



ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI

50013 CAMPI BISENZIO VIA PRUNAIA, 14 C.F. 80045390483 C.M. FIIC86500G

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	47	28/12/2017	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PON Inclusione	6.597,24
2018	30	18/12/2018	02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento "Scuole Belle 2018" IC Scandicci I	25.000,00
2018	31	18/12/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento PON	64.673,30
TOTALI					96.270,54



ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI

50013 CAMPI BISENZIO VIA PRUNAIA, 14 C.F. 80045390483 C.M. FIIC86500G

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	242	10/12/2018	A/01	DUSSMANN SERVICE Srl Pagamento Fattura n.31819939 del 15/10/2018 - Scuole Belle Scandicci 2018.	20.491,80
2018	243	10/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE Pagamento IVA Fattura n.31819939 del 15/10/2018 - Scuole Belle Scandicci 2018.	4.508,20
2018	250	14/12/2018	P/11	A.S.D. POLISPORTIVA MONTALVO 2° Acconto pre/post scuola a.s. 2018/19.	1.680,00
2018	255	27/12/2018	P/05	ASSOCIAZIONE CULTURALE ON STAGE Pagamento Fattura n.26-2018 del 15/12/2018	1.487,99
2018	262	29/12/2018	A/02	KOEHLER TOBIAS CONSTANTIN Rimborso spese assistente di lingua dicembre 2018.	850,00
2018	266	29/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE Pagamento IVA Fattura n.P2018-000768, n.P2018-000809, n.262/2018, n.31824186, n.31827291, n.33, n.81E, n.P2018-000999, n.180160/P, n.1010517773, n.30026845	3.612,68
2018	267	29/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE Pagamento IVA Fattura n.30026848, n.30026850, n.30026847, n.30026851, n.30026846, n.30026849, n.30027062	353,82
2018	268	29/12/2018	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE Pagamento IVA Fattura n.558, n.000015-2018-FATTPA, n.002521/PA, n.2038	561,75
2018	269	29/12/2018	A/01	DUSSMANN SERVICE Srl Pagamento fattura n. 31827291 del 13/12/2018 - SERVIZIO PULIZIE	6.058,23
2018	270	29/12/2018	A/01	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Pagamento fattura n. 1010517773 del 13/12/2018 - CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE	240,76
2018	271	29/12/2018	A/01	MONTI CONVERTING S.R.L. Pagamento fattura n. 81E del 23/11/2018 - ROTOLI CARTA	2.680,00
2018	272	29/12/2018	A/01	FABBRI Srl Pagamento fattura n. 33 del 13/12/2018 - RIPARAZIONE LAVATRICI	192,62
2018	273	29/12/2018	A/01	COPYWORLD S.R.L. Pagamento fattura n. P2018-000999 del 20/12/2018 - COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE DIRIGENTE	20,39
2018	274	29/12/2018	A/01	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE FIRENZE Pagamento fattura n. 47PA47 del 19/12/2018 - CORSO GESTIONE PERSONALE	157,00
2018	275	29/12/2018	A/01	MONDOFFICE S.R.L. Pagamento fattura n. 30026845 dell'11/12/2018 - CARTA SEGRETERIA	232,80
2018	277	29/12/2018	A/02	MONDOFFICE S.R.L. Pagamento fatture n. 30026848, 30026847, 30026850, 30026846, 30026851, 30026849, 30027062 - Carta e cancelleria plessi	1.608,25
2018	279	29/12/2018	P/05	SOKOM S.R.L. Pagamento fattura n. 000015-2018-FATTPA del 14/12/2018 - Ampliamento connettività Il Magnifico e Fra Ristoro	1.145,00
2018	280	29/12/2018	P/05	LEONCINI OFFICESYSTEM Srl Pagamento fattura n. 2038 del 20/12/2018 - Assistenza PC Segreteria	105,00
2018	282	29/12/2018	A/02	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA Pagamento fattura n. 7718023373 del 21/12/2018 - Canone noleggio fotocopiatori 4° trimestre	424,28
2018	283	29/12/2018	A/01	MONDOFFICE S.R.L. Pagamento fattura n. 30027063 del 18/12/2018 - Cancelleria e carta	674,26
2018	284	29/12/2018	P/05	Ass. di promoz. soc. FIBRARTE CULTURA Biglietti musical "Il volo di Leonardo" del 18/02/2019 teatro Puccini	1.160,00
TOTALI					48.244,83

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

(Catia Benigni)