



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

I.C. - "G. RODARI - G. NOSENGO"-GRAVINA DI CATANIA

Prot. 0002184 del 11/03/2021

B-15 (Uscita)

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	139	30/12/2014	06/08	CT SERVICE DI LANDOLFO SALVATORE VIA DEL ROVETO 64 CATANIA	somma da ricevere per doppio pagamento fattura	1.560,00
2020	338	12/11/2020	05/04	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EXTRACURRICULARI A.S. 2019/2020	666,66
2020	339	12/11/2020	05/06	università degli studi di messina	contributo per progetto tirocinio come da convenzione con l'Università degli Studi di Messina	370,00
TOTALI						2.596,66



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	668	29/09/2020	A/03/01	NetSense s.r.l.	servizio netblock e linee adsl in telecontrollo RISORSE EX ART. 231 DL 34 2020	576,00
2020	669	29/09/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU fornitura servizio netblock e adsl in telecontrollo art. 231 dl 34 2020	126,72
2020	678	30/09/2020	P/04/03	C3P SRL	nomina medico competente e sorveglianza sanitaria	250,00
2020	751	30/12/2020	A/01	Telecom Italia S.p.A.	pagamento imponibile Fattura TIM n. 8V00379479 6/2020 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 PLESSO NOSENGO	200,28
2020	752	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento IVA su Fattura TIM n. 8V00379479 6/2020 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 PLESSO NOSENGO	44,00
2020	753	30/12/2020	A/01	Telecom Italia S.p.A.	pagamento imponibile Fattura TIM n. 8V00380315 6/2020 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 PLESSO TRIESTE	140,02
2020	754	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento IVA Fattura TIM n. 8V00380315 6/2020 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 PLESSO TRIESTE	30,80
2020	755	30/12/2020	A/01	Telecom Italia S.p.A.	pagamento Fattura TIM n. 8V00379097 6/2020 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 PLESSO RODARI	200,31
2020	756	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento IVA Fattura TIM n. 8V00379097 6/2020 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 PLESSO RODARI	44,00
2020	757	30/12/2020	A/01	Telecom Italia S.p.A.	pagamento imponibile fattura n. 8V00470497 01/2021 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE PLESSO NOSENGO	200,30
2020	758	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento IVA fattura n. 8V00470497 01/2021 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE PLESSO NOSENGO	44,00
2020	759	30/12/2020	A/01	Telecom Italia S.p.A.	pagamento imponibile fattura n. 8V00469559 01/2021 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE PLESSO TRIESTE	140,02
2020	760	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento IVA fattura n. 8V00469559 01/2021 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE PLESSO TRIESTE	30,80
2020	761	30/12/2020	A/01	Telecom Italia S.p.A.	pagamento imponibile fattura n. 8V00470601 01/2021 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE PLESSO RODARI	200,32
2020	762	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento IVA fattura n. 8V00470601 01/2021 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE PLESSO RODARI	44,00
TOTALI						2.271,57

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. Filippo Mazzeo