



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	60	09/11/2018	05/06	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	Finanziamento finalizzato al mantenimento dei servizi scolastici in territorio montano as 2018/19	215,76
2019	61	18/11/2019	05/03	COMUNE DI BOBBIO PELLICE	Contributo Comune di Bobbio Pellice ns prot. 916 del 04/02/19 a.s. 2018/2019	200,00
2019	62	18/11/2019	05/04	COMUNE DI TORRE PELLICE	Finanziamento del Comune di Torre Pellice per progetto "IO STO BENE QUI IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	5.500,00
2020	43	25/11/2020	04/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Contributi PNF A.S. 2019-2020 - Nota USR 292 del 14/01/2020 - saldo del 50 %	423,00
2020	48	17/12/2020	05/04	COMUNE DI TORRE PELLICE	Rimborso versamento quota BIMED per staffetta letteraria a.s. 2020-21	150,00
TOTALI						6.488,76



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2012	294	30/11/2012	A/05	INFINITI VIAGGI S.A.S./LAST MINUTE TOUR	SPESE PER VIAGGIO A ROMA (CORSO DI FORMAZIONE) DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	143,41
2013	7	12/02/2013	A/02	FERRAMENTA MASSOCCO CHIARA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 31/12/2012	54,50
2016	109	13/12/2016	A/05	ZOOM IN PROGRESS SRL	Uscita didattica località Cumiana Bioparco ZOOM del 27/4/2017	94,14
2018	84	11/07/2018	A/02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8718219029 DEL 27/06/2018 (SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2018)	5,01
2018	168	21/12/2018	A/02	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI TORRE PELLICE	Corso di formazione per uso defibrillatore	240,00
2019	139	22/11/2019	A/02	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.	Liquidazione fattura assicurazione 2019/2020	86,00
2020	117	30/09/2020	A/01/01	CANTELLO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA DITTA CANTELLO APPLICATO SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972	203,00
2020	118	30/09/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO SPLITPAYMENT F24 EP (su fattura Ditta Cantello)	44,66
2020	123	30/09/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO SPLITPAYMENT F24 EP (su fattura Chemitec)	52,80
2020	138	23/10/2020	A/02	SPAGGIARI CASA EDITRICE	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20204E34441 DEL 17/12/2020 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972	175,44
2020	139	23/10/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO SPLITPAYMENT F24 EP (su fattura Spaggiari n. 20204E34441 del 17/12/2020)	38,60
2020	142	04/11/2020	A/02	ECO-PRINT DI OCCELLI PAOLA	SALDO FATTURA ELETTRONICA PER ACQUISTO TONER APPLICATO SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972	154,00
2020	168	15/12/2020	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza anno 2021 Argo Software	2.323,00
2020	169	15/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO SPLITPAYMENT F24 EP (su fattura Argo Software contratto anno 2021)	511,06
2020	173	22/12/2020	A/02	INTESA SANPAOLO	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 016X20201V6001497 DEL 15/12/2020 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972	62,50
2020	177	28/12/2020	P/02/04	Istituto Comprensivo di Cavour	Attivazione supporto psicologico - adesione alla Rete Territoriale Azione di supporto psicologiche nelle scuole.	1.600,00
2020	178	30/12/2020	A/01	BARRAL GINO - MEDICO COMPETENTE	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 352-FE del 29/12/2020 (compenso medico competente)	582,00
2020	179	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO F24 EP (SU FATTURA MEDICO COMPETENTE N. 352-FE DEL 29/12/2020)	145,00
TOTALI						6.515,12

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonino BUSCEMI