



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2013	25	04/03/2013	05/04	COMUNE DI CHIERI 10023 CHIERI (TO)	ASSEGNAZIONE FONDI PER LAB. MUSICALE A.S. 2012/13	1.191,96
2015	56	19/10/2015	05/02	PROVINCIA DI ASTI	finanziamento per assistenza educativa a.s. 2015/16 - Comunicazione del 07/09/2015	576,02
2016	23	14/04/2016	03/06	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	NOTA MIUR 2402 DEL 19/02/2016 - EROGAZIONE DM 435/2015 - PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI "PERCORSI ISTRUZIONE PROFESSIONALE NEGLI ISTITUTI STATALI"	679,71
2016	63	27/10/2016	06/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	Accertamento in entrata per recupero errato versamento ad Agenzia Entrate - (Vedi impegno n.)	5.919,02
2016	99	31/12/2016	02/01	UNIONE EUROPEA	NOTA MIUR AOODGEFID/5888 - Finanziamento Progetto Fondi Strutturali Europei - P.O.N. per la scuola- Azione 10.8.1.A3	25.995,00
2016	100	31/12/2016	05/05	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	Contributo per convenzione - Università degli Studi di Torino - Tirocinanti	600,00
2016	101	31/12/2016	06/08	BANCA COOPERATIVA D'alba	Contributo per Stage Estivi - Banca di Alba	240,00
2017	22	19/04/2017	05/04	COMUNE DI CHIERI 10023 CHIERI (TO)	Contributo Comune di Chieri - Finanziamento per Spese Alternanza Scuola - Laovro - (Attività C.I.O.F.S.)	1.000,00
2017	74	30/06/2017	06/11	SA.WA SRL TORINO	Contributo fisso contratto gestore dei distributori automatici e bar E.F. 2017 Saldo A.S. 2015/16 - Acconto 2016/17	3.000,00
2017	104	05/12/2017	06/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	Rimborso per doppio versamento F24EP IVA quietanziato il 18/08/2017	1.377,96
2017	136	15/12/2017	05/02	PROVINCIA DI TORINO	Città Metropolitana Torino - Assegnazione finanziamento assistenza specialistica alunni disabili A.S. 2017/2018	656,60
2018	210	27/07/2018	02/03	INDIRE	Finanziamento ERASMUS+ INDIRE 2018/2020 - Contributo per realizzazione Progetto "Sotto il Cielo dell' Europa" - attività 2018-1-IT02-KA101-047110	15.086,40
2018	264	29/10/2018	05/02	PROVINCIA DI ASTI	Determina n.2417 del 25.10.2018 è stata impegnata la somma a vs.favore pari ad € 3740,00.	3.740,00
2018	356	14/12/2018	06/11	FONDAZIONE CRT	oggetto: erogazione CRT	7.500,00
2019	289	31/12/2019	06/11	SA.WA SRL TORINO	CONTRIBUTO SPESE BAR Più QUOTA ANNUALE	14.150,00
TOTALI						81.712,67



