



LICEO LING. - SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO

18100 IMPERIA PIAZZETTA DE NEGRI, 2 C.F. 91046400080 C.M. IMIS00900Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	4	12/10/2017	02/01	Unione Europea	Saldo finanziamento PON (vedi acc. n°53/2016 liceo Artistico)	1.061,69
2017	13	12/10/2017	06/11	RO.MA.RO. snc	Contributo per vendita merende fresche (acc. N° 13/2013 Liceo Amoretti)	2.400,00
2019	58	03/10/2019	03/06	MIUR - ROMA	Saldo contributo per piano triennale per le arti	1.228,94
2019	104	30/12/2019	05/06	INAIL	Contributo per progetto (nota dell'INAIL del 06/09/2019) "Trasporto a casa la sicurezza"	2.000,00
2019	101	31/12/2019	06/01	ALUNNI ISTITUTO	Maggiore accertamento da c/c postale	50,00
2019	102	31/12/2019	06/04	ALUNNI ISTITUTO	Quota per Prato Nevoso progetto sci	140,00
2019	103	31/12/2019	06/10	ALUNNI ISTITUTO	Ulterio contributo per spese scolastiche	75,00
TOTALI						6.955,63



LICEO LING. - SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO

18100 IMPERIA PIAZZETTA DE NEGRI, 2 C.F. 91046400080 C.M. IMIS00900Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	921	15/10/2019	P/02/4	ISTITUTO COMPRENSIVO NOVARO	Saldo 50% per progetto "Piano triennale delle arti"	232,00
2019	922	15/10/2019	P/02/4	ISTITUTO COMPRENSIVO DIANO MARINA	SALDO 50% spettante per Progetto Piano triennale delle arti	116,00
2019	1137	30/12/2019	A/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.7X05148505 del 13/12/2019	32,88
2019	1138	30/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.7X05148505 del 13/12/2019	1,76
2019	1139	30/12/2019	A/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8G00256386 del 05/12/2019	128,00
2019	1140	30/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8G00256386 del 05/12/2019	28,16
2019	1141	30/12/2019	A/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8G00256936 del 05/12/2019	138,64
2019	1142	30/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8G00256936 del 05/12/2019	30,50
2019	1143	30/12/2019	P/04/2	Qonsult Engineerering s.r.l.	Pagamento Fattura n.141 del 19/12/2019	312,00
2019	1144	30/12/2019	P/04/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.141 del 19/12/2019	68,64
2019	1145	30/12/2019	A/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8G00256815 del 05/12/2019	164,57
2019	1146	30/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8G00256815 del 05/12/2019	34,01
2019	1147	30/12/2019	A/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8G00256207 del 05/12/2019	472,72
2019	1148	30/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8G00256207 del 05/12/2019	104,00
2019	1149	30/12/2019	A/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8G00257659 del 05/12/2019	140,00
2019	1150	30/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8G00257659 del 05/12/2019	30,80
2019	1151	30/12/2019	A/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8G00256457 del 05/12/2019	132,65
2019	1152	30/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8G00256457 del 05/12/2019	26,50
2019	1153	30/12/2019	A/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8G00256944 del 05/12/2019	105,86
2019	1154	30/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8G00256944 del 05/12/2019	20,60
2019	1155	30/12/2019	A/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8G00256894 del 05/12/2019	294,75
2019	1156	30/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8G00256894 del 05/12/2019	64,85
2019	1157	30/12/2019	A/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8G00256593 del 05/12/2019	128,00
2019	1158	30/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8G00256593 del 05/12/2019	28,16
2019	1159	30/12/2019	A/05	DIANA TOURS	Pagamento Fattura n.215 del 16/12/2019	700,00
2019	1160	30/12/2019	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.215 del 16/12/2019	70,00
2019	1161	30/12/2019	A/05	DIANA TOURS	Pagamento Fattura n.226 del 23/12/2019	700,00
2019	1162	30/12/2019	P/02/5	Alessia Lercari	Pagamento Fattura n.14A del 27/12/2019	705,80
2019	1163	30/12/2019	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.226 del 23/12/2019	70,00
2019	1164	30/12/2019	P/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.244/01 del 01/10/2018	15,75
2019	1165	30/12/2019	P/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.247/01 del 01/10/2018	46,38
2019	1166	30/12/2019	P/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.248/01 del 01/10/2018	71,09
2019	1167	30/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.18633 del 29/11/2019	40,65
2019	1168	30/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.20194E32782 del 02/12/2019	19,23
2019	1169	30/12/2019	P/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.267/01 del 01/10/2018	28,00
2019	1170	30/12/2019	P/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.269/01 del 01/10/2018	40,69
2019	1171	30/12/2019	P/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.270/01 del 01/10/2018	59,94
2019	1172	30/12/2019	P/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.271/01 del 01/10/2018	35,88
2019	1173	30/12/2019	P/02/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.258 del 12/12/2019	28,85
2019	1174	30/12/2019	P/02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.20194E33457 del 06/12/2019	186,90
2019	1175	30/12/2019	P/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.3593/PA del 05/12/2019	38,41
2019	1176	30/12/2019	P/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.3591/PA del 05/12/2019	33,55
2019	1177	30/12/2019	P/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.3592/PA del 05/12/2019	29,14
2019	1178	30/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.131/A del 13/12/2019	21,12
2019	1179	30/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.163 del 16/12/2019	66,00
2019	1180	30/12/2019	A/01	PULICART s.r.l.	Carta igienica intercalata	397,32



LICEO LING. - SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO

18100 IMPERIA PIAZZETTA DE NEGRI, 2 C.F. 91046400080 C.M. IMIS00900Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	1181	31/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PULICART	87,41
2019	1182	31/12/2019	P/02/4	RAFFO S.R.L.	ORDINE IMAC	1.199,67
2019	1183	31/12/2019	P/02/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA IMAC	263,93
2019	1184	31/12/2019	P/01/1	WLNET SRL	HDD 146 GB SAS 15K x SERVER	168,00
2019	1185	31/12/2019	P/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA WLNET X HDD 146GB	36,96
2019	1186	31/12/2019	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	CONTRATTO DI ASSISTENZA 2020 ARGO SOFTWARE	1.700,00
2019	1187	31/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CONTRATTO DI ASSISTENZA 2020 ARGO SOFTWARE	374,00
TOTALI						10.070,72

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMM.VI

Silvia TORTELLO