



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"**

74028 SAVA C.SO ITALIA, snc C.F. 90214730732 C.M. TAIC853001

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	75	30/12/2018	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-526	10.672,20
2019	265	28/11/2019	03/06	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	ASSEGNAZIONE SOMME PROGETTO PNSD	10.000,00
2019	269	12/12/2019	06/05	GENITORI	versamenti famiglie assicurazione alunni a.s.2019/2020	4.842,10
2019	271	12/12/2019	05/03	COMUNE DI SAVA	CONTRIBUTO COMUNALE FUNZIONAMENTO	9.250,00
2019	274	27/12/2019	06/04	GENITORI	TEATRO ORFEO 10/12/2019	590,00
TOTALI						35.354,30



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

74028 SAVA C.SO ITALIA, snc C.F. 90214730732 C.M. TAIC853001

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	186	15/12/2017	A/06	DIVERSI	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
2017	198	21/12/2017	A/02	DIVERSI	CONTRIBUTI VARI PNSD	1.154,65
2018	161	30/12/2018	P/02/02	DIVERSI	10.2.2A-FSEPON-PU-2017-526	13.123,83
2018	162	30/12/2018	P/02/03	DIVERSI	10.2.1A-FSEPON-PU-2017-89	6.000,00
2018	163	30/12/2018	P/02/04	DIVERSI	10.2.2A FSEPON-PU-2017-145	18.000,00
2018	164	30/12/2018	P/02/05	DIVERSI	10.2.5A-PONFSE-PU-2018-594	6.000,00
2019	183	10/12/2019	A/01	DUSSMANN SERVICE SRL	terziarizzazione servizi dicembre 2019	9.854,87
2019	184	10/12/2019	P/01	DIVERSI	REALIZZAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DIGITALE PSND	20.000,00
2019	185	10/12/2019	A/05	DIVERSI	VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.290,71
2019	186	10/12/2019	A/03	POLISVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA	PROGETTO " ARCHELOGIA" SCUOLA PRIMARIA	1.830,00
2019	188	12/12/2019	A/03	POLISVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA	VERSAMENTI GENITORI PROGETTO VIVI LA SCUOLA CLASSI QUINTE SEZ.A-B-C	1.680,00
2019	189	12/12/2019	A/02	DIVERSI	Assicurazione alunni	4.842,10
2019	190	12/12/2019	A/02/01	DIVERSI	SPESE MATERIALE CONTRIBUTO COMUNALE FUNZIONAMENTO	9.250,00
2019	191	18/12/2019	A/03	DIVERSI	D.L.104 art.8 orientamento	357,77
2019	192	28/12/2019	A/05	MALAGNINO S.R.L. -Noleggio Pullman Gran Turismo.	Pagamento Fattura n.363-FE del 10/12/2019	536,36
2019	193	28/12/2019	A/05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.363-FE del 10/12/2019	53,64
2019	194	30/12/2019	A/02	LA PARAFARMACIA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura n.1/PA del 14/12/2019 LA PARAFARMACIA UNIPERSONALE	126,90
2019	195	30/12/2019	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 14/12/2019	26,58
2019	196	30/12/2019	A/02	POSTE ITALIANE SPA	Pagamento Fattura n.8719356012 del 20/12/2019 POSTE	14,84
2019	197	30/12/2019	A/02	Dott. Prof. Della Rocca Francesco	Pagamento Fattura n.FPA 37/19 del 24/12/2019	400,00
TOTALI						95.542,25

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI