



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "IL PONTORMO"

50053 EMPOLI VIA RAFFAELLO SANZIO, 159 C.F. 82003530480 C.M. FIIS027001

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	215	25/11/2019	03/06/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: PON COMPETENZE DI BASE	10.164,00
2020	147	30/12/2020	02/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: SALDO PON KIT DIDATTICI	29.400,00
2020	148	30/12/2020	02/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: SALDO PON SMART CLASSES	10.000,00
2020	149	30/12/2020	06/02	ALUNNI VARI 00000-EMPOLI	PRELEVAMENTO DAL NS. C/C POSTALE DEL CONTRIBUTO VERSATO DAGLI ALUNNI PERISCRIZIONI A.S. 2020-21	291,00
2020	150	30/12/2020	06/10	ALUNNI VARI 00000-EMPOLI	PRELEVAMENTO DAL NS. C/C POSTALE DEL CONTRIBUTO VERSATO DAGLI ALUNNI PER OPERETTE MORALI - GALLIGANI ALBERTO	225,00
2020	151	30/12/2020	05/04	COMUNE DI EMPOLI VIA G. DEL PAPA 50053-EMPOLI	ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER: CONTRIBUTO PEZ A.S. 2019-2020	2.434,00
TOTALI						52.514,00



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "IL PONTORMO"

50053 EMPOLI VIA RAFFAELLO SANZIO, 159 C.F. 82003530480 C.M. FIIS027001

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2011	218	31/12/2011	A/03	EFPE - ESSE	SALDO FATT. 101 DEL 09/09/2011	279,00
2014	711	23/12/2014	A/01	ING. CORSI GIOVANNI	SALDO FATTURA N. DEL contratto anno 2014 RSPP	826,80
2018	1166	08/10/2018	P/04	PI GRECO S.R.L.	SALDO FATT. CORSO FORMAZIONE	200,00
2018	1160	29/11/2018	A/01	FRAGALE FRANK	SALDO FATT. N. DEL FORNITURA E MESSA IN OPERA GRISGLI PIRKER	270,00
2018	1161	29/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SALDO FATT FORNITURA E MESA IN OPERA GRIGLIE PIRKER - FRAGALE	59,40
2018	1184	18/12/2018	A/03	C.E. COMMUNICATIONS ENGINEERING S.R.L.	SALDO FATT. ADATTATORE MULTIORTA	77,79
2018	1185	18/12/2018	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SALDO FATT C.E.	17,11
2019	1067	22/11/2019	A/01	CEROFOLINI S.R.L.	Saldo fattura pulizia straordinaria Palestra	1.070,00
2019	1069	31/12/2019	A/01	THERMOIDROGAS B. & L. DI BAGNOLI E LUSCIANA S.N.C.	Saldo fattura manutenzione impianti idraulici	379,00
2019	1119	31/12/2019	A/05/01	MOLESTI MASSIMILIANO	SALDO FATTURA N. DEL VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA FOND.NE GOLINELLI	570,00
2019	1146	31/12/2019	A/02	ECOREFILL	SALDO FATT. N. DEL TONER	367,70
2019	1147	31/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA FATT. DEL ECOREFILL	80,89
2019	1149	31/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO FATT. DEL CEROFOLINI	235,40
2020	1567	30/12/2020	A/01/02	ALESSANDRO IUPPA	SALDO FATTURA IMBIANCATURA UFFICI	2.369,40
2020	1568	30/12/2020	A/01	FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S	SALDO FATT. 123 del 31.12.2020	104,70
2020	1569	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA FATT. 123 del 31.12.2020	23,03
2020	1570	30/12/2020	A/01/01	GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.	Pagamento Fattura n.2020304 del 11/12/2020	1.065,00
2020	1571	30/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.2020304 del 11/12/2020	234,30
2020	1572	30/12/2020	A/01/01	GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.	Pagamento Fattura n.2020303 del 11/12/2020	533,00
2020	1573	30/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.2020303 del 11/12/2020	117,26
2020	1574	30/12/2020	A/01	ALARM DEVICE	Pagamento Fattura n.V10000244 del 21/12/2020	90,00
2020	1575	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.V10000244 del 21/12/2020	19,80
2020	1576	30/12/2020	A/01/01	SARA COMUNALE	Pagamento Fattura n.7E del 21/12/2020	1.900,00
2020	1577	30/12/2020	A/02	INDUSTRIE UNIBIND S.P.A	Pagamento Fattura n.2020-E4003-0000061 del 16/10/2020	340,17
2020	1578	30/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.2020-E4003-0000061 del 16/10/2020	74,84
2020	1579	30/12/2020	A/02	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Pagamento Fattura n.1958066 del 28/12/2020	120,00
2020	1580	30/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1958066 del 28/12/2020	26,40
2020	1581	30/12/2020	A/02	CULLIGAN ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura n.6001225407 del 30/12/2020	114,00
2020	1582	30/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.6001225407 del 30/12/2020	25,08
2020	1583	30/12/2020	P/01/02	COMAR DI CORSI CATIA	Pagamento Fattura n.477/P del 14/12/2020	85,00
2020	1584	30/12/2020	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.477/P del 14/12/2020	18,70
2020	1585	30/12/2020	A/02	COLORIFICIO CAPPELLI	SALDO FATT. N. 3288 DEL 31.12.2020	28,33
2020	1586	30/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA FATT. 3288 DEL 31/12/2020	6,23
TOTALI						11.728,33

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Lorella Sorrenti