N.FVE-2019-502 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - CANONE MULTIFUNZIONE BIZHUB C308	69,96
2019	894	27-12-2019	G.G03.001	Laboratorio Prove Materiali	CONTROLS S.p.a. Via SALVO D'ACQUISTO 2/4 20060 LISCATE MI 12628150158 12628150158	SALDO FATTURA N.30069 DEL 23/12/2019 INTESTATA A CONTROLS S.P.A - RICAMBI MANUTENZIONE MACCHINARI LPM	218,00
2019	895	27-12-2019	G.G03.001	Laboratorio Prove Materiali	TESORERIA IVA DIFFERITA via Giuseppe Verdi 26100 CREMONA CR 00950501007	IVA SU FATTURA N.30069 DEL 23/12/2019 INTESTATA A CONTROLS S.P.A - RICAMBI MANUTENZIONE MACCHINARI LPM	47,96
2019	896	30-12-2019	A.A02.001	Attività 001	CREMONAUFFICIO VIA DELLA FOGARINA 8 26100 CREMONA CR 00857550198 00857550198	SALDO FATTURA N.FVE-2019-501 DEL 23/12/2019 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - ACQUISTO DI PUNTI FINISHER	120,96
2019	897	30-12-2019	A.A02.001	Attività 001	TESORERIA IVA DIFFERITA via Giuseppe Verdi 26100 CREMONA CR 00950501007	IVA SU FATTURA N.FVE-2019-501 DEL 23/12/2019 INTESTATA A CREMONAUFFICIO - ACQUISTO PUNTI FINISHER	26,61
2019	898	31-12-2019	G.G03.001	Laboratorio Prove Materiali	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A VIA IV NOVEMBRE 26024 PADERNO PONCHIELLI CR 01048120198 01048120198	SALDO FATTURA N.145/PA DEL 31/12/2019 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - PRIMO INTERVENTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CUBETTI	250,00
2019	899	31-12-2019	G.G03.001	Laboratorio Prove Materiali	TESORERIA IVA DIFFERITA via Giuseppe Verdi 26100 CREMONA CR 00950501007	IVA SU FATTURA N.145/PA DEL 31/12/2019 INTESTATA A PAOLO BELTRAMI - PRIMO INTERVENTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CUBETTI	55,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	900	31-12-2019	A.A01.002	Terziarizzazione servizi di pulizia	MANUTENCOOP Via Ubaldo Poli, 4 40069 ZOLA PEDROSA BO 02402671206 02402671206	SALDO FATTURA N.7819017707 DEL 30/12/2019 INTESTATA A REKEEP - MANUTENCOOP - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE	4.018,68
2019	901	31-12-2019	A.A01.002	Terziarizzazione servizi di pulizia	TESORERIA IVA DIFFERITA via Giuseppe Verdi 26100 CREMONA CR 00950501007	IVA SU FATTURA N.7819017707 DEL 30/12/2019 INTESTATA A REKEEP - MANUTENCOOP - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE	884,11
2019	902	31-12-2019	G.G03.001	Laboratorio Prove Materiali	D.P. S.N.C. VIA ROMA 25/2 26020 SPINADESCO CR 01262360199	SALDO FATTURA PER MOVIMENTAZIONE MACCHINARI LPM - DITTA D&P	230,00
2019	903	31-12-2019	G.G03.001	Laboratorio Prove Materiali	TESORERIA IVA DIFFERITA via Giuseppe Verdi 26100 CREMONA CR 00950501007	IVA SU FATTURA PER MOVIMENTAZIONE MACCHINARI LPM - DITTA D&P	50,60
2019	904	31-12-2019	P.P02.002	Progetto Area Educazione alla salute	CONSULTORIO UCIPEM CREMONA- FONDAZI VIA MILANO, 5/C 26100 CREMONA CR 80011480193 01273220192	SALDO FATTURA PER PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE PER IL BIENNIO - UCIPEM	1.502,00
2019	905	31-12-2019	A.A03.001	Attività 001	CREMONA GIOCHI & ARREDI VIA MONTANARA, 22/24/26 26039 VESCOVATO CR 00753550193	SALDO FATTURA MATERIALE SPORTIVO - CREMONA GIOCHI E ARREDI	1.845,33
2019	906	31-12-2019	A.A03.001	Attività 001	TESORERIA IVA DIFFERITA via Giuseppe Verdi 26100 CREMONA CR 00950501007	IVA SU FATTURA MATERIALE SPORTIVO - CREMONA GIOCHI E ARREDI	405,97
2019	907	31-12-2019	A.A02.001	Attività 001	MADISOFT S.p.a. Via Falcone, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	SALDO FATTURA RINNOVO NUVOLA "AMMINISTRAZIONE DIGITALE" - MADISOFT	1.200,00
