



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

17046 SASSELLO VIA DEI PERRANDO 78 C.F. 80014870093 C.M. SVIC80100E

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	37	11/10/2017	02/01	MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca Roma	Comunicazione autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-55 Una Scuola per me	9.544,59
2018	24	10/04/2018	02/01	MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca Roma	Autorizzazione progetto PON 1953 21/02/2018 Competenze di base codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-87	9.253,23
2019	6	19/02/2019	05/06	FONDAZIONE A. DE MARI - SAVONA	Contributo Fondazione De Mari Laboratorio di Ceramica 2 a.s. 2018/2019 nota prot. 558 del 26/06/2018	3.500,00
2019	7	19/02/2019	06/04	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori per viaggi di istruzione come da piano uscite didattiche POF 2018/2019	410,25
2019	25	19/02/2019	05/04	COMUNE DI STELLA	Contributo Comune Stella sezione primavera	5.000,00
TOTALI						27.708,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

17046 SASSELLO VIA DEI PERRANDO 78 C.F. 80014870093 C.M. SVIC80100E

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	332	27/08/2019	A/03	BRUZZONE SOFIA	Premio Olimpiadi della Musica a.s. 2018/2019	50,00
2019	333	27/08/2019	A/03	PASTORINO MARI	Premio Olimpiadi della Musica a.s. 208/2019	30,00
2019	339	29/12/2019	A/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	Saldo fattura n.20194E31376	621,41
2019	340	29/12/2019	A/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.20194E31376	136,71
2019	341	29/12/2019	A/01	MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls	Saldo fattura n.154/PA	979,17
2019	342	29/12/2019	A/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.154/PA	215,42
2019	343	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-23632	153,83
2019	344	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.V3-23632	33,84
2019	345	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-23634	79,75
2019	346	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.V3-23634	17,55
2019	347	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-23633	228,01
2019	348	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.V3-23633	50,16
2019	349	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-23631	77,20
2019	350	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.V3-23631	14,83
2019	351	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-23630	101,97
2019	352	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.V3-23630	22,43
2019	353	29/12/2019	A/03	MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls	Saldo fattura n.153/PA	84,23
2019	354	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.153/PA	18,53
2019	355	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3/20741	83,82
2019	356	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.V3/20741	18,44
2019	357	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3/20739	75,98
2019	358	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3/20740	87,80
2019	359	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3/20738	52,11
2019	360	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.V3/20738	11,46
2019	361	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3/20737	73,47
2019	362	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3/20844	8,02
2019	363	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.V3/20844	1,76
2019	364	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3/20843	82,46
2019	365	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.V3/20843	18,14
2019	366	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3/20918	58,80
2019	367	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.V3/20918	12,93
2019	368	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3/22245	84,77
2019	369	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.V3/22245	18,65
2019	370	29/12/2019	A/02	BBBELL S.p.a.	Saldo fattura n.2312 telefonia	204,96
2019	371	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.2312	45,09
2019	372	29/12/2019	A/02	BBBELL S.p.a.	Saldo fattura n.2276 telefonia	45,78
2019	373	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura 2276	10,07
2019	374	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.7X04333467 telefonia	131,27
2019	375	29/12/2019	A/02	BBBELL S.p.a.	Saldo fattura n.2631 telefonia	204,96
2019	376	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.2631	45,09
2019	377	29/12/2019	A/02	BBBELL S.p.a.	Saldo fattura n.2789 telefonia	45,78
2019	378	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.2789	10,07
2019	379	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.8G00265982	448,00
2019	380	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.8G00265982	98,56
2019	381	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.8G00265383	317,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

