

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 21/11/2019 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	95	27/12/2018	3.3.1 - Cinema per la scuola - Seminare domande	154019 - MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	SALDO PROGETTO CINEMA PER LA SCUOLA SEMINARE DOMANDE	68.100,00
2019	73	16/11/2019	6.3.1 - Contributo famiglie mensa scolastica	154036 - ALUNNI I.C.VIA MICHELI	SOMME NON ANCORA INCASSATE CONTRIBUTO GEMITORI MENSA SCOLASTICA MESI SETT. OTT. 2019	56.899,69
2019	74	16/11/2019	2.1.2 - PON "Competenze di base" Avviso 2669/17	154019 - MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	SOMME DA INCASSARE PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 2669/17	17.370,60
2019	75	18/11/2019	2.1.1 - PON "Competenze di base" Avviso 1953/17	154019 - MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	SOMME DA INCASSARE PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/17	9.484,61
<b>Totale</b>						<b>151.854,90</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Enzo Paoletti**

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 21/11/2019 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	351	16/11/2019	P.2.8	MENSA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	2119126 - PEDEVILLA SPA	SALDO FATTURA QUOTA COMUNE + GENITORI SETTEMBRE N. 000388-0CPA DEL 30 SETTEMBRE 2019 PEDEVILLA	37.783,60
2019	352	16/11/2019	P.2.8	MENSA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA QUOTA COMUNE + GENITORI SETTEMBRE N. 000388-0CPA DEL 30 SETTEMBRE 2019 PEDEVILLA	1.511,34
2019	353	16/11/2019	P.2.8	MENSA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	2119126 - PEDEVILLA SPA	SALDO FATTURA QUOTA COMUNE + GENITORI OTTOBRE N. 000423-0CPA DEL 31 OTTOBRE 2019 PEDEVILLA	80.160,30
2019	354	16/11/2019	P.2.8	MENSA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA QUOTA COMUNE + GENITORI OTTOBRE N. 000423-0CPA DEL 31 OTTOBRE 2019 PEDEVILLA	3.206,41
2019	355	16/11/2019	A.5.1	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	2995265 - CINTHYA BUS SERVICE S.A.S.	SALDO FATTURA N.385 DEL 08 Novembre 2019 Cinthya Bus Service S.A.S.	282,79
2019	356	16/11/2019	A.5.1	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N.385 DEL 08 Novembre 2019 Cinthya Bus Service S.A.S.	32,21
2019	378	17/11/2019	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2190866 - TELECOM ITALIA SPA	saldo fattura n. 8W00558238 11-11-2019 TIM S.P.A.	140,00
2019	379	17/11/2019	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 8W00558238 11-11-2019 TIM S.P.A.	30,80
2019	380	17/11/2019	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2190866 - TELECOM ITALIA SPA	saldo fattura n. 8W00556096 11-11-2019 TIM S.P.A.	140,00
2019	381	17/11/2019	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 8W00556096 11-11-2019 TIM S.P.A.	30,80
2019	382	17/11/2019	P.1.2	PROGETTO "SEMINARE DOMANDE" CINEMA PER LA SCUOLA	2874308 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PLAYTOWN ROMA	saldo fattura n. 7_19 del 02 Luglio 2019 Playtown Roma	16.524,59
2019	383	17/11/2019	P.1.2	PROGETTO "SEMINARE DOMANDE" CINEMA PER LA SCUOLA	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 7_19 del 02 Luglio 2019 Playtown Roma	3.635,41
2019	384	17/11/2019	P.1.2	PROGETTO "SEMINARE DOMANDE" CINEMA PER LA SCUOLA	2874308 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PLAYTOWN ROMA	saldo fattura n. 8_19 del 02 Agosto 2019 Playtown	23.581,96
2019	385	17/11/2019	P.1.2	PROGETTO "SEMINARE DOMANDE" CINEMA PER LA SCUOLA	1522774 - AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 8_19 del 02 Agosto 2019 Playtown	5.188,03
<b>Totale</b>							<b>172.248,24</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Enzo Paoletti**