



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

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

### ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2004	114	31/12/2004	02/04	CENTRO SERVIZI AMM.VI DI GENOVA O.E. SETT/DIC. 2004	0,01
2005	95	31/12/2005	02/04	CENTRO SERVIZI AMM.VI DI GENOVA IRAP SU F.I. A.S. 2005/06	1.684,20
2007	75	31/12/2007	02/01	PUBBLICA ISTRUZIONE AVV. PRATICA SPORTIVA (Lordo)	1.542,32
2007	76	31/12/2007	02/01	PUBBLICA ISTRUZIONE AVV. PRATICA SPORTIVA (Inpdap a car. amm.ne)	373,24
2007	77	31/12/2007	02/01	PUBBLICA ISTRUZIONE AVV. PRATICA SPORTIVA (Irap)	131,10
2007	84	31/12/2007	02/01	CENTRO SERVIZI AMM.VI DI GENOVA INPDAP A CAR. AMM.NE SU FUNZIONI STRUMENTALI SETT/DIC. 2006	749,90
2007	85	31/12/2007	02/01	CENTRO SERVIZI AMM.VI DI GENOVA INPDAP A CAR. AMM.NE SU FUNZIONI STRUMENTALI SETT/DIC. 2006	883,21
2007	86	31/12/2007	02/01	CENTRO SERVIZI AMM.VI DI GENOVA IRAP SU F.I. SETTEMBRE/DICEMBRE 2007	2.532,32
2007	90	31/12/2007	02/01	PUBBLICA ISTRUZIONE IND. DI DIREZIONE E DI AMM.NE SOSTITUTI A.F. 2007 (Lordo dip. + Oneri amm.ne)	3.947,31
2008	43	29/12/2008	02/01	PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO O.E. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2008 (Lordo dip. + oneri Amm.ne)	4.387,63
2009	42	07/10/2009	02/04	PUBBLICA ISTRUZIONE IND. AMM. (Lordo) GENNAIO/AGOSTO 2007	1.252,60
2009	43	07/10/2009	02/01	PUBBLICA ISTRUZIONE IND. AMM. (Irap) GENNAIO/AGOSTO 2007	106,47
2009	44	07/10/2009	02/01	PUBBLICA ISTRUZIONE IND. AMM. (Inpdap) GENNAIO/AGOSTO 2007	303,13
2009	46	07/10/2009	02/01	PUBBLICA ISTRUZIONE IND. AMM.NE SETT./DIC 2007(Lordo dip. + Oneri amm.ne)	831,10
2009	67	31/12/2009	02/04	PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO COMPENSI ORE ECCEDENTI ANNO 2009	708,82
2011	44	27/12/2011	02/01	PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO A.F. 2011	125,33
2016	21	28/10/2016	04/01	PUBBLICA ISTRUZIONE pon	0,01
2017	19	30/10/2017	02/04	PUBBLICA ISTRUZIONE STEM	2.598,66
2018	27	28/12/2018	04/01	PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO PROGETTO SCIENZE	7.114,80
2018	28	28/12/2018	04/01	PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO PROGETTO CITTADINANZA EUROPEA	15.246,00
2018	29	28/12/2018	05/02	FAMIGLIE ALUNNI QUOTE SPETTACOLI TEATRALI	1.631,00
2018	30	28/12/2018	05/02	FAMIGLIE ALUNNI QUOTE CORSO LATINO	76,00
<b>TOTALI</b>					<b>46.225,16</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
SAN FRANCESCO DA PAOLA**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	141	27/10/2015	A/01	SI 4 LIFE SUPPORTO INFORMATICO	500,20
2018	173	28/12/2018	A/02	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.44072 del 14/12/2018	304,47
2018	174	28/12/2018	A/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.44072 del 14/12/2018	66,98
2018	175	28/12/2018	A/01	Mondoffice S.r.l. Pagamento Fattura n.30027122 del 20/12/2018	211,87
2018	176	28/12/2018	A/01	Mondoffice S.r.l. Pagamento Fattura n.30027123 del 20/12/2018	39,06
2018	177	28/12/2018	A/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.30027122 del 20/12/2018	46,61
2018	178	28/12/2018	A/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.30027123 del 20/12/2018	8,59
2018	179	28/12/2018	A/02	FONDAZIONE LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE ONLUS Pagamento Fattura n.FATTPA 55_18 del 27/12/2018	500,00
2018	180	28/12/2018	A/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 55_18 del 27/12/2018	50,00
2018	181	28/12/2018	A/02	ELICONA servizi s.a.s. di Guerci e Masella & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 20/12/2018	454,55
2018	182	28/12/2018	A/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 2_18 del 20/12/2018	45,45
2018	183	28/12/2018	A/02	CENTRO DIDATTICO BORGIONE Pagamento Fattura n.V3-29121 del 13/12/2018	120,24
2018	184	28/12/2018	A/02	GRUPPO GIODICART Pagamento Fattura n.9236 del 12/12/2018	136,88
2018	185	28/12/2018	A/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.9236 del 12/12/2018	30,11
2018	186	28/12/2018	A/02	OPITEC Italia srl. Pagamento Fattura n.9301257 del 18/12/2018	121,65
2018	187	28/12/2018	A/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.9301257 del 18/12/2018	26,76
2018	188	28/12/2018	A/01	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.4220619800020684, n.8G00278121, n.8G00278605, n.8G00278654, n.8G00279085, n.8G00278930	1.131,18
2018	189	28/12/2018	A/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.4220619800020684, n.8G00278121, n.8G00278605, n.8G00278654, n.8G00279085, n.8G00278930	248,87
2018	190	28/12/2018	A/02	CENTRO DIDATTICO BORGIONE Pagamento Fattura n.V3-28621 del 10/12/2018	44,85
2018	191	28/12/2018	A/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.V3-28621 del 10/12/2018	9,87
2018	192	28/12/2018	A/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8718426363 del 19/12/2018	12,88
2018	193	28/12/2018	A/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.V3-29121 del 13/12/2018	26,45
2018	194	28/12/2018	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.559/PA del 03/01/2019	1.160,00
2018	195	28/12/2018	A/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.559/PA del 03/01/2019	255,20
2018	196	28/12/2018	A/01	OLIVETTI TECNOST Pagamento Fattura n.A20020181000047091 del 31/12/2018	266,20
2018	197	28/12/2018	A/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.A20020181000047091 del 31/12/2018	58,56
2018	198	28/12/2018	A/02	OLIVETTI TECNOST Pagamento Fattura n.A20020181000047092, n.A20020181000047093	378,60
2018	199	28/12/2018	A/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.A20020181000047092, n.A20020181000047093	83,30
2018	201	28/12/2018	A/01	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.A18PAS0016316 del 31/12/2018	55,00
2018	202	28/12/2018	A/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.A18PAS0016316 del 31/12/2018	12,10
2018	203	28/12/2018	A/02	EUREKA Pagamento Fattura n.3PA del 21/01/2019	354,54
2018	204	28/12/2018	A/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.3PA del 21/01/2019	35,46



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
SAN FRANCESCO DA PAOLA**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
<b>TOTALI</b>					<b>6.796,48</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA BARBARA FUMANTI