



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. PADULA"

87041 ACRI VIA MARIA MONTESSORI C.F. 98077710782 C.M. CSIC88300E

## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2015	1	31/12/2015	12/03	ERARIO	Restituzione Oneri Erroneamente Versati	7.695,72
2018	13	03/04/2018	02/02/01	MIUR - Finanziamento Unione Europea	FINANZIAMENTO POR CALABRIA-POR FESR "MUSICAINSIEME"-2017.10.8.1.66	17.986,50
2018	36	16/10/2018	02/02/02	Regione calabria	ASSUNZIONE A BILANCIO Finanziamento POR CALABRIA "CLASSE DIGITALE" 2017.10.8.5	7.500,00
2019	26	22/10/2019	02/01/08	MIUR - Finanziamento Unione Europea	Pon Competenze di Base II Infanzia	15.246,00
2019	27	22/10/2019	02/01/09	MIUR - Finanziamento Unione Europea	Pon Competenza di base II I Ciclo	44.905,20
<b>TOTALI</b>						<b>93.333,42</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. PADULA"

87041 ACRI VIA MARIA MONTESSORI C.F. 98077710782 C.M. CSIC88300E

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	126	28/10/2017	P/02/6	Personale Vario	Impegni Pon Inclusione sociale	6,49
2018	282	27/12/2018	P/04/2	LA GACCIA FRANCESCO	Corso di formazione	301,76
2018	283	27/12/2018	P/04/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri su Corso di Formazione PNSD	302,03
2019	201	27/09/2019	A/01/01	NUOVA ALFA CALABRA SRLS	Servizio Assistenza Tecnica/Manutenzione e Pacchetto software rilevazione presenze personale	450,00
2019	202	27/09/2019	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Servizio Assistenza Tecnica/Manutenzione e Pacchetto software rilevazione presenze personale	99,00
2019	203	27/09/2019	A/01/04	Team Service S.C.A.R.L.	Spese per servizio Pulizie Settembre Dicembre 2019	8.077,70
2019	204	27/09/2019	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Spese per servizio Pulizie Settembre Dicembre 2019	1.778,17
2019	226	14/11/2019	A/01/01	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	Assicurazione integrativa a.s. 2019/2020. Quote alunni e personale	4.042,50
2019	230	14/11/2019	A/01/01	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Spese tenuta conto Banca tesoriere	370,00
2019	242	23/12/2019	A/03/01	UNO PER UNO DI ALESSANDRA DE MALDE'	Ordine d'acquisto stampa di brochure	140,00
2019	243	23/12/2019	A/03/05	REALE LIBERA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PSICOLOGA	240,00
2019	244	23/12/2019	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ESPERTA PSICOLOGA	60,00
2019	245	23/12/2019	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO ESPERTA PSICOLOGA	25,50
2019	246	23/12/2019	A/02/1	ERRESSE SRL - TUTTOCASA	Acquisto materiale facile consumo/cancelleria	914,75
2019	247	23/12/2019	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su ordine cancelleria	201,25
2019	248	23/12/2019	A/01/02	SCAGLIONE FRANCESCO	liquidazione compenso RSPP	2.300,00
2019	249	23/12/2019	A/05/1	SANTA MARCHESE	Uscita didattica del 20/12/2019	363,64
2019	250	23/12/2019	A/05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su uscita didattica del 20/12/2019	36,36
<b>TOTALI</b>						<b>19.709,15</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

(dott.ssa Francesca CESATI)