17046 SASSELLO VIA DEI PERRANDO 78 C.F. 80014870093 C.M. SVIC80100E

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	382	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura 8G00265383	42,24
2019	383	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.8G00265795 telefonia	130,46
2019	384	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura 8G00265795	27,49
2019	385	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.8G00265489 telefonia	118,06
2019	386	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.8G00265489	25,97
2019	387	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.8G00265023 telefonia	380,57
2019	388	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.8G00265023	56,32
2019	389	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.8G00265523 telefonia	160,00
2019	390	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.8G00265523	35,20
2019	391	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.8G00265384 telefonia	141,18
2019	392	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.8G00265384	28,86
2019	393	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.8G00266144 telefonia	201,20
2019	394	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.8G00266144	44,26
2019	395	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.8G00265863 telefonia	145,80
2019	396	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento su IVA su fattura n.8G00265863	32,08
2019	397	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.8G00265642 telefonia	85,80
2019	398	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.8G00265642	18,88
2019	399	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.8G00265994 telefonia	329,33
2019	400	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.8G00265994	72,45
2019	401	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.8G00265250 telefonia	120,48
2019	402	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.8G00265250	24,20
2019	403	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.7X03525080 telefonia	131,41
2019	404	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.7X03856355 telefonia	70,80
2019	405	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.8G00049312 telefonia	337,26
2019	406	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.8G00049312	95,09
2019	408	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.8G00083352 telefonia	87,07
2019	409	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.8G00083352	24,55
2019	410	29/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Saldo fattura n.7X03093781 telefonia	53,34
2019	411	29/12/2019	A/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.7X03093781	11,73
2019	412	29/12/2019	A/01	RICOH ITALIA S.R.L.	Saldo fattura n.199356345 servizio fotocopiatori	504,99
2019	413	29/12/2019	A/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.199356345	111,10
2019	414	29/12/2019	A/01	RICOH ITALIA S.R.L.	Saldo fattura n.199314991 servizio fotocopiatori	1.052,81
2019	415	29/12/2019	A/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.199314991	231,62
2019	416	29/12/2019	A/01	RICOH ITALIA S.R.L.	Saldo fattura n.199344974 servizio fotocopiatori	3,30
2019	417	29/12/2019	A/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.199344974	0,73
2019	418	29/12/2019	A/01	GUZZONE MARCO	Saldo fattura n.15/PA medico competente	152,00
2019	419	29/12/2019	A/01	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura n.8719344481 servizi postali	24,09
2019	420	29/12/2019	A/01	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura n.8719295541 servizi postali	23,75
2019	421	29/12/2019	A/01	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura n.8719236671 servizi postali	12,54
2019	422	29/12/2019	A/01	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura n.8719319434 servizi postali	35,13
2019	423	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fatture n.V3/28400 materiale cancelleria	5,64
2019	424	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura V3-28400	1,24
2019	425	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-28401	5,64
2019	426	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura V3-28401	1,24
2019	427	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-28402	3,18
2019	428	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-28403	3,18
2019	429	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.V3-28403	0,70
2019	430	29/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-28404	0,79
2019	431	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.V3-28404	0,17
2019	432	29/12/2019	P/02/03	ASSOCIAZIONE CERAMISTI ALBISOLA	Saldo fattura n.9PA progetto ceramica	5.740,00
2019	433	29/12/2019	P/02/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.9PA	1.262,80



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

17046 SASSELLO VIA DEI PERRANDO 78 C.F. 80014870093 C.M. SVIC80100E

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	434	29/12/2019	P/02/04	FONDAZIONE ASILO INFANTILE MARIANNA COSTA	Saldo fattura n.7E fornitura servizi infantili	1.413,30
2019	435	29/12/2019	P/02/04	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.7E	56,53
2019	436	29/12/2019	P/02/04	COMUNE DI MIOGLIA	Saldo fattura 01 marzo 2019 servizi mensa a Comune di Mioglia	1.862,50
2019	437	29/12/2019	P/02/04	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su servizi mensa	74,50
2019	438	29/12/2019	P/02/04	PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	Saldo fattura n.416/01 servizi educativi scuola infanzia Stella	5.202,34
2019	439	29/12/2019	P/02/04	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.416/01	260,12
2019	440	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura V3-20740	19,32
2019	441	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.V3-20737	16,16
2019	442	29/12/2019	A/03	PUBLICART SRL	Saldo fattura n.1 3699	24,79
2019	443	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.1 3699	5,45
2019	444	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura n.V3-28402	0,70
2019	445	29/12/2019	A/01	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura n.8719267134	6,27
2019	446	29/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO - IVA	Versamento IVA su fattura V3-20739	16,71
TOTALI						26.377,77

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Sara Gustavino