

Istituto Comprensivo "Duccio Galimberti" di BERNEZZO

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario 2019

Mod. L (Art.18 c. 1 l. a)

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2019	116	02/10/2019	A/A0302 - Ampliamento offerta formativa (attività P.T.O.F.) 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	243 - CSRGRANDA SRL S.S.D. CORSO DI NUOTO SCUOLA INFANZIA BERNEZZO - CIG: Z8829D1940	861,00 0,00 861,00
2019	117	02/10/2019	A/A0302 - Ampliamento offerta formativa (attività P.T.O.F.) 03/07/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	15 - MERLO VIAGGI- CUNEO CIG: ZD629D5D56 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA INFANZIA BERNEZZO - STADIO DEL	772,73 0,00 772,73
2019	119	02/10/2019	A/A0302 - Ampliamento offerta formativa (attività P.T.O.F.) 03/07/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	274 - Banca Italia F24 PAGAMENTO IVA PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA BERNEZZO - STADIO DEL NUOTO DI	77,27 0,00 77,27
2019	189	25/10/2019	A/A0302 - Ampliamento offerta formativa (attività P.T.O.F.) 03/07/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	306 - FRACCHIA PAOLO CIG: Z3F2A26431 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PISCINA SC. SECONDARIA 1° GRADO	584,00 0,00 584,00
2019	190	25/10/2019	A/A0302 - Ampliamento offerta formativa (attività P.T.O.F.) 03/07/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	274 - Banca Italia IVA SU TRASPORTO ALUNNI PISCINA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	58,40 0,00 58,40
2019	191	25/10/2019	A/A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	306 - FRACCHIA PAOLO CIG: Z3F2A26431 PAGAMENTO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DLS ROCCO DI BERNEZZO	850,00 0,00 850,00
2019	192	25/10/2019	A/A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	274 - Banca Italia PAGAMENTO IVA SU TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA S. ROCCO DI BERNEZZO A MUSEO A COME	85,00 0,00 85,00
2019	193	25/10/2019	A/A0302 - Ampliamento offerta formativa (attività P.T.O.F.) 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	243 - CSRGRANDA SRL S.S.D. CIG: ZB22A4F7AB CORSO DI NUOTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	1.180,80 0,00 1.180,80
2019	206	05/12/2019	P/P0402 - Scuola Efficace Fondazione CRC 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	203 - CREDITORI DIVERSI PAGAMENTO ONERI RICERCA AZIONE SCUOLA EFFICACE	1.556,27 0,00 1.556,27
2019	207	05/12/2019	P/P0402 - Scuola Efficace Fondazione CRC 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	203 - CREDITORI DIVERSI PAGAMENTO ONERI REFERENTE	274,16 0,00 274,16
2019	208	05/12/2019	P/P0402 - Scuola Efficace Fondazione CRC 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	203 - CREDITORI DIVERSI PAGAMENTO ONERI SU VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE FINALE	200,14 0,00 200,14
2019	210	05/12/2019	A/A0301 - Funzionamento didattico 02/03/09 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Materiale informatico	126 - BB NETWORKS MATERIALE INFORMATICO TONER	90,00 0,00 90,00
2019	211	05/12/2019	A/A0301 - Funzionamento didattico 02/03/09 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Materiale informatico	126 - BB NETWORKS PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO TONER	22,00 0,00 22,00

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2019	212	16/12/2019	A/A0302 - Ampliamento offerta formativa (attività P.T.O.F.) 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	340 - RACCA ANNA MARIA A.S. 2019/20 CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PROGETTO USE YOUR ENGLISH	364,00 0,00 364,00
2019	213	16/12/2019	A/A0301 - Funzionamento didattico 03/07/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di impianti e macchinari	126 - BB NETWORKS CIG Z5D27635BF PERIODO FATT. CONTRATTO FOTOCOPIATORE dal 01/09/2019 al 30/11/2019	229,50 0,00 229,50
2019	214	16/12/2019	A/A0301 - Funzionamento didattico 03/07/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di impianti e macchinari	274 - Banca Italia PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 166/E DEL 30/11/2019 BB NETWORK	50,40 0,00 50,40
2019	215	16/12/2019	A/A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	335 - DUTTO VIAGGI SNC CIG ZBD2A58CB9 PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO IN DATA 04 NOVEMBRE DA BERNEZZO A PRALLORE	745,45 0,00 745,45
2019	216	16/12/2019	A/A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	274 - Banca Italia PAGAMENTO IVA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE PRALLE MASINO	74,55 0,00 74,55
2019	217	16/12/2019	A/A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	335 - DUTTO VIAGGI SNC CIG ZF32A9C9F3 PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DA BERNEZZO A CUNEO	254,54 0,00 254,54
2019	218	16/12/2019	A/A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	274 - Banca Italia PAGAMENTO IVA PER TRASPORTO ALUNNI DA BERNEZZO A CUNEO PER SCRITTORI IN CITTA'	25,46 0,00 25,46
2019	222	16/12/2019	A/A0101 - Funzionamento generale 03/01/08 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Consulenze / Altre consulenze n.a.c. - società	404 - WTD srl di Sartoris Giancarlo RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	750,00 0,00 750,00
2019	223	23/12/2019	A/A0301 - Funzionamento didattico 03/07/05 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Locazione di beni immobili	380 - PARROCCHIA SAN PIETRO E PAOLO RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI A.S. 2018/2019	500,00 0,00 500,00
2019	224	05/12/2019	A/A0101 - Funzionamento generale 01/02/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS ATA / Compensi netti 01/02/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a	4 - CREDITORI DIVERSI PAGAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI PROGETTO ENGLISH SUMMER CAMP BELL BEYOND	210,00 0,00 210,00
Totali:					9.815,67

Bernezzo, 31/12/2019

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI**

Stefania MONTENEGRO - Incaricata