



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