2019	908	31-12-2019	A.A02.001	Attività 001	TESORERIA IVA DIFFERITA via Giuseppe Verdi 26100 CREMONA CR 00950501007	IVA SU FATTURA RINNOVO NUVOLA "AMMINISTRAZIONE DIGITALE" - MADISOFT	264,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	909	31-12-2019	G.G03.001	Laboratorio Prove Materiali	CONTROLS S.p.a. Via SALVO D'ACQUISTO 2/4 20060 LISCATE MI 12628150158 12628150158	SALDO FATTURA ACQUISTO BILANCIA DIGITALE LPM - CONTROLS GROUP	936,50
2019	910	31-12-2019	G.G03.001	Laboratorio Prove Materiali	TESORERIA IVA DIFFERITA via Giuseppe Verdi 26100 CREMONA CR 00950501007	IVA SU FATTURA ACQUISTO BILANCIA DIGITALE LPM - CONTROLS GROUP	206,03
2019	911	31-12-2019	G.G03.001	Laboratorio Prove Materiali	CONTROLS S.p.a. Via SALVO D'ACQUISTO 2/4 20060 LISCATE MI 12628150158 12628150158	SALDO FATTURA PER TELAIO 2000KN CORREDATO DI TUTTI GLI ACCESSORI - CONTROLS	26.800,00
2019	912	31-12-2019	G.G03.001	Laboratorio Prove Materiali	TESORERIA IVA DIFFERITA via Giuseppe Verdi 26100 CREMONA CR 00950501007	IVA SU FATTURA PER TELAIO 2000KN CORREDATO DI TUTTI GLI ACCESSORI - CONTROLS	5.896,00
2019	913	31-12-2019	G.G03.001	Laboratorio Prove Materiali	CONTROLS S.p.a. Via SALVO D'ACQUISTO 2/4 20060 LISCATE MI 12628150158 12628150158	SALDO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LPM COME DA CONTRATTO - CONTROLS	2.500,00
2019	914	31-12-2019	G.G03.001	Laboratorio Prove Materiali	TESORERIA IVA DIFFERITA via Giuseppe Verdi 26100 CREMONA CR 00950501007	IVA SU MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LPM COME DA CONTRATTO - CONTROLS	505,00
2019	915	31-12-2019	G.G03.001	Laboratorio Prove Materiali	CONTROLS S.p.a. Via SALVO D'ACQUISTO 2/4 20060 LISCATE MI 12628150158 12628150158	SALDO FATTURA ACQUISTO TAGLIERINA DA BANCO PER LPM - CONTROLS	4.538,00
2019	916	31-12-2019	G.G03.001	Laboratorio Prove Materiali	TESORERIA IVA DIFFERITA via Giuseppe Verdi 26100 CREMONA CR 00950501007	IVA SU FATTURA ACQUISTO TAGLIERINA DA BANCO PER LPM - CONTROLS	998,36
2019	919	31-12-2019	A.A03.001	Attività 001	CRIAF. ASSOCIAZIONE Via Bissolati, 20 26100 CREMONA CR 03274350986	SALDO FATTURA INCARICO SPORTELLO DIDATTICO	1.000,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	920	31-12-2019	A.A02.001	Attività 001	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA SU RIEPILOGO DEI CONSUMI POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2019	234,03
2019	921	31-12-2019	A.A01.001	Funzionamento generale e decoro	CIVIS SPA (CREMONA) VIA PIERO DELLA FRANCESCA 45 20154 MILANO MI 80039930153	SALDO FATTURA N.V9/319 DEL 15/01/2020 INTESTATA A CIVIS - SERVIZIO DI VIGILANZA	510,00
2019	922	31-12-2019	A.A01.001	Funzionamento generale e decoro	TESORERIA IVA DIFFERITA via Giuseppe Verdi 26100 CREMONA CR 00950501007	IVA RELATIVA LA FATTURA N. V9/319 DEL 15/01/2019 INTESTATA A CIVIS - SERVIZIO DI VIGILANZA	112,20
2019	923	31-12-2019	A.A02.001	Attività 001	BANCO BPM SPA DIP. 2923 CREMONA SEDE VIA CESARE BATTISTI 14 26100 CREMONA CR 03700430238 03700430238	Competenza tenuta conto corrente di tesoreria ott/dic 2019	200,00
2019	924	31-12-2019	A.A02.001	Attività 001	BANCO BPM SPA DIP. 2923 CREMONA SEDE VIA CESARE BATTISTI 14 26100 CREMONA CR 03700430238 03700430238	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO MESE DI DICEMBRE	94,03
Totali residui anni precedenti							249,50
Totali impegni dell'esercizio							138.663,42
Totale residui al 31-12-2019							138.912,92

Data 31-12-2019

Il Direttore S.G.A.

Rag.ra Liliana Conte