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2016	25	29/01/2016	A/05	Autoservizi Pedrotto Srl a socio unico	INCARICO PROT. 305/C2.1 DEL 22/01/2016 - NOLEGGIO BUS BARDONECCHIA 29/01	400,00
2016	149	28/04/2016	A/05	DE STEFANI S.A.S. DI DE STEFANI PAOLO & C.	INCARICO PROT. 2062 DEL 20/01/2016 - NOLEGGIO BUS PER IL 28/04/2016	190,00
2016	243	23/08/2016	P/02	BARATTIA Marta	INCARICO PROT. 5587 DEL 01/12/2015 - LABORATORIO TEATRALE BIENNIO	225,00
2016	284	26/09/2016	A/01	MARRONE CARLO SAS	B.O. n. 104 materiale piccola manutenzione	12,87
2016	318	18/10/2016	P/04/01	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	B.O. n. 126 del 14/10/16 corso di formazione "Gli interventi da fare in materia di trasparenza DL97/2016	13,50
2016	329	26/10/2016	A/05	DE STEFANI S.A.S. DI DE STEFANI PAOLO & C.	Incarico prot. 1919/c2.1 del 15/4/16 noleggio bus chieri-torino	150,00
2016	339	27/10/2016	A/03	Edizioni di storia e letteratura	B.O. n. 129 acquisto libri letteratura	38,00
2016	358	27/10/2016	P/04/01	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	b.o. n. 143 corso di formazione "Codice dei contratti e scuole:casi appl. e contratti tipici	18,50
2016	590	31/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su prot. 4790/C21 noleggio pullman	17,09
2017	45	06/02/2017	A/01	ELETTRONICA BORGARELLO	b.o. n. 162 materiale piccola manutenzione	53,19
2017	46	06/02/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su b.o. n. 162	11,70
2017	75	09/03/2017	A/02	Poste Italiane S.p.A.	Spese postali anno 2017	130,58
2017	92	09/03/2017	A/03	INFOSISTEMI	b.o. n. 27 contratto noleggio fotocopiatrice matricola NXE2Z01549	234,36
2017	93	09/03/2017	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su b.o. n. 27	95,04
2017	211	03/05/2017	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su b.o. n. 49	39,60
2017	227	08/05/2017	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su spese bar per orientamento	21,46
2017	674	29/12/2017	A/05	American Drama Group - Grantly Marshall	Spettacolo Teatrale Torino "Notre Dame de Paris" 02/02/2018 Classi 2-3-4 LL - Bill number 11579 del 25/10/2017	80,00
2017	684	29/12/2017	A/02	TECHNOGAMMA SRL	Pagamento fattura - B.O 110/2017 del 02/10/2017	448,00
2017	694	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento Iva - B.O. 130/2017 del 20/12/2017	101,71
2017	768	29/12/2017	P/02/04	FAMIGLIE ALLIEVI	Rimborso Contributo Libri di Testo A.S. 2015/2016 alle famiglie previo riscontro delle spese sostenute	1.617,47
2018	463	15/10/2018	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.30025180 del 08/10/2018	26,18
2018	545	29/10/2018	A/02	DOCENTI E PERSONALE ATA DEL LICEO COME DA ELENCO	quota soggetta a rimborso - Docenti Erasmus	1.100,00
2019	1218	17/07/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su ft. P0002278 del 30/04/2019	11,43
2019	1615	19/11/2019	A/02	KARON SRL	rinnovo Regel assistenza e manutenzione sito web anno 2020 B.O. n. 126	247,00
2019	1625	19/11/2019	A/05	LE ISOLE D'ITALIA S.A.S DI FABRIZIO FAMULARO	Pagamento Fattura n.1024 del 25/10/2019	45,00
2019	1626	19/11/2019	A/05	LE ISOLE D'ITALIA S.A.S DI FABRIZIO FAMULARO	Pagamento Fattura n.1023 del 23/10/2019	10.710,00
2019	1627	19/11/2019	A/05	LE ISOLE D'ITALIA S.A.S DI FABRIZIO FAMULARO	Pagamento Fattura n.945 del 30/09/2019	8.670,00
2019	1628	19/11/2019	A/05	LE ISOLE D'ITALIA S.A.S DI FABRIZIO FAMULARO	Pagamento Fattura n.946 del 30/09/2019	4.590,00
2019	1629	19/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su b.o. n. 126 rinnovo Regel	54,34
2019	1630	19/11/2019	A/02	beneacquista assicurazioni	assicurazione allievi e personale dal 01/12/2019 al 30/11/2020	11.800,00
2019	1631	19/11/2019	A/05	LE ISOLE D'ITALIA S.A.S DI FABRIZIO FAMULARO	Pagamento Fattura n.1022 del 15/10/2019	20.230,00
2019	1633	19/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.150/T del 22/10/2019	72,73
2019	1635	19/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.43/Fe del 30/09/2019	18,87
2019	1644	19/11/2019	P/03/01	EDU SYSTEM DI MANIEZZO GIANFRANCO	vavo SVGA lab. lingue+manodopora	295,00
2019	1648	19/11/2019	P/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su b.o. n. 129	64,90
2019	1728	20/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.24E/19 del 19/12/2019	15,40
2019	1753	24/12/2019	A/01/01	EDU SYSTEM DI MANIEZZO GIANFRANCO	fattura magnezio	1.468,00
2019	1754	24/12/2019	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fattura magnezio	322,96
2019	1755	24/12/2019	A/02	R.B.F	FATTURA R.B.F	79,18
2019	1756	24/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA R.B.F	17,42



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	1759	31/12/2019	A/03	HIWAY LANGUAGE CENTER DI MELLO EVELINA	Pagamento Fattura n.FATTPA 14_19 del 27/12/2019	5.802,00
2019	1760	31/12/2019	A/01/02	MARRONE CARLO SAS	Pagamento Fattura n.57/Fe del 24/12/2019	6,09
2019	1761	31/12/2019	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.57/Fe del 24/12/2019	1,34
2019	1762	31/12/2019	A/02	CARRER di Maria Teresa Carrer	Pagamento Fattura n.201903000019 del 29/12/2019	50,00
2019	1763	31/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.201903000019 del 29/12/2019	11,00
TOTALI						69.606,91

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Valerio FERRENTINO