



**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**  
Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Dest.	Creditore	Oggetto	Importo
2015	1	01/09/2015	1/1/1	A03.3	MIUR	M.P.I. DIREZ. GENER. POLITICA FINANZ. BI - Restituzione economie IFTS "Tecnico Superiore sviluppo software" - a.s. 2003/04 - anno di provenienza 2009 RESIDUO SANTHIA' EX N. 1	43.050,86
2019	994	17/12/2019	2/3/11	A01.1	CIZETA SAS	fattura n. 1960 del 29/11/2019- MATERIALE DI PULIZIA ITIS	460,68
2019	995	17/12/2019	6/1/4	A01.1	ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 1960 del 29/11/2019 CIZETA S.A.S. di Zappaterra Enrico & C. - MATERIALE DI PULIZIA ITIS	101,35
2019	996	17/12/2019	2/3/8	A01.1	FERRAMENTA MONCHIETTO	fattura n. 841 del 30/11/2019 - MATERIALE DI PICCOLA MANUTENZIONE LICEO MESE DI NOVEMBRE 2019	111,04
2019	997	17/12/2019	6/1/4	A01.1	ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 841 del 30/11/2019 Ferramenta Monchietto di Chella Fabio & C. - sas MATERIALE DI PICCOLA MANUTENZIONE LICEO MESE DI NOVEMBRE 2019	24,43
2019	998	17/12/2019	3/12/1	A05.12	STAT VIAGGI S.R.L.	fattura n. 2019/0000309/P1 del 10/12/2019- 1° ACCONTO SU VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA - MARZO 2020 LICEO	8.100,00
2019	999	17/12/2019	3/12/1	A05.13	BARANZELLI NATUR SRL	fattura n. 738CFP del 12/12/2019 - VIAGGIO A GENOVA PER PROGETTO ROBOTICA DEL 20/12/2019 - ALUNNI LICEO	436,36
2019	1000	17/12/2019	6/1/4	A05.13	ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 738CFP del 12/12/2019 BARANZELLI NATUR S.R.L.VIAGGIO A GENOVA PER PROGETTO ROBOTICA DEL 20/12/2019 - ALUNNI LICEO	43,64
2019	1001	17/12/2019	3/7/1	A03.3	RICOH ITALIA SRL	fattura n. 199367532 del 10/12/2019- CANONE PERIODO 1-12-2019 /29-2-2020 - LICEO	1.942,30
2019	1002	17/12/2019	6/1/4	A03.3	ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 199367532 del 10/12/2019 RICOH ITALIA S.R.L. - CANONE PERIODO 1-12-2019 /29-2-2020 - LICEO	427,31
2019	1003	17/12/2019	2/3/8	A03.3	RICOH ITALIA SRL	fattura n. 199367622 del 10/12/2019 COSTO COPIA BIANCO E NERO + COSTO COPIA COLORE 1/9/2019 - 30/11/2019	616,99
2019	1004	17/12/2019	6/1/4	A03.3	ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 199367622 del 10/12/2019 RICOH ITALIA S.R.L. - COSTO COPIA BIANCO E NERO + COSTO COPIA COLORE 1/9/2019 - 30/11/2019	135,74
2019	1005	17/12/2019	3/7/1	A01.1	S.PE.GI. SAS	fattura n. 2798 del 06/12/2019 -contratto noleggio e assistenza e costo copia - fotocopiatrice staff Dirigente	159,00
2019	1006	17/12/2019	6/1/4	A01.1	ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 2798 del 06/12/2019 S.PE.GI. S.N.C. - contratto noleggio e assistenza e costo copia - fotocopiatrice staff Dirigente	34,98
2019	1007	17/12/2019	2/3/8	A03.3	Mondoffice S.r.l.	fattura n. P0006218 del 09/12/2019 - LAVAGNA ALLUMINIO 150X100 PER AULA ITIS	119,99
2019	1008	17/12/2019	6/1/4	A03.3	ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. P0006218 del 09/12/2019 Mondoffice S.r.l. - LAVAGNA ALLUMINIO 150X100 PER AULA ITIS	26,40
2019	1009	17/12/2019	3/3/1	P03.1	CIR VIAGGI SRL	fattura n. TP-32 del 16/12/2019 ACQUISTO BIGLIETTI FRECCIA ROSSA + HOTEL TRINITA' AI MONTI - ROMA PER PARTECIPAZIONE PREMIO TULLIO DE MARCO 10-12 DICEMBRE 2019	638,40
2019	1012	20/12/2019	2/3/11	A01.1	ETA SERVICE s.r.l.	fattura n. 116/PA del 18/12/2019 - materiale di pulizia per itis	387,60
2019	1013	20/12/2019	6/1/4	A01.1	ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 116/PA del 18/12/2019 ETA SERVICE S.R.L. -materiale di pulizia per itis	85,27



