



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 24/11/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	52	29/09/2017	8.5 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	253082 - EURONICS GRUPPO CERIONI SPA	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE CORRISPOSTO	187,25
2019	37	29/08/2019	6.12.1 - CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	287123 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO IRAP VERSATA IN ECCEDENZA GIUGNO 2019	382,80
2019	41	30/09/2019	2.3.1 - FINANZIAMENTI DA AGENZIA NAZIONALE INDIRE	288985 - AGENZIA NAZIONALE INDIRE	ASSEGNAZIONE RISORSE INDIRE PER PROGETTO ERASMUS+	4.912,00
2019	102	27/12/2019	6.12.3 - RIMBORSI A VARIO TITOLO	294282 - ASABO	RESTITUZIONE QUOTE FORMAZIONE	72,00
2020	23	13/05/2020	2.2.2 - PON FSER PER LA SCUOLA	81550 - MIUR	Fondi Strutturali Europei - 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-123	1,59
Totale						5.555,64

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Muriel Visani



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 24/11/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2015	48	17/03/2015	P.2.1	INTERGRAZIONE ALUNNI STRANIERI USR-ER	2137691 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE USR PROGETTO "INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	21.154,20
2018	367	29/11/2018	P.2.3	SCUOLE APERTE	2333314 - SAMI ALBERTO E PAOLO & C. SAS	NETTO FATTURA N.... DEL... PER PER ACCESSOSTABILIMEN TO BALNEARE GRUPPO SCUOLE APERTE 2018 (REP ATTI 39/2018)	56,55
2018	368	29/11/2018	P.2.3	SCUOLE APERTE	785751 - ERARIO Dello Stato	IVA SU NETTO SAMI FATTURA N.... DEL... PER PER ACCESSO STABILIMENTO BALNEARE GRUPPO SCUOLE APERTE 2018 (REP ATTI 39/2018)	12,45
2019	215	15/07/2019	P.2.4	CINEMA SCUOLA LAB DM 851/2017	1522327 - BUFFETTI P.C. SERVICE DI ZANZI PAMELA E C.	NETTO FATT ____ DEL ____ ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI PROGETTO CINEMALAB	751,17
2019	216	15/07/2019	P.2.4	CINEMA SCUOLA LAB DM 851/2017	785751 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT N __ DEL ____ PC SERVICE - ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI PROGETTO CINEMALAB	165,26
2019	444	30/12/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1594586 - PELLONI S.R.L.	netto fatt n. ____ del ____ - fornitura prodotti igienico sanitari	8,75
2020	130	29/07/2020	P.2.8	POST SCUOLA INFANZIA	1384139 - COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO	NETTO FATTIRA N 2039/PA DEL 15/7/2020 PER SERVIZIO DI POST SCUOLA INFANZIA 2019/20	714,00
2020	131	29/07/2020	P.2.8	POST SCUOLA INFANZIA	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA QUADRIFOGLIO N 2039/PA DEL 15/7/20 PER POST SCIOLA 19/20	35,70
2020	152	14/09/2020	A.1.2	RISORSE EX ART. 231 C.1 DL 34/2020	2874590 - PUZZLE ART S.R.L.	NETTO FATTURA N 364001 DEL 2/9/20	162,00
2020	153	14/09/2020	A.1.2	RISORSE EX ART. 231 C.1 DL 34/2020	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA PUZZLE ART N 394/001 DEL 2/9/20 PER FORNITURA CARTELLONISTICA COVID	35,64
2020	199	30/09/2020	P.4.3	RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L. 34/2020	3022379 - S & L SRL	netto fatt n. 940 del 31/12/2020 formazione del personale su tematiche covid-19 DL 34/2020	179,97
Totale							23.275,69

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Muriel Visani