



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2012	1	30/09/2012	A03.3 2/2/2	PIANETA SCUOLA s.n.c. di Di Pietro G. & C. - Fornitura libri per biblioteca progetto "Amico Libro" - Ordinazione prot. n. 6589 del 21/12/2010 - Saldo fattura n. 380/1 del	1.551,13
2012	2	30/09/2012	A03.3 2/2/2	PIANETA SCUOLA s.n.c. di Di Pietro G. & C. - Fornitura dizionari di lingua italiana e lingua inglese progetto "Amico Libro" - Ordinazione prot. n. 6590 del 21/12/2010 - Saldo	219,03
2012	4	30/09/2012	A03.3 2/2/2	LIBERNAUTA - Libri e dintorni - Fornitura libri per biblioteca scolastica plesso A. Cascella - Saldo fattura n. 13 del 04/07/2012 - CIG Z5B04CCB65	245,95
2019	354	05/12/2019	A03.3 3/2/9	ERARIO - IVA su fattura n. n.08 del 28/11/2019 Associazione culturale Ennio Flaiano	113,52
2019	356	05/12/2019	A01.1 2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 0324/B/2019 del 03/12/2019 F.lli Montefusco	100,98
2019	358	05/12/2019	A02.2 2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 0325/B/2019 del 03/12/2019 F.lli Montefusco	37,87
2019	360	05/12/2019	A03.3 2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. T0022 del 28/11/2019 Montefusco Michelino	181,39
2019	362	05/12/2019	A03.3 2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. T0023 del 28/11/2019 Montefusco Michelino	324,99
2019	364	05/12/2019	A03.3 2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. T0021 del 28/11/2019 Montefusco Michelino	187,38
2019	378	09/12/2019	A01.1 3/10/2	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0038918 del 30/11/2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	140,05
2019	380	09/12/2019	A01.1 3/10/2	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0038919 del 30/11/2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	304,23
2019	384	10/12/2019	A03.3 3/2/5	ERARIO - IVA fattura n. 754 del 10/12/2019 go infoteam SERVICE	330,00
2019	385	10/12/2019	A01.1 3/10/2	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP - Saldo fattura n. V5/0042365 del 31-12-2019 - Codice Cliente SA007808 - Servizi di ausiliario mese di dicembre 2019 -	636,58
2019	386	10/12/2019	A01.1 3/10/2	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0042365 del 31-12-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	140,05
2019	387	10/12/2019	A01.1 3/10/2	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP - Saldo fattura n. V5/0042366 del 31-12-2019 - Codice Cliente SA007808 - Servizi di pulizia mese di dicembre 2019 - CIG	1.382,85
2019	388	10/12/2019	A01.1 3/10/2	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0042366 del 31-12-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	304,23
2019	389	10/12/2019	A01.1 3/10/8	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP - Acquisto servizi per il mantenimento del decoro immobili scolastici - Atto aggiuntivo prot. n. 4897/VI.3 del 10/09/2019 - CIG	33.218,63
2019	390	10/12/2019	A01.1 3/10/8	ERARIO - IVA su atto aggiuntivo prot. n. 4897/VI.3 del 10/09/2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	7.308,10
2019	392	10/12/2019	P02.9 3/10/3	ERARIO - IVA fattura n. 566 del 11/12/2019 - LA STAMPA DI SURRICCHIO LUIGI & UMBERTO	8,80
2019	393	10/12/2019	A02.2 3/10/3	SIGRAF DI DI LISIO SIMONA - Saldo fattura n. FATTPA 1_20 del 13/01/2020 - Stampa POF a.sc. 2019/20	460,00
2019	394	10/12/2019	A02.2 3/10/3	ERARIO - IVA fattura n. FATTPA 1_20 del 13/01/2020 Sigraf di Di Lisio Simona	18,40
2019	395	10/12/2019	A02.2 3/13/1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Liquidazione competenze al 31/12/2019 per servizio di gestione e tenuta conto - CIG Z6C16EBE71	199,98
