



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	206	06/08/2019	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	146332 - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA	Acconto finanziamento per ambienti digitali aree a rischio	17.500,00
Totale						17.500,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA SQUILLACI



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	453	21/11/2019	A.1.2	Funzionamento amministrativo generale	1442555 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Realizzazione nuovo sito web "prima visione web"	1.750,00
2019	454	21/11/2019	A.1.2	Funzionamento amministrativo generale	2129306 - ERARIO I.V.A.	Versamento I.V.A. su pagamento importo realizzazione nuovo sito web "prima visione web"	385,00
2019	455	21/11/2019	A.3.2	Funzionamento didattico dei plessi	2129306 - ERARIO I.V.A.	Versamento I.V.A. su pagamento acquisto materiali per scuola secondaria Pompiano	79,35
2019	460	22/11/2019	A.3.2	Funzionamento didattico dei plessi	1842867 - C2 s.r.l.	INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE HITACHI SCUOLA SECONDARIA DI POMPIANO	170,00
2019	461	22/11/2019	A.3.2	Funzionamento didattico dei plessi	2129306 - ERARIO I.V.A.	Versamento I.V.A. su pagamento importo installazione videoproiettore Hitachi scuola secondaria di Pompiano	37,40
2019	479	29/11/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1442636 - EFFEGI DI FANTONI G. E C. S.N.C.	Ordine di spesa prot. 10400 del 29/11/2019 per acquisto carta segreteria	1.060,00
2019	480	29/11/2019	A.3.2	Funzionamento didattico dei plessi	1442636 - EFFEGI DI FANTONI G. E C. S.N.C.	Ordine di spesa prot. 10399 del 29/11/2019 per acquisto cartucce stampante primaria Villachiera	182,00
2019	481	29/11/2019	A.3.2	Funzionamento didattico dei plessi	2129306 - ERARIO I.V.A.	I.V.A. su ordine di spesa Effegi Fantoni snc prot. n. 10399 del 29/11/2019 cartucce stampante primaria Villachiera	40,04
2019	482	29/11/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2129306 - ERARIO I.V.A.	I.V.A su ordine di spesa Effegi Fantoni SNC del 10400 del 29/11/2019 carta per segreteria	233,20
2019	484	29/11/2019	A.3.2	Funzionamento didattico dei plessi	2129306 - ERARIO I.V.A.	Versamento I.V.A. su fattura n.218/2019 PA del 23/11/2019 Autonoleggio Venturini SRL	18,18
2019	486	29/11/2019	A.3.1	Funzionamento didattico generale	2129306 - ERARIO I.V.A.	Versamento I.V.A su fattura n. 217/2019 PA Autonoleggio Venturini SRL	22,73
2019	487	29/11/2019	A.1.2	Funzionamento amministrativo generale	1442813 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali mese Ottobre 2019	8,11
Totale							3.986,01

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA SQUILLACI