

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIIC815007

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	19	18/05/2020	02/02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON 10.8.6A FESR-PON-PI-2020-76 SMART CLASS	12.782,51
2020	22	22/09/2020	05/04	CITTA' DI TORINO	CITTA' DI TORINO - FINANZIAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA 2020/2021 ALUNNO DISABILE	665,17
2020	81	30/09/2020	05/04	CITTA' DI TORINO	ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A.S. 2020/2021 - CITTA' DI TORINO (GIROCONTO I.C. SANDIGLIANO) ALUNNO A.D.	2.552,00
2020	82	30/09/2020	05/04	CITTA' DI TORINO	ASSISTENZA SPECIALISTICA 2020/2021 - CITTA' DI TORINO - ALUNNO A.D.	881,25
2020	92	18/12/2020	05/06	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Q.SELLA"	CONTRIBUTO FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2019/2020	948,00
TOTALI						17.838,93



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIIC815007

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	131	24/09/2020	A/01/01	ALBERTO TREVISAN	INTEGRAZIONE INCARICO RSPP PIANI EMERGENZA GESTIONE PANDEMIA	1.060,80
2020	132	24/09/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	R.A. CONTRATTO R.S.P.P. PIANI EMERGENZA PANDEMIA	208,00
2020	155	25/09/2020	A/03/04	ADESA S.R.L.	DETERMINA ACQUISTO CARRELLO RICARICA TABLET/NOTEBOOK	549,00
2020	156	25/09/2020	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. DETERMINA ACQUISTO CARRELLO RICARICA TABLET/NOTEBOOK	120,78
2020	225	04/12/2020	A/01	FONDAZIONE OLGA E LIDIA BARRUSCOTTO VED. CARLO DEAMBROSIS ONLUS (OLLY)	SUPPORTO PSICOLOGICO ALLE SCUOLE	1.600,00
2020	242	28/12/2020	A/01	DIERRE SRL	Pagamento Fattura n.000188/FE del 21/12/2020 DIERRE S.R.L.	430,28
2020	243	28/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.000188/FE del 21/12/2020 DIERRE S.R.L.	94,66
2020	244	28/12/2020	A/02	PLURIASS S.R.L.	QUOTE ASSICURATIVE DEGLI ALUNNI	6.787,50
2020	245	28/12/2020	A/02	PLURIASS S.R.L.	QUOTE ASSICURATIVE DEL PERSONALE	675,00
2020	246	29/12/2020	A/03/05	Logos Tre Magenta S.r.l.	Pagamento Fattura n.10884 del 16/12/2020 LOGOS TRE MAGENTA (NOTEBOOK)	6.919,00
2020	247	29/12/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.10884 del 16/12/2020 LOGOS TRE MAGENTA (NOTEBOOK)	1.522,18
2020	248	30/12/2020	A/01	CIZETA S.A.S di Zappaterra Enrico & C.	Pagamento Fattura n.2461 del 29/12/2020 CIZETA SAS - MATERIALE PER SANIFICAZIONE	288,00
2020	249	30/12/2020	A/02	BANCO B.P.M. S.P.A. - SERVIZIO DI TESORERIA	COMPETENZE IV TRIM. 2020	250,00
2020	250	31/12/2020	A/01	CIZETA S.A.S di Zappaterra Enrico & C.	Pagamento Fattura n.2462 del 29/12/2020 CIZETA SAS RICAMBIO ASPIRATUTTO	19,80
2020	251	31/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.2462 del 29/12/2020 CIZETA SAS RICAMBIO ASPIRATUTTO	4,36
TOTALI						20.529,34

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI
Patrizia Umilio