



ISTITUTO COMPRENSIVO "SESTRI EST"

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	18	07/05/2020	02/02/01	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588	assegnazione Progetto 10.8.6A-FESRPN-LI-2020-20 - CUP: F32G20000670007 – Titolo "Non uno di meno" - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/202020	465,72
2020	75	30/12/2020	05/04	COMUNE GENOVA	assegnazione spese Fonia - Legge 23/96	4.244,67
2020	76	30/12/2020	05/04	COMUNE GENOVA	assegnazione per spese varie d'Ufficio - Legge 23/96	1.807,32
2020	78	31/12/2020	05/04	COMUNE GENOVA	assegnazione adozione alternativa a.s. 2020/2021	455,68
2020	79	31/12/2020	05/06	ISTITUTO COMPRENSIVO PEGLI C.F. 95160120101	assegnazione da Ambito 1 per formazione a.s. 2019/2020	1.573,00
TOTALI						8.546,39



ISTITUTO COMPRENSIVO "SESTRI EST"

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	268	21/12/2020	A/03	TIM SpA	Pagamento Fattura n.7X04446522 del 12/12/2020 PA 7 Dati 20 01/10/20 - 30/11/20	300,20
2020	269	21/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.7X04446522 del 12/12/2020 PA 7 Dati 20 01/10/20 - 30/11/20	66,04
2020	270	24/12/2020	A/01	Wind Tre S.p.A.	saldo Fattura n.2020E000011346 del 21/12/2020 Canoni linee telefoniche fisse e mobili ottobre-novembre 2020	515,10
2020	271	24/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.2020E000011346 del 21/12/2020 Canoni linee telefoniche fisse e mobili ottobre-novembre 2020	70,40
2020	272	26/12/2020	A/01	SISTERS S.R.L.	saldo Fattura n.20-10-102336 del 24/12/2020 acquisto CARTA FOTOCOPIE COPYFAST A4 e A3 GR.80 FG.500	1.375,00
2020	273	26/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.20-10-102336 del 24/12/2020 acquisto CARTA FOTOCOPIE COPYFAST A4 e A3 GR.80 FG.500	302,50
2020	275	30/12/2020	A/03	IL LIBRACCIO SRL	Pagamento Fattura n.010/000209 del 22/12/2020 ACQUISTO LIBRI PER COMODATO D'USO A.S. 2020/2021	192,78
2020	276	30/12/2020	A/01	Euroedizioni Torino S.r.l.	Pagamento Fattura n.03302/20 del 29/12/2020 rinnovo Abbonamento Amministrare La Scuola 2021	80,00
2020	277	30/12/2020	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L.	ordine Prot. n. 11237 del 07/12/2020 rinnovo servizio di manutenzione, assistenza e licenza per l'anno 2021 dei programmi gestionali e servizi annessi	2.199,00
2020	278	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine Prot. n. 11237 del 07/12/2020 rinnovo servizio di manutenzione, assistenza e licenza per l'anno 2021 dei programmi gestionali e servizi annessi	483,78
2020	279	30/12/2020	A/03	IL LIBRACCIO SRL	ordine Prot. n. 10733 del 23/11/2020 acquisto di libri in comodato d'uso per alunni S.M.S. Gramsci a.s. 2020/2021	66,60
2020	280	30/12/2020	A/03	IL LIBRO sas di DALLAVALLE L. & C.	ordine prot. n. 9894 del 04/11/2020 acquisto di libri per l'adozione alternativa classe 3B Plesso Tommaseo a.s. 2020/2021	455,68
TOTALI						6.107,08

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO