



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2012	18	30/11/2012	05/06	Istituto Fermi	Maggiore entrata	108,21
2014	6	01/01/2014	05/06	INAIL	Progetto Mostrischio	600,00
2018	45	31/05/2018	05/04	Comune di Reggio Emilia	Progetto giornale teatro ed altro - Ada Negri € 1.292,55 - Progetto teatro giornale media Manzoni € 1.053,54 - Progetto cambiamento affettività e relazioni € 167,20	563,91
2018	46	31/05/2018	05/04	Comune di Reggio Emilia	Progetto Io, tu e le cose	540,00
2019	1	30/04/2019	05/04	Comune di Reggio Emilia	accertamento comune di RE x progetti in co progettazione con Officina Educativa	835,71
2020	69	30/12/2020	03/06/05	MIUR	PON SMART CLASS	2.861,80
TOTALI						5.509,63



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	374	30/12/2020	A/02/01	MALAVOLTI snc	Pagamento Fattura n.001042002017 del 18/12/2020 camici insegnanti infanzia	493,00
2020	375	30/12/2020	A/02/01	ERARIO DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.001042002017 del 18/12/2020 camici insegnanti infanzia ditta malavolti	108,46
2020	376	30/12/2020	A/01/02	MEDIA DIRECT SRL	Pagamento Fattura n.46523 del 18/12/2020 BEE BOT MAKEBLOCK	1.577,72
2020	377	30/12/2020	A/01/02	ERARIO DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.46523 del 18/12/2020 BEE BOT MAKEBLOCK MEDIADIRECT	347,10
2020	378	30/12/2020	A/01/01	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite	Pagamento Fattura n.200000064138 del 15/12/2020 MAT SANITARIO	48,26
2020	379	30/12/2020	A/01/01	ERARIO DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.200000064138 del 15/12/2020 MAT SANITARIO FARMACIA	7,27
2020	380	30/12/2020	A/01/01	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite	Pagamento Fattura n.200000064139 del 15/12/2020 MAT SANITARIO	150,39
2020	381	30/12/2020	A/01/01	ERARIO DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.200000064139 del 15/12/2020 MAT SANITARIO FARMACIA	30,42
2020	382	30/12/2020	A/02/01	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite	Pagamento Fattura n.200000064140 del 15/12/2020 MAT SANITARIO	139,07
2020	383	30/12/2020	A/02/01	ERARIO DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.200000064140 del 15/12/2020 MAT SANITARIO FARMACIA	25,50
2020	384	30/12/2020	A/01/01	PULIEXPERT SRL	Pagamento Fattura n.1267 del 30/12/2020 GUANTI MONOUSO	180,00
2020	385	30/12/2020	A/01/02	PIXEL SISTEMI SRL	Pagamento Fattura n.FATTPA 26_20 del 28/12/2020 CAVI HDMI	103,60
2020	386	30/12/2020	A/01/02	ERARIO DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 26_20 del 28/12/2020 CAVI HDMI PIXEL SISTEMI	22,79
2020	387	30/12/2020	A/02/02	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO ORIGINALE	CONTRATTO SPORTELLLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO BENESSERE	1.600,00
TOTALI						4.833,58

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Giacomo Squillante