



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2016	40	31/12/2016	3/1/2	M.I.U.R. - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI IV E V	2.728,71
2016	42	31/12/2016	3/6/0	M.I.U.R. - PON RETE LAN WLAN	519,84
2017	52	31/12/2017	2/2/0	M.I.U.R. - FINANZIMENTI FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	102,10
2017	53	31/12/2017	2/1/0	M.I.U.R. - FSE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	4.039,25
2018	60	31/12/2018	2/2/0	M.I.U.R. - PON "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" - Sotto-azione 10.8.1.81 FESR PON-LO-2018-64 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.	1.396,47
2019	50	25/09/2019	2/1/1	M.I.U.R. - FONDI FSE POTENZIAMENTO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CODICE 10.6	2.646,90
2019	51	25/09/2019	2/1/2	M.I.U.R. - SALDO FSE COMPETENZE DI BASE CODICE FSEPON-LO-2017 409 - 10.2.2A	2.184,89
2019	52	25/09/2019	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO CODICE PON 10.2.5A-FSEPON-LO-2018 COMPETENZE TRASVERSALI	1.307,56
2019	53	25/09/2019	3/1/6	M.I.U.R. - SALDO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-183 - FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	13.893,50
2019	63	26/11/2019	6/8/1	I.V.S. ITALIA - CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO FINANZIARIO 2019	5.000,00
2019	64	26/11/2019	6/2/0	GENITORI ALUNNI EINAUDI - CONTRIBUTO ISCRIZIONI ED UTILIZZO LABORATORI 2019	1.500,00
2019	75	30/12/2019	6/2/0	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. - CONTRIBUTO ALUNNI PER ISCRIZIONE	1.500,00
Totale					36.819,22

Data 15.03.20

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	1129	10/12/2019	A05.5 3/12/1	ISTITUTO DEI CIECHI - fattura n. 484 PA del 04/12/2019 - CIG Z9E2AB6A77	288,00
2019	1150	30/12/2019	A02.2 3/8/1	TIM S.P.A - fattura n. 8B01062645 del 05/12/2019 - CIG ZC425CFBB5	145,00
2019	1151	30/12/2019	A02.2 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 8B01062645 del 05/12/2019 TIM S.p.A.	29,70
2019	1152	30/12/2019	A02.11 4/3/17	I.D.S. INFORMATICA - fattura n. 2019.FD219.PA del 29/12/2019	1.200,00
2019	1153	30/12/2019	A02.11 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 2019.FD219.PA del 29/12/2019 IDS INFORMATICA S.R.L.	264,00
2019	1154	30/12/2019	A01.1 2/3/8	FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL - fattura n. VP/139 del 21/12/2019 - CIG Z582B4B5A6	234,82
2019	1155	30/12/2019	A01.1 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. VP/139 del 21/12/2019 FERRAMENTA P.MACCECCHINI SRL	51,66
2019	1156	30/12/2019	P01.10 1/3/13	HAPPY SPORT TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS - fattura n. 20 del 21/12/2019 - CIG Z4B2A88B1E	398,60
2019	1157	30/12/2019	P01.10 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 20 del 21/12/2019 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HAPPY SPORT TEAM	87,69
2019	1158	30/12/2019	P01.7 3/10/4	MORANDI TOUR S.R.L. - fattura n. 713/P del 20/12/2019 - CIG z202a8235d	240,00
2019	1159	30/12/2019	P01.7 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 713/P del 20/12/2019 Morandi Srl	24,00
2019	1160	30/12/2019	A03.3 2/1/1	MAESTRIPIERI SRL - fattura n. 20057 del 20/12/2019 - CIG Z692AEF1B9	1.265,60
2019	1161	30/12/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 20057 del 20/12/2019 MAESTRIPIERI SRL	278,43
2019	1162	30/12/2019	A04.4 3/2/3	DATA CONSULT S.R.L. - fattura n. 1700 del 20/12/2019 - CIG Z0D2B4AE2E - CUP UFOPJO	2.898,00
2019	1163	30/12/2019	A04.4 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 1700 del 20/12/2019 DATA CONSULT S.R.L. - CUP UFOPJO	637,56
2019	1164	30/12/2019	A02.2 3/8/8	TIM S.P.A - fattura n. 8B01060158 del 05/12/2019 - CIG ZC425CFBB5	440,00
2019	1165	30/12/2019	A02.2 3/8/8	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 8B01060158 del 05/12/2019 TIM S.p.A.	96,80
2019	1166	30/12/2019	A02.2 3/8/1	TIM S.P.A - fattura n. 8B01060548 del 05/12/2019 - CIG ZC425CFBB5	76,63
2019	1167	30/12/2019	A02.2 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 8B01060548 del 05/12/2019 TIM S.p.A.	16,86
2019	1168	30/12/2019	A02.2 3/8/1	TIM S.P.A - fattura n. 8B01063270 del 05/12/2019 - CIG ZC425CFBB5	125,00
2019	1169	30/12/2019	A02.2 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 8B01063270 del 05/12/2019 TIM S.p.A.	25,30
2019	1170	30/12/2019	A03.3 3/8/1	TIM S.P.A - fattura n. 4220320800071955 del 05/12/2019 - CIG ZC425CFBB5	1.582,67
2019	1171	30/12/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 4220320800071955 del 05/12/2019 TIM S.p.A.	348,19
Totale					10.754,51

Data 15.03.20

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			114.429,57
		Di cui *	207.802,80
2 Riscossioni	(+) 49.961,00	244.278,96	294.239,96
	Di cui *	0,00	34.798,65
3 Pagamenti	(-) 26.093,67	302.037,24	328.130,91
	Di cui *	0,00	1.019,19
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		80.538,62
		Di cui *	241.582,26

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 8.786,37	28.032,85	36.819,22
6 Residui Passivi	(-) 0,00	10.754,51	10.754,51
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		106.603,33 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		272.311,81
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		312.791,75
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-40.479,94 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 15.03.20

IL DIRETTORE S.G.A.

PESCE ANGELA ANNA

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)