



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. GABRIELI"**

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno Dov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Deditore	Oggetto	Importo
2012	2	01/09/2012	03/06	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Ex accertamento n.36/2009 del 14/10/2009 - FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 2009 - VEMM132005	34,10
2019	65	25/07/2019	05/06	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE C. GOLDONI MARTELLAGO	SALDO PER FINANZIAMENTO PNFD A.S. 2018/2019	1.492,83
TOTALI						1.526,93



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE
"G. GABRIELI"
30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L
Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	55	15/03/2019	A01/01	MANTOAN ADRIANO	CONTRATTO N. 10 PROT. 2132 IN DATA 14/03/2019 - COMPENSO NETTO PER R.S.P.P. PERIODO 13/04/2019 - 12/04/2020	1.323,50
2019	56	15/03/2019	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO COO. 104E	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MANTOAN ADRIANO R.S.P.P.	315,12
2019	59	28/03/2019	A02	POSTE ITALIANE - S.P.A. C.R.P. VENEZIA C.M.P. TESSERA GESTIONE ANTICIP. E DEPOSITI	DETERMINA PER SPESE POSTALI ANNO 2019	633,11
2019	65	03/04/2019	A03/02	OLIVETTI S.p.A.	DETERMINA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEDE W. FERRARI RELATIVO A CONTRATTO CONSPF	96,38
2019	68	04/04/2019	A02	AEMME SYSTEM	CONTRATTO N. 12 PER D.P.O. DAL 01/05/2019 AL 30/04/2020	793,00
2019	184	12/08/2019	A01/01	LAVORO E SALUTE	CONTRATTO N. 11 PROT. 2606 IN DATA 29/03/2019 PER MEDICO COMPETENTE I.V.A. SU FATTURA PER COMPENSO R.S.P.P.	280,00
2019	185	12/08/2019	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - CODICE TRIBUTO 620E - IVA DOVUTA DALLE P.P.AA. SCSSIONE DEI PAGAMENTI		360,50
2019	224	24/12/2019	A03/08	KIT UFFICIO s.n.c.	Fattura acquisita n. 2019SP001559 del 20/12/2019 - mitt. KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	177,14
2019	225	24/12/2019	A03/03	VST s.n.c.	Fattura acquisita n. 3094 del 21/12/2019 - mitt. VST s.n.c. di F. Savieto & C	67,10
2019	227	24/12/2019	A03/08	PELIZZON LUIGI S.R.L.	Fattura acquisita n. 2019VD001111 del 22/12/2019 - mitt. PELIZZON LUIGI S.R.L.	39,85
2019	228	24/12/2019	A03/04	VST s.n.c.	Fattura acquisita n. 3093 del 21/12/2019 - mitt. VST s.n.c. di F. Savieto & C	68,32
2019	229	24/12/2019	A03/05	VST s.n.c.	Fattura acquisita n. 3093 del 21/12/2019 - mitt. VST s.n.c. di F. Savieto & C	337,94
2019	230	24/12/2019	A03/06	VST s.n.c.	Fattura acquisita n. 3093 del 21/12/2019 - mitt. VST s.n.c. di F. Savieto & C	96,38
2019	231	24/12/2019	A03/08	VST s.n.c.	Fattura acquisita n. 3093 del 21/12/2019 - mitt. VST s.n.c. di F. Savieto & C	96,38
2019	234	30/12/2019	A02	MAGRIS S.P.A.	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	234,55
2019	235	30/12/2019	A03/07	Conquesti Srl	FORNITURA MATERIALE PER PALESTRA	394,49
2019	236	30/12/2019	A03/08	ZIN GIUGLIAMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C.	Foritura per strumentazioni musicali	277,55
2019	232	31/12/2019	A02	OLIVETTI S.p.A.	FATTURA A20020191000051906 IN DATA 31/12/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI	223,56
2019	233	31/12/2019	A02	KYOCERA S.p.A.	FATTURA 10105899049 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA	130,53
TOTALI						5.945,40

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI
Dot. ssa Alfonso S. VESTRINI