



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	67	29/10/2016	03/06	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO INDICAZIONI NAZIONALI 2012 - DECRETO USR PROT. N. 17962 DEL 05/12/2013 - 50% € 586,68 DM N. 821 [DD 91] + 50% € 743,15 DG N. 21/13 [ALTRI FONDI]	586,68
2018	18	31/05/2018	11/03	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	CONVENZIONE PROT. N. 5352/06-03 DEL 11/07/2017 - CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2018	1.500,00
2018	44	29/12/2018	12/03	COOP.SOC.CEMEA DELLA SARDEGNA	FINANZIAMENTO PROGETTO SUL FILO: UNA RETE PER PICCOLI EQUILIBRISTI - NOTA PROT. N.- 8208 CEMEA	30.308,60
2019	38	08/11/2019	05/04	COMUNE DI CAGLIARI	SALDO FONDI LR 31/84 III TRANCHE 2018/19	12.014,81
2019	39	08/11/2019	05/04	COMUNE DI CAGLIARI	ASSEGNAZIONE FONDI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, ARREDI E SPESE TELEFONICHE € 12.423,65 - MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI GIOCO ALL'APERTO E MESSA IN SICUREZZA € 15.000,00 - RIMOZIONE MATERIALI INGOMBRANTI € 11.575,00	26.575,00
2019	42	08/11/2019	12/03	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	SALDO 2019 DISTRIBUTORI AUTOMATICI II VERSAMENTO	1.500,00
2019	43	08/11/2019	12/03	ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA	SALDO 90% FORMAZIONE E-TWINNING BIENNIO 2019/20 2020/21	2.343,00
TOTALI						74.828,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	549	21/12/2019	A/02/01	BRUCCIANI PAOLO	LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP - CONTRATTO PROT. N. 6412 DEL 17/09/2019	1.922,00
2019	550	21/12/2019	A/02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO ONERI SU COMPENSO RSPP RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2020 - IRAP € 263,50 - IRPEF € 1.178,00 - PAGAMENTO CON	1.441,50
2019	551	21/12/2019	A/02/01	Mario Mureddu	LIQUIDAZIONE COMPENSO RPD - SALDO 2019/20 E ACCONTO - SALDO 2020/21 - CONTRATTO PROT. N. 5923 DEL 04/09/2019	600,00
2019	552	21/12/2019	A/02/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E GESTIONALI UFFICI AMMINISTRATIVI E DIDATTICA 2020 - DETERMINA N. 136/2019 PROT. N. 9129/2019	2.450,00
2019	553	21/12/2019	A/02/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA - ARGO RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2020	539,00
2019	554	28/12/2019	A/03/04	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	Pagamento Fattura n.29/FE del 23/12/2019 - ACQUISTO STAMPE SALA TEATRO SCUOLA PRIMARIA	441,64
2019	555	28/12/2019	A/03/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.29/FE del 23/12/2019 - MCA COSTRUZIONI - F24EP DEL 15/02/2020	97,16
2019	556	28/12/2019	P/02/01	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C.	Pagamento Fattura n.28/FE del 23/12/2019 - ACQUISTO POSTER SALA TEATRO SCUOLA PRIMARIA	548,36
2019	557	28/12/2019	P/02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.28/FE del 23/12/2019 - MCA COSTRUZIONI - F243EP DEL 15/02/2020	120,64
2019	558	28/12/2019	A/01/02	RAEECYCLING DI GIUSEPPE LUIGI PILLERI	Pagamento Fattura n.36 del 22/12/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	690,00
2019	559	28/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.36 del 22/12/2019 - RAEECYCLING - F24EP DEL 15/02/2019	151,80
TOTALI						9.002,10

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ed AMM.VI

Dott.ssa Maria Iose Manca