



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIANNI RODARI"**

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

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	8.500,00
2019	64	19/11/2019	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo MIUR Piano triennale delle Arti	3.000,00
TOTALI						11.915,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIANNI RODARI"**

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

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)	301,28
2018	168	21/12/2018	A/02	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI TORRE PELLICE	Corso di formazione per uso defibrillatore	240,00
2019	136	08/11/2019	A/02	BOGLIANO SRL	Acquisto pacco reintegro per cassette primo soccorso (allegato 1 DM 388)	251,40
2019	137	08/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO SPLITPAYMENT F24 EP per acquisto pacco reintegro cassette primo soccorso da Ditta Bogliano	55,31
2019	139	22/11/2019	A/02	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.	Liquidazione fattura assicurazione 2019/2020	3.950,00
TOTALI						5.090,04

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonino BUSCEMI