



**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 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	22	29/03/2018	02/01	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588	PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-4 CUP F34C17000340007 COMPETENZE DI BASE "CREATIVI SEMPRE" Nota Autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/199 del 10/01/2018	2.415,19
2019	145	09/11/2019	05/04	COMUNE GENOVA	assegnazione per spese fonia e.f. 2019	4.000,00
2019	146	09/11/2019	05/04	COMUNE GENOVA	assegnazione spese ufficio e.f. 2019	1.600,00
2019	153	24/12/2019	05/04	COMUNE GENOVA	assegnazione adozione alternativa a.s. 2019/2020	321,27
TOTALI						8.336,46



**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 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	286	24/12/2019	A/02	IL LIBRACCIO SRL	ordine adozione alternativa Prot. n. 11547 del 06/12/2019	321,27
2019	287	24/12/2019	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Ordine Prot. n. 11560 del 07/12/2019 per il rinnovo del servizio di manutenzione, assistenza e licenza anno 2020 relativo ai programmi ed ai servizi di ARGO Software	2.230,00
2019	288	24/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Ordine Prot. n. 11560 del 07/12/2019 per il rinnovo del servizio di manutenzione, assistenza e licenza anno 2020 relativo ai programmi ed ai servizi di ARGO Software	490,60
2019	289	24/12/2019	A/02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Acquisto materiale di cancelleria per ufficio di segreteria Trattativa diretta n. 1157875 del 17/12/2019	1.299,84
2019	290	24/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto materiale di cancelleria per ufficio di segreteria Trattativa diretta n. 1157875 del 17/12/2019	285,96
2019	291	24/12/2019	A/02	TIM SpA	Fatt. n. 8G00270701 del 05/12/2019 saldo bolletta periodo 1 Bim 2020 010 6511613	150,00
2019	292	24/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fatt. n. 8G00270701 del 05/12/2019 saldo bolletta periodo 1 Bim 2020 010 6511613	33,00
TOTALI						4.810,67

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO