



LICEO LING. - SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO

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

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2017	02 01		4	Saldo finanziamento PON (vedi acc. n°53/2016 liceo Artistico) Unione Europea	1.061,69	0,00	0,00	1.061,69
2017	03 06		7	Saldo contributo ministeriale per corsi di recupero a.s. 2014-2015 (vedi acc. n° 23/2016 Liceo Amoretti) MIUR - ROMA	2.526,86	0,00	-2.526,86	0,00
2017	06 11		13	Contributo per vendita merende fresche (acc. N° 13/2013 Liceo Amoretti) RO.MA.RO. snc	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Totale 2017					5.988,55	0,00	-2.526,86	3.461,69
2018	05 02		4	Contributo per progetti integrazione alunni diversamente abili (nota amministrazione provinciale del 07/09/2017) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - IMPERIA	27.008,00	26.398,76	-609,24	0,00
2018	05 06		71	SALDO PER PROGETTO ERSMUS PLUS AZIONE KA 1 INDIRE	8.136,60	7.971,60	-165,00	0,00
2018	06 04		57	Stage linguistico a Broadstairs ALUNNI ISTITUTO	11.000,00	10.800,00	-200,00	0,00
2018	06 04		66	Contributo per visite e viaggi istruzione ALUNNI ISTITUTO	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
2018	06 04		69	Saldo stage linguistico a York ALUNNI ISTITUTO	350,00	350,00	0,00	0,00
2018	06 10		50	Ulteriori contributi per iscrizione ALUNNI ISTITUTO	150,00	150,00	0,00	0,00
2018	06 10		51	Ulteriore contributo per spese scolastiche ALUNNI ISTITUTO	262,00	262,00	0,00	0,00
2018	06 10		68	Contributi per corsi extra-curricolari ALUNNI ISTITUTO	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00
Totale 2018					59.011,60	58.037,36	-974,24	0,00
Totali					65.000,15	58.037,36	-3.501,10	3.461,69



LICEO LING. - SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO

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

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2018	A 01		1162	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE SITO INTERNET STUDIOINFORMATICO.NET Ing. Simone Zanella	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
2018	A 01		1165	ORDINE PROT. N° 8073/C14 DEL 27/12/2018 PULICART s.r.l.	818,00	818,00	0,00	0,00
2018	A 01		1168	IVA su ordine prot. n° 8073/C14 del 27/12/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	179,96	179,96	0,00	0,00
2018	A 01		1176	IVA su ordine prot. n° 2929/c14 AGENZIA DELLE ENTRATE	514,80	2,00	-512,80	0,00
2018	A 02		1158	Contratto di manutenzione, assistenza e canone annualeZE02641C10 ARGO SOFTWARE S.R.L.	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2018	A 02		1160	IVA su contratto manutenzione, assistenza e canone annuale ARGO AGENZIA DELLE ENTRATE	374,00	374,00	0,00	0,00
2018	A 02		1174	Pagamento IVA Fattura n.8G00276213 del 06/12/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	103,76	103,76	0,00	0,00
2018	A 02		1178	Pagamento IVA Fattura n.357 del 21/12/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00	22,00	0,00	0,00
2018	A 03		1175	Pagamento IVA Fattura n.8G00275250 del 06/12/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	63,22	63,22	0,00	0,00
2018	A 03		1177	Pagamento IVA Fattura n.8G00275994 del 06/12/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	31,24	31,24	0,00	0,00
2018	A 03		1179	Pagamento IVA Fattura n.8G00275650 del 06/12/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	8,80	8,80	0,00	0,00
2018	A 03		1180	Pagamento IVA Fattura n.159 del 22/12/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	14,02	14,02	0,00	0,00
2018	A 03		1181	Pagamento IVA Fattura n.158 del 22/12/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	116,85	116,85	0,00	0,00
2018	A 04		1171	Ordine prot. n° 7554/c14 del 04/12/2018 STEMA SRL	521,01	521,01	0,00	0,00
2018	A 04		1173	IVA su ordine prot. 7554/C14 del 04/12/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	114,62	114,62	0,00	0,00
2018	A 05		1189	ACCONTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A RAVENNA Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2018	A 05		1190	SALDO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A SARMEDE-VICENZA Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl	4.587,00	4.587,00	0,00	0,00
2018	A 05		1191	ACCONTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A ALBI'-TOLOSA- BILBAO Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
2018	A 05		1197	Stage Linguistico a York -Ricevuta del Melton College di York del 17/12/2018 Sterline 5.901,00 MELTON COLLEGE	6.738,24	6.714,17	-24,07	0,00



LICEO LING. - SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO

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

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2018	P 02/1		1182	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNA DISABILE PERIODO 24/09-31/12/2018 (PROT. N° 5489/c14 DEL 24/09/2018 C.R.I. Comitato locale di Sanremo	3.603,45	3.603,45	0,00	0,00
2018	P 02/1		1183	Convenzione prto. n° 5307/c14 del 14/09/2018 Il Solco Coop. Sociale a r.l.	437,50	437,50	0,00	0,00
2018	P 02/1		1184	IVA SU IMPEGNO 1183 AGENZIA DELLE ENTRATE	21,88	21,88	0,00	0,00
2018	P 02/1		1185	PROGETTO N° 3 Inclusione handicap grave Il Solco Coop. Sociale a r.l.	420,00	420,00	0,00	0,00
2018	P 02/1		1186	IVA SU IMPEGNO 1185 AGENZIA DELLE ENTRATE	21,00	21,00	0,00	0,00
2018	P 02/1		1187	Convenzione prot. 5307/C14 del 14/09/2018 Il Solco Coop. Sociale a r.l.	297,50	297,50	0,00	0,00
2018	P 02/1		1188	IVA SU IMPERGNO N° 1187 AGENZIA DELLE ENTRATE	14,88	14,88	0,00	0,00
2018	P 02/1		1192	Servizio assistenza scolastica alunna diversamente abile - Alunna F.G. NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	651,20	651,20	0,00	0,00
2018	P 02/1		1193	IVA su impegno n° 1192 AGENZIA DELLE ENTRATE	32,56	32,56	0,00	0,00
2018	P 02/1		1194	Servizio assistenza scolastica alunna diversamente abie- Alunna A.G. NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	682,00	682,00	0,00	0,00
2018	P 02/1		1195	IVA su impegno 1194 AGENZIA DELLE ENTRATE	34,10	34,10	0,00	0,00
2018	P 02/1		1196	CONVENZIONE PROT. 5335/c14 del 17/09/2018 ANFFAS Onlus Imperia	780,00	780,00	0,00	0,00
Totale 2018					31.243,59	30.706,72	-536,87	0,00
Totali					31.243,59	30.706,72	-536,87	0,00

Data 06/02/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Silvia TORTELLO