**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**  
Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Dest.	Creditore	Oggetto	Importo
2019	1014	30/12/2019	3/8/8	A01.1	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	fattura n. 8A00812301 del 05/12/2019 - LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI 1/10/19- 30/11/2019 - NUVOLA INTERNET BUSINESS 20M - LICEO	261,32
2019	1015	30/12/2019	6/1/4	A02.2	ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 8A00812301 del 05/12/2019 TIM S.p.A. - LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI 1/10/19- 30/11/2019 - NUVOLA INTERNET BUSINESS 20M - LICEO	57,49
2019	1016	30/12/2019	3/8/8	A02.2	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	fattura n. 8A00811800 del 05/12/2019 - INTERNET ADSL PROFESSIONAL + LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI 1/10/2019 -30/11/2019 - LICEO - NOLEGGIO ALL SECURITY	224,00
2019	1017	30/12/2019	6/1/4	A02.2	ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 8A00811800 del 05/12/2019 TIM S.p.A. - INTERNET ADSL PROFESSIONAL + LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI 1/10/2019 -30/11/2019 LICEO - NOLEGGIO ALL SECURITY- LICEO -	49,28
2019	1018	30/12/2019	2/3/8	A03.3	PINCETTI GIANNI	fattura n. 000269-2019-FVI del 19/12/2019 - FORNITURA MATERIALE CPU SIEMENS 1200 CON LE CARATTERISTICHE DELLO STARTER KIT 1 LICENZA ED CPU	350,00
2019	1019	30/12/2019	6/1/4	A03.3	ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 000269-2019-FVI del 19/12/2019 GIANNI PINCETTI - FORNITURA MATERIALE CPU SIEMENS 1200 CON LE CARATTERISTICHE DELLO STARTER KIT 1 LICENZA ED CPU	77,00
2019	1020	30/12/2019	2/1/2	A02.2	SPAGGIARI	fattura n. 20194E34387 del 18/12/2019 - MATERIALE DI SEGRETERIA (CARTA. CARTELLINE NASTRO ADESIVO, CARTONCINI COLORATI	831,52
2019	1021	30/12/2019	6/1/4	A02.2	ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 20194E34387 del 18/12/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - MATERIALE DI SEGRETERIA (CARTA. CARTELLINE NASTRO ADESIVO, CARTONCINI COLORATI	182,93
2019	1022	30/12/2019	3/7/1	A03.3	ZIA S.r.l.	fattura n. 401244 del 14/12/2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYIOCERA MESI DI GENNAIO- MARZO 2020 - ITIS SANTHIA'	585,00
2019	1023	30/12/2019	6/1/4	A03.3	ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 401244 del 14/12/2019 ZIA S.R.L. - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYIOCERA MESI DI GENNAIO- MARZO 2020 - ITIS SANTHIA'	128,70
2019	1024	30/12/2019	3/7/1	A03.3	ZIA S.r.l.	fattura n. 401243 del 14/12/2019 - NOLEGGIO FINISHER OLIVETTI - MESI DI GENNAIO - MARZO 2020 - ITIS SANTHIA'	45,00
2019	1025	30/12/2019	6/1/4	A03.3	ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 401243 del 14/12/2019 ZIA S.R.L. - NOLEGGIO FINISHER OLIVETTI - MESI DI GENNAIO - MARZO 2020 - ITIS SANTHIA'	9,90
2019	1026	30/12/2019	2/1/2	A03.3	EMME DI MIANO ELVIRA	fattura n. 20329 del 18/12/2019 - MATERIALE DI CANCELLERIA - PENNARELLI PER LAVAGNA MAXIFLO	875,25
2019	1027	30/12/2019	6/1/4	A03.3	ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 20329 del 18/12/2019 EMME DI MIANO ELVIRA - MATERIALE DI CANCELLERIA - PENNARELLI PER LAVAGNA MAXIFLO	192,56
2019	1028	30/12/2019	3/7/1	A03.3	TRACE SRL	fattura n. 4724 del 10/12/2019 - CANONE ADSL GENNAIO - FEBBRAIO 2020 - CANONE FIBRA	250,00



**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2019

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Dest.	Creditore	Oggetto	Importo
2019	1029	30/12/2019	6/1/4	A01.1	ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 4724 del 10/12/2019 TRACE SRL - CANONE ADSL GENNAIO - FEBBRAIO 2020 - CANONE FIBRA	55,00
<b>Totale</b>							<b>61.077,29</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Angelina ADDONIZIO

---