



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	39	22/12/2014	8.3 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	205715 - Pirritano Maria	Restituzione Inpdap c/dip e F.C. erroneamente imputata all'area organizzativa gestionale piani integrati 2013	244,83
2014	40	22/12/2014	8.3 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	205714 - Calabrese Caterina	Restituzione Inpdap c/dip e F.C. erroneamente imputata all'area organizzativa gestionale piani integrati 2013	306,03
2014	41	22/12/2014	8.3 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	205716 - Colacino Francesca	Restituzione oneri erroneamente imputati all'area organizzativa gestionale piani integrati 2013	240,01
2014	42	22/12/2014	8.3 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	205717 - Astorino Vincenzo	Restituzione oneri erroneamente imputati all'area organizzativa gestionale piani integrati 2013	240,01
2014	43	22/12/2014	8.3 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	153325 - VALENTE PATRIZIA	Restituzione oneri erroneamente imputati all'area organizzativa gestionale piani integrati 2013	226,59
2014	44	29/12/2014	5.3 - Comune non vincolati	99436 - Comune di Martirano	Fatture Telecom a carico dell'Ente Locale	368,00
2015	7	03/03/2015	5.3 - Comune non vincolati	99436 - Comune di Martirano	fatture Telecom a carico dell'Ente Locale	513,50
2015	11	21/05/2015	5.3 - Comune non vincolati	99436 - Comune di Martirano	fatture Telecom a carico dell'Ente Locale	370,00
2015	16	30/06/2015	5.3 - Comune non vincolati	99436 - Comune di Martirano	fatture Telecom a carico dell'Ente locale	338,00
2015	20	19/08/2015	5.3 - Comune non vincolati	99436 - Comune di Martirano	fatture Telecom di competenza dell'ente Locale	338,07
2018	12	26/06/2018	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	98051 - Regione Calabria	Finanziamento Progetto FESR POR Calabria - 10.8.5 Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica 10.8.5A Piattaforme Web e risorse di apprendimento on-line - Importo complessivamente Finanziabile € 25.000,00	6.250,00
2018	16	27/07/2018	2.2 - Fondi europei di	98051 - Regione Calabria	Finanziamento per la realizzazione di un laboratorio	11.250,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC MARTIRANO DON LORENZO MILANI  
88040 MARTIRANO (CZ) VIA POGGIO C.F. 82050660792 C.M. CZIC81400X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			sviluppo regionale (FESR)		linguistico multimediale . PORFESR 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore - 10.8.1B. TITOLO - "Laboratorio linguistico mobile e fisso"	
<b>Totale</b>						<b>20.685,04</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Gianfranco GIGLIOTTI



**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	125	30/12/2019	A.2.1	Spese per il funzionamento degli uffici	2232362 - SCHOOL AND BOOK DI LUCIA PIETRO ORESTE	Fattura elettronica n. 129/pa del 20 dicembre 2019 per fornitura materiale di cancelleria	820,00
2019	126	30/12/2019	A.2.1	Spese per il funzionamento degli uffici	783542 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA all'ERARIO per scissione dei pagamenti su fattura n. 129/pa del 20/12/2019	180,40
2019	127	30/12/2019	A.3.2	Spese per l'esercizio dell'attività didattica	832896 - CARINO PAOLINO ROSARIO Studio di promozione pubblicitaria	Fattura n° ***** del ***** per ordine di acquisto n° 2 lavagne bianche 90X120 per uso didattico	221,00
2019	128	30/12/2019	A.1.1	Esternalizzazione dei servizi di pulizia per i locali scolastici	1905918 - TEAM SERVICE Consorzio - (UNICREDIT FACTORING)	Fattura elettronica n. 3203-PA del 30/12/2019 per liquidazione servizi di pulizia dei locali e sorveglianza alunni in convenzione CONSIP	4.038,85
2019	129	30/12/2019	A.1.1	Esternalizzazione dei servizi di pulizia per i locali scolastici	783542 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA all'ERARIO per scissione dei pagamenti su fattura n. -3203-PA del 30.12.2019	888,55
<b>Totale</b>							<b>6.148,80</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Gianfranco GIGLIOTTI**