



# LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE STATALE "G. MARCONI"

61100 PESARO VIA NANTERRE 10 C.F. 80005590411 C.M. PSPS020006

## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2004	186	31/12/2004	03/06	CENTRO SERVIZI AMM.VI PESARO	C.S.A. PESARO - F.TO ESAMI DI STATO A.S. 2003-2004	1.708,18
2005	189	30/12/2005	04/04	A.S.F.O.	A.S.F.O. - FINANZIAMENTO PROGETTO REGIONE MARCHE "EQUAL"	49.453,48
2005	188	31/12/2005	03/06	CENTRO SERVIZI AMM.VI PESARO	C.S.A. FIN.TO ESAMI DI STATO A.S. 2004/2005	38.869,84
2006	207	29/12/2006	03/06	CENTRO SERVIZI AMM.VI PESARO	C.S.A. QUOTA RESIDUA ESAMI DI STATO COMPRENSIVA DI ONERI A.S. 2005/06	3.971,53
2006	208	29/12/2006	03/06	CENTRO SERVIZI AMM.VI PESARO	C.S.A. PESARO - QUOTA FIS RELATIVA ANNO FINANZIARIO 2006	23.814,02
2006	209	29/12/2006	03/06	CENTRO SERVIZI AMM.VI PESARO	C.S.A. PESARO - RESIDUO MOF A.S. 2006/07	20.824,59
2006	225	31/12/2006	03/06	CENTRO SERVIZI AMM.VI PESARO	C.S.A. PESARO - RESIDUO SUPPLENZE TEMPORANEE ESERCIZIO FINANZIARIO 2006	45.286,39
2014	54	31/03/2014	05/01	PROVINCIA DI PESARO URBINO	Finanziamento spese gestione da Provincia di Pesaro Urbino	23.925,57
2016	175	31/12/2016	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Saldo spese progetto	26,65
2016	176	31/12/2016	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	DM 435 art 31 lett.b - Poli formazione animatori digitali - Saldo	2.797,36
2016	177	31/12/2016	02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Fin.to PON 10.8.1.A3-FESR PON-MA-2015-171 "Ambienti digitali"	157,90
2017	177	29/12/2017	02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Finanziamento PON 10.8.1.A5-FESR PON-MA-2017-4 Allenamento	2.242,40
2017	178	29/12/2017	02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Finanziamento PON 10.8.1.A4-FESR PON-MA-2017-1 Tecnologicamente musicale	24.123,23
2017	179	29/12/2017	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Finanziamento PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-20 - DI BOLINA	7.574,91
2017	181	29/12/2017	05/06	ISTITUTO AGRARIO ANTONIO CECCHI	Finanziamento progetto "Vita Mia"	1,87
2018	218	31/12/2018	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Fin.to PON "poten.to dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"	4.444,37
2018	219	31/12/2018	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Progetto PON 10.2.5.B-FSEPON-MA-2017-11 TORNO PRESTO	7.383,38
2018	220	31/12/2018	02/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Erasmus 2018-1-IT02-KA101-047357 "Alternanza scuola lavoro nei licei"	17.496,00
2018	222	31/12/2018	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-85 "COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE"	4.394,15
<b>TOTALI</b>						<b>278.495,82</b>



# LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE STATALE "G. MARCONI"

61100 PESARO VIA NANTERRE 10 C.F. 80005590411 C.M. PSPS020006

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	1761	30/12/2019	A/01	TIM	SALDO FATTURA - TIM Fattura n. 8M00457257 del 05/12/2019 Noleggio impianto principale Ottobre-Novembre 2019	1,66
2019	1762	30/12/2019	A/01	TESORERIA DELLO STATO - IVA	Pagamento IVA - TIM Fattura n.8M00457257 del 05/12/2019	0,37
2019	1763	30/12/2019	A/01	TIM	SALDO FATTURA - TIM Fattura n. 8M00457080 del 05/12/2019 Noleggio impianto principale Ottobre-Novembre 2019	2,58
2019	1764	30/12/2019	A/01	TESORERIA DELLO STATO - IVA	Pagamento IVA - TIM Fattura n.8M00457080 del 05/12/2019	0,57
2019	1765	30/12/2019	A/01	TIM	SALDO FATTURA - TIM Fattura n. 8M00457447 del 05/12/2019 Noleggio accessori Ottobre-Novembre 2019	2,70
2019	1766	30/12/2019	A/01	TESORERIA DELLO STATO - IVA	Pagamento IVA - TIM Fattura n.8M00457447 del 05/12/2019	0,59
2019	1767	30/12/2019	A/03	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALE	SALDO FATTURA - A.M.A.T. ASS. MARCH.ATT.TEATRALI Fattura n. 587/00/2019 del 19/12/2019 Utilizzo teatro Sperimentale del 19/12/2019	550,00
2019	1768	30/12/2019	A/03	TESORERIA DELLO STATO - IVA	Pagamento IVA - A.M.A.T. Fattura n.587/00/2019 del 19/12/2019	121,00
2019	1769	30/12/2019	A/02	PRINTER - OFFICE S.r.l.	SALDO FATTURA - PRINTER OFFICE SRL Fattura n. 7294 del 20/12/2019 Acquisto buste intestate n. 1500	185,00
2019	1770	30/12/2019	A/02	TESORERIA DELLO STATO - IVA	Pagamento IVA - PRINTER OFFICE Fattura n.7294 del 20/12/2019	40,70
2019	1771	30/12/2019	A/06	GRAFICA & STAMPA SPADONI FABIO	SALDO FATTURA - GRAFICA & STAMPA SPADONI FABIO Fattura n. 131 del 18/12/2019 N. 100 manifesti per open day	150,00
2019	1772	30/12/2019	A/06	TESORERIA DELLO STATO - IVA	Pagamento IVA - GRAFICA SPADONI Fattura n.131 del 18/12/2019	33,00
2019	1773	30/12/2019	A/03/03	CONTRAM S.p.A.	SALDO FATTURA - CONTRAM Fattura n. 2019000925SP del 18/12/2019 Noleggio bus sportivo del 18/12/2019 San Ginesio-Tolentino-Macerata	272,73
2019	1774	30/12/2019	A/03/03	TESORERIA DELLO STATO - IVA	Pagamento IVA - CONTRAM Fattura n.2019000925SP del 18/12/2019	27,27
2019	1775	30/12/2019	A/03/03	CONTRAM S.p.A.	SALDO FATTURA - CONTRAM Fattura n. 2019000926SP del 18/12/2019 Noleggio bus sportivo del 18/12/2019 Camerino-Macerata	272,73
2019	1776	30/12/2019	A/03/03	TESORERIA DELLO STATO - IVA	Pagamento IVA - CONTRAM Fattura n.2019000926SP del 18/12/2019	27,27
2019	1777	30/12/2019	A/03/03	CONTRAM S.p.A.	SALDO FATTURA - CONTRAM Fattura n. 2019000927SP del 18/12/2019 Noleggio bus sportivo del 18/12/2019 Recanati-Macerata	272,73
2019	1778	30/12/2019	A/03/03	TESORERIA DELLO STATO - IVA	Pagamento IVA - CONTRAM Fattura n.2019000927SP del 18/12/2019	27,27
2019	1779	30/12/2019	A/01	ARTURO MANCINI s.r.l.	SALDO FATTURA - ARTURO MANCINI Fattura n. 900103/P del 23/12/2019 Acquisto materiale di ferramenta	240,34
2019	1780	30/12/2019	A/01	TESORERIA DELLO STATO - IVA	Pagamento IVA - ARTURO MANCINI Fattura n.900103/P del 23/12/2019	52,87
2019	1781	30/12/2019	A/01	ARTURO MANCINI s.r.l.	SALDO FATTURA - ARTURO MANCINI Fattura n. 900104/P del 23/12/2019 Acquisto materiale di ferramenta	37,63
2019	1782	30/12/2019	A/01	TESORERIA DELLO STATO - IVA	Pagamento IVA - ARTURO MANCINI Fattura n.900104/P del 23/12/2019	8,28
2019	1783	30/12/2019	A/03	GRANVIAGGI S.R.L. -	SALDO FATTURA - GRANVIAGGI Fattura n. 78/PA2019 del 18/12/2019 Biglietti treno del 18 e 19/12/2019 per Atzori	208,55
2019	1784	30/12/2019	A/03	TESORERIA DELLO STATO - IVA	Pagamento IVA - GRANVIAGGI Fattura n.78/PA2019 del 18/12/2019	20,86
2019	1785	30/12/2019	A/03	Hotel Baia Flaminia di Continental Turismo srl	SALDO FATTURA - HOTEL BAIA FLAMINIA Fattura n. 3120/F del 27/12/2019 Affitto sala Tritone nei gg. 16 e 19/12/2019	1.400,00
2019	1786	30/12/2019	A/03	TESORERIA DELLO STATO - IVA	Pagamento IVA - HOTEL BAIA FLAMINIA Fattura n.3120/F del 27/12/2019	308,00



# LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE STATALE "G. MARCONI"

61100 PESARO VIA NANTERRE 10 C.F. 80005590411 C.M. PSPS020006

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	1787	30/12/2019	A/01	Paolo Muratori s.r.l.	SALDO FATTURA - PAOLO MURATORI Fattura n. 2537 del 20/12/2019 Acquisto materiale per pulizie	1.194,00
2019	1788	30/12/2019	A/01	TESORERIA DELLO STATO - IVA	Pagamento IVA - PAOLO MURATORI Fattura n.2537 del 20/12/2019	262,68
2019	1789	30/12/2019	A/01	BARTOLI VERNICI DI BARTOLI OMAR NICOLETTA E FILIPPO s.n.c.	SALDO FATTURA - BARTOLI VERNICI Fattura n. 46/P del 21/12/2019 Acquisto materiale ferramenta	237,48
2019	1790	30/12/2019	A/01	TESORERIA DELLO STATO - IVA	Pagamento IVA - BARTOLI VERNICI Fattura n.46/P del 21/12/2019	50,53
2019	1795	30/12/2019	A/01	AGENZIA FUNEBRE MARINELLI DI PAOLO E ANDREA MARINELLI S.N.C.	SALDO FATTURA - AG.FUN. MARINELLI Fattura n. 53 del 06/05/2019 n.10 manifesti lutto Lunghi Daniela	87,00
2019	1796	30/12/2019	A/01	AGENZIA FUNEBRE MARINELLI DI PAOLO E ANDREA MARINELLI S.N.C.	SALDO FATTURA - AG. FUN. MARINELLI Fattura n. 105 del 07/09/2019 n 5 Manifesti funebri per Sanchioni Matteo	130,00
<b>TOTALI</b>						<b>6.226,39</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Venturini