



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 28/11/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2007	77	31/12/2007	03/01	PUBBLICA ISTRUZIONE	AVV. PRATICA SPORTIVA (Irap)	131,10
2007	84	31/12/2007	03/01	CENTRO SERVIZI AMM.VI DI GENOVA	INPDAP A CAR. AMM.NE SU FUNZIONI STRUMENTALI SETT/DIC. 2006	749,90
2007	85	31/12/2007	03/01	CENTRO SERVIZI AMM.VI DI GENOVA	INPDAP A CAR. AMM.NE SU FUNZIONI STRUMENTALI SETT/DIC. 2006	883,21
2007	90	31/12/2007	03/01	PUBBLICA ISTRUZIONE	IND. DI DIREZIONE E DI AMM.NE SOSTITUTI A.F. 2007 (Lordo dip. + Oneri amm.ne)	3.947,31
2009	43	07/10/2009	03/01	PUBBLICA ISTRUZIONE	IND. AMM. (Irap) GENNAIO/AGOSTO 2007	106,47
2009	44	07/10/2009	03/01	PUBBLICA ISTRUZIONE	IND. AMM. (Inpdap) GENNAIO/AGOSTO 2007	303,13
2009	46	07/10/2009	03/01	PUBBLICA ISTRUZIONE	IND. AMM.NE SETT./DIC 2007(Lordo dip. + Oneri amm.ne)	779,97
2016	21	28/10/2016	02/01	PUBBLICA ISTRUZIONE	pon	0,01
2017	19	30/10/2017	03/06	PUBBLICA ISTRUZIONE	STEM	2.598,66
2018	27	28/12/2018	02/01	PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO PROGETTO SCIENZE	1.386,15
2018	28	28/12/2018	02/01	PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO PROGETTO CITTADINANZA EUROPEA	662,37
2019	34	30/12/2019	03/06	MINISTERO ISTRUZIONE	SALDO FINANZIAMENTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	10.000,00
TOTALI						21.548,28



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 28/11/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2015	141	27/10/2015	A/02	SI 4 LIFE	SUPPORTO INFORMATICO	500,20
2019	246	23/12/2019	A/03	OLIVETTI TECNOST	Pagamento Fattura n.A20020191000048321, n.A20020191000048320	378,60
2019	243	30/12/2019	A/03	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Pagamento Fattura n.000000003624 del 27/12/2019 (Premio Assicurazione a.s. 2019/20)	6.086,00
2019	244	30/12/2019	A/01	TELECOM ITALIA	Pagamento Fattura n.4220620800018573, n.8G00262040, n.8G00262520, n.8G00262969, n.8G00262935, n.8G00261818 (Spese telefoniche 6^ bimestre 2019)	1.168,72
2019	245	30/12/2019	A/01	OLIVETTI TECNOST	Pagamento Fattura n.A20020191000048319 del 31/12/2019 (Noleggio fotocopiatore periodo 01.10.2019-31.12.2019)	266,20
2019	247	30/12/2019	A/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.4220620800018573, n.8G00262040, n.8G00262520, n.8G00262969, n.8G00262935, n.8G00261818	257,12
2019	248	30/12/2019	A/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.A20020191000048319 del 31/12/2019	58,56
2019	249	30/12/2019	A/03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.A20020191000048321, n.A20020191000048320	83,30
TOTALI						8.798,70

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA BARBARA FUMANTI