



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	242	16/11/2020	8.1 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	307433 - TESORERIA DELLO STATO	Riscossione erariale IVA agosto 2020 - F24 del 16/09/2020- erroneamente pagato due volte Rif. A02 01	1.978,05
2020	244	17/11/2020	6.8.1 - Contributi per servizio distributori automatici	307580 - GE.S.A. S.P.A.	Prima rata contributo servizio distribuzione bevande anno 2020, ricalcolato per periodi di inattività causa sospensione attività didattica. Riferito ad A05.01	700,00
2020	250	30/11/2020	3.6.11 - Finanziamenti Stato per progetto Erasmus 2020	294622 - INDIRE	FINANZIAMENTO INDIRE PER PROGETTO ERASUS 2020 RIF A P02 12	18.972,00
2020	263	15/12/2020	5.6.3 - Rimborsi da altre Istituzioni Scolastiche per attività di formazione	310034 - I.C.DEDALO	Rimborso per n.5 partecipanti in eccedenza - Corso di formazione "Scuola e Covid-19"	150,00
2020	264	15/12/2020	5.6.3 - Rimborsi da altre Istituzioni Scolastiche per attività di formazione	310075 - I.C. GIOVANNI XIII	Rimborso per n.9 partecipanti in eccedenza - Corso di formazione "Scuola e Covid-19"	270,00
2020	265	15/12/2020	5.6.3 - Rimborsi da altre Istituzioni Scolastiche per attività di formazione	310074 - I.C. E.FERMI	Rimborso per n.3 partecipanti in eccedenza - Corso di formazione "Scuola e Covid-19"	90,00
2020	266	18/12/2020	12.3.1 - Borse di studio a favore di studenti dell'Istituto	310565 - STUDIO QUARENGHI RAG. ILARIA	Borsa di studio per alunni meritevoli	250,00
Totale						22.410,05

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Landi Dott. Roberto



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	904	31/12/2019	P.2.2	AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE	3014304 - CONSULTORIO UCIPEM CREMONA - FONDAZIONE ONLUS	SALDO FATTURA PER PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE PER IL BIENNIO - UCIPEM	1.502,00
2020	1130	07/11/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3013675 - TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA L'ORDINE N.98 INTESTATO A G&B CONNECT SRL - Completamento rete WI-FI dell'istituto	445,72
2020	1150	16/11/2020	G.3.1	LABORATORIO PROVE MATERIALI	3014664 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	SALDO FATTURA SU ORDINE N.126 DEL 29/10/2020 INTESTATA A LA MECCANOGRAFICA - Noleggio scanner quota anno 2020	261,00
2020	1151	16/11/2020	G.3.1	LABORATORIO PROVE MATERIALI	3013675 - TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA ORDINE N.126 DEL 29/10/2020 INTESTATO ALLA MECCANOGRAFICA - Noleggio scanner quota annuo 2020	95,70
2020	1185	27/11/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3014317 - MADISOFT S.P.A.	SALDO FATTURA SU ORDINE N.138 DEL 20/11/2020 INTESTATO A MADISOFT - Rinnovo nuvola amministrazione digitale	1.200,00
2020	1186	27/11/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3013675 - TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA FATTURA SU ORDINE N.138 DEL 20/11/2020 INTESTATO A MADISOFT - Rinnovo nuvola amministrazione digitale	264,00
2020	1208	03/12/2020	G.3.1	LABORATORIO PROVE MATERIALI	3013675 - TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU ORDINE N.142 DEL 30/11/2020 INTESTATO A U.P.M. - Acquisto di n.1 lampada germicida	10,56
2020	1211	04/12/2020	A.3.2	RISORSE EX ART. 120 DECRETO LEGGE 18/2020	3013675 - TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	Conguaglio I.v.a. su fatture varie	256,52
2020	1227	12/12/2020	A.6.1	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ	3013675 - TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA INTESTATA A UNOMEDIA - Prestazione pubblicitaria	440,00
2020	1228	12/12/2020	A.6.1	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ	3285330 - DIAMANTI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO DI ATTIVITA' DI NON DOCENZA SU PROGETTO 06.01	348,18
2020	1229	12/12/2020	A.6.1	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ	3239141 - INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP 8.80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI NON DOCENZA PROF.SSA DIAMANTI ATTIVITA' A06.01	46,20
2020	1230	12/12/2020	A.6.1	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ	3239086 - INPDAP G.A.	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SU COMPENSO PROF.SSA DIAMANTI SU ATTIVITA' DI NON DOCENZA ATTIVITA' A06 01	1,84



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	1231	12/12/2020	A.6.1	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ	3028571 - TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PROF.SSA DIAMANTI SU ATTIVITA' DI NON DOCENZA ATTIVITA' A06 01	128,78
2020	1232	12/12/2020	A.6.1	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ	3149153 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PROF.SSA DIAMANTI SU ATTIVITA' DI NON DOCENZA ATTIVITA' A06 01	44,63
2020	1233	12/12/2020	A.6.1	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ	3239141 - INPDAP PENS.	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO PROF.SSA DIAMANTI SU ATTIVITA' DI NON DOCENZA ATTIVITA' A06 01	127,04
2020	1237	14/12/2020	G.3.1	LABORATORIO PROVE MATERIALI	3013675 - TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA SU ORDINE N.94 DEL 25/09/2020 INTESTATA AL POLITECNICO DI MILANO - Taratura parziale macchinari LPM	632,06
2020	1239	14/12/2020	G.3.1	LABORATORIO PROVE MATERIALI	3013675 - TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU FATTURA INERENTE L'ORDINE N.46 DEL 09/12/2020 INTESTATO A VE-CO SNC - N.2 cassonetti per LPM	211,20
2020	1244	14/12/2020	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3204162 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	SALDO FATTURA SU ORDINE N.149 DEL 10/12/2020 INTESTATO A SOFTWORLD SNC - Acquisto scanner 3D - visore oculus - scheda di rete	867,50
2020	1245	14/12/2020	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3013675 - TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU ORDINE N.149 DEL 10/12/2020 INTESTATO A SOFTWORLD SNC - Acquisto scanner 3D - visore Oculus - scheda di rete	190,85
2020	1250	14/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3204162 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	SALDO ORDINE N.144 INTESTATO A SOFTWORLD SNC - Acquisto di cuffiette con microfono	73,77
2020	1251	14/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3013675 - TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA SU ORDINE N.144 DEL 30/11/2020 INTESTATO A SOFTWORDL - Acquisto di cuffiette con microfono	16,23
2020	1263	16/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3014691 - TIM S.P.A.	CANONE TIM PROFESSIONAL EUROPA VERA 1/10 - 31/12	101,19
2020	1264	16/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3013675 - TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA IL CANONE TIM PROFESSIONAL EUROPA VERA 1/10-31/12	22,26
2020	1265	16/12/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	3016145 - CIVIS S.P.A.	SALDO FATTURA SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020	510,00
2020	1266	16/12/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO	3013675 - TESORERIA	IVA RELATIVA LA	112,20



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				GENERALE	DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	FATTURA INTESTATA A CIVIS - SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020	
2020	1289	22/12/2020	P.2.1	AREA LINGUA E CULTURA	3291519 - RADU OLIVER	RIMBORSO QUOTA ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - Alunna Radu Beatrice	155,00
2020	1295	23/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3013675 - TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.202011000014247 DEL 22/12/2020 INTESTATA A A2A SMART CITY - Canone linea flat + canone internet	22,37
2020	1297	23/12/2020	A.6.1	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ	3013675 - TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	IVA RELATIVA LA FATTURA N.203 DEL 23/12/2020 INTESTATA A LIVINGSTON - Quota servizi per Facebook	66,00
2020	1302	31/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3013675 - TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	I.v.a. su fattura n. FVE-2020-475 del 24 dicembre 2020 ditta Cremona Ufficio (noleggio multifunzione BIZH Hub C308)	69,96
2020	1303	31/12/2020	G.3.1	LABORATORIO PROVE MATERIALI	3014339 - POSTE ITALIANE S.P.A	Spese postali novembre 2020 Laboratorio Prove Materiali	274,28
2020	1304	31/12/2020	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3239113 - CREDITORI DIVERSI	Acquisto dotazioni informatiche per didattica a distanza emergenza Covid-19	10.681,30
2020	1305	31/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3123127 - TECMARKET SERVIZI S.P.A	Canone servizio POS come da fattura 12TXLP00000128 del 15/01/2021	16,71
2020	1306	31/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3013675 - TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. DA VERSARE	Iva su fattura Tecmarket n. 12TXLP00000128 del 15 gennaio 2021	3,68
Totale							19.198,73

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Landi Dott. Roberto