2019	396	10/12/2019	A03.3 3/8/1	TELECOM ITALIA S.p.A. - Saldo fattura n. 8P00254150 del 05/12/2019 - Linea telefonica n. 085291203 - Scuola Primaria "A Cascella" in via Rubicone - Conto Telecom Italia	135,00
2019	397	10/12/2019	A03.3 3/8/1	ERARIO - IVA su fattura n. 8P00254150 del 05/12/2019 TIM S.p.A.	27,50
2019	398	10/12/2019	A03.3 3/8/1	TELECOM ITALIA S.p.A. - Saldo fattura n. 8P00252565 del 05/12/2019 - Linea telefonica n. 08513039344 - Plesso B. Croce - Conto Telecom Italia n. 1/2020 - CIG	528,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	399	10/12/2019	A03.3 3/8/1	ERARIO - IVA su fattura n. 8P00252565 del 05/12/2019 - TIM S.p.A.	116,16
2019	400	10/12/2019	A02.2 3/6/3	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano - Saldo fattura n. 09/PA del 02/01/2020 - Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia - Ufficio di segreteria - CIG ZA7263F335	284,08
2019	401	10/12/2019	A02.2 3/6/3	ERARIO - IVA su fattura n. 09/PA del 02/01/2020 Digital System di Orsiena Stefano	62,50
2019	402	10/12/2019	A03.3 3/6/3	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano - Saldo fattura n. 10/PA del 02/01/2020 - Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia- Plessi Pineta, Marino Di Resta, Loris Malaguzzi ,	1.033,22
2019	403	10/12/2019	A03.3 3/6/3	ERARIO - IVA su fattura n. 10/PA del 02/01/2020 Digital System di Orsiena Stefano	227,31
2019	411	18/12/2019	A01.1 1/2/1	BELLINO CARMELA - Liquidazione funzioni miste collaboratori scolastici periodo ottobre/novembre 2016	35,36
2019	412	18/12/2019	A01.1 1/2/1	DE GREGORIO NICOLA - Liquidazione funzioni miste collaboratori scolastici periodo ottobre/novembre 2016	35,36
2019	413	18/12/2019	A01.1 1/2/1	DI NICOLA ANTONIO - Liquidazione funzioni miste collaboratori scolastici periodo ottobre/novembre 2016	35,36
2019	414	18/12/2019	A01.1 1/2/1	DI PIETRO PATRIZIA - Liquidazione funzioni miste collaboratori scolastici periodo ottobre/novembre 2016	35,36
2019	415	18/12/2019	A01.1 1/2/1	FARINELLI GIUSEPPE - Liquidazione funzioni miste collaboratori scolastici periodo ottobre/novembre 2016	35,36
2019	416	18/12/2019	A01.1 1/2/1	FUSILLI ROBERTO - Liquidazione funzioni miste collaboratori scolastici periodo ottobre/novembre 2016	35,36
2019	417	18/12/2019	A01.1 1/2/1	IANNANTUONI CLAUDIA - Liquidazione funzioni miste collaboratori scolastici periodo ottobre/novembre 2016	35,36
2019	418	18/12/2019	A01.1 1/2/1	MAMMARELLA ANTONELLA - Liquidazione funzioni miste collaboratori scolastici periodo ottobre/novembre 2016	35,36
2019	419	18/12/2019	A01.1 1/2/1	MERGIOTTI MARA - Liquidazione funzioni miste collaboratori scolastici periodo ottobre/novembre 2016	35,36
2019	420	18/12/2019	A01.1 1/2/1	MORELLI NICOLA - Liquidazione funzioni miste collaboratori scolastici periodo ottobre/novembre 2016	35,36
2019	421	18/12/2019	A01.1 1/2/3	ERARIO - Irpef su liquidazione funzioni miste collaboratori scolastici periodo ottobre/novembre 2016	130,80
2019	422	18/12/2019	A01.1 1/2/5	REGIONE ABRUZZO IRAP AMM.NI PUBBLICHE - Irap su liquidazione funzioni miste collaboratori scolastici periodo ottobre/novembre 2016	45,30
2019	423	18/12/2019	A01.1 1/2/2	INPS EX INPDAP PENSIONI CONTR. STATO E DIPENDENTI - Inps ex Inpdap Pensioni contributo dipendenti su liquidazione funzioni miste collaboratori scolastici periodo	46,90
2019	424	18/12/2019	A01.1 1/2/6	INPS EX INPDAP PENSIONI CONTR. STATO E DIPENDENTI - Inps ex Inpdap Pensioni contributo stato su liquidazione funzioni miste collaboratori scolastici periodo	129,00
2019	425	18/12/2019	A01.1 1/2/2	INPS EX INPDAP GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE - Fondo Credito su liquidazione funzioni miste collaboratori scolastici periodo ottobre-novembre 2016 -	1,90
Totale					50.535,41

Data **15/05/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI