



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

| Anno prov.    | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Debitore                                   | Oggetto   | Importo           |
|---------------|----|------------|---------------|--|---|-------------------|
| 2017          | 43 | 24/09/2017 | 02/01         | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | P28 - 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-17:I territori della scuola: dai giochi ai mestieri  | 4.411,68          |
| 2017          | 45 | 24/09/2017 | 02/01         | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | 10.8.1.A3-Fesrpon-LI-2017-17- Apprendimento cooperativo e didattica laboratoriale   | 2.691,06          |
| 2018          | 38 | 17/05/2018 | 02/01         | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | 10.2.5.B-FSEPON-LI2017-UN MARE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A MALTA  | 5.605,46          |
| 2018          | 40 | 17/05/2018 | 02/01         | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-66 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE   | 6.040,25          |
| 2018          | 56 | 10/10/2018 | 02/01         | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | 10.2.2A-FSEPON-LI-2018-50 "Potenziamento della cittadinanza europea"  | 15.775,50         |
| 2018          | 57 | 10/10/2018 | 02/01         | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | 10.23B-FSEPON-LI-2018-5 "Potenziamento della cittadinanza europea - 2 moduli"   | 21.528,00         |
| 2018          | 58 | 10/10/2018 | 02/01         | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | 10.2.3C-FSEPON-LI-2018- "Potenziamento della cittadinanza europea" 1 modulo   | 36.589,35         |
| 2019          | 8  | 19/02/2019 | 02/01         | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | 10.2.2a-FdRPOC-LI-2018-59 - Competenze e ambienti per l'apprendimento   | 17.046,00         |
| 2019          | 17 | 19/02/2019 | 11/04         | sinercoffee                                | Convenzione a.s. 2018/19  | 15.000,00         |
| 2019          | 18 | 19/02/2019 | 11/04         | DISMATIC DI FASOLATO FABRIZIO              | Convenzione a.s. 2018/19  | 3.700,00          |
| 2019          | 21 | 04/03/2019 | 03/06         | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | PNSD_AZIONE7_PERIFERIE CREATIVE   | 70.000,00         |
| 2019          | 26 | 05/04/2019 | 05/04         | Città Metropolitana di Genova              | Finanziamento alunni diversamente abili - Città Metropolitana di Genova - Atto n. 1668/2018 del 20.08.2018                      | 8.326,30          |
| 2019          | 27 | 05/04/2019 | 05/06         | Istituti Scolastici                        | Quota Istituto Nautico san Giorgio per formazione sostegno a.s. 2017/18 - Accordo di rete inclusione Genova Ambito 2 e Ambito 3 | 1.045,00          |
| 2019          | 40 | 19/07/2019 | 03/06         | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | Ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'azione #7 del PNSD.Finanziamento n. 352 del 18.06.2019                    | 10.000,00         |
| 2019          | 47 | 18/10/2019 | 05/06         | Istituti Scolastici                        | Quote Scuole Ambito 3 - per saldo DPO RDP- a.s. 2018/19   | 444,00            |
| 2019          | 51 | 11/11/2019 | 06/04         | ALUNNI                                     | Giornata sulla neve - Frabosa 7/02/2020   | 375,00            |
| 2019          | 53 | 18/11/2019 | 06/10         | ALUNNI                                     | QUOTE ESAMI CERTIFICAZIONE PET  | 276,00            |
| 2019          | 59 | 05/12/2019 | 05/06         | Istituti Scolastici                        | 1 Rata liquidazione RDO/RPD   | 2.212,00          |
| 2019          | 63 | 16/12/2019 | 03/06         | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | Piano nazionale formazione docenti a.s. 2019/20   | 36.212,00         |
| <b>TOTALI</b> |    |            |               |  |   | <b>257.277,60</b> |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "MAJORANA - GIORGI"

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

| Anno prov. | N.   | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                      | Oggetto  | Importo  |
|------------|------|------------|---------------|--------------------------------|--|----------|
| 2018       | 1017 | 31/12/2018 | A/03/6        | FERRARA DI STEFANO GIOVANNI    | Ferrara Distefano Giovanni - Esperto modulo "Palestra di biodiversità"     | 1.680,00 |
| 2019       | 923  | 12/11/2019 | P/01/4        | DIMES UNIGE                    | Compenso Esperto modulo Biologia   | 2.100,00 |
| 2019       | 924  | 12/11/2019 | P/01/4        | DIMES UNIGE                    | Compenso tutor modulo Biologia   | 900,00   |
| 2019       | 925  | 12/11/2019 | P/01/4        | DIMES UNIGE                    | Figura aggiuntiva modulo Biologia  | 600,00   |
| 2019       | 926  | 12/11/2019 | P/01/4        | DIMES UNIGE                    | Esperto modulo Chimica   | 2.100,00 |
| 2019       | 927  | 12/11/2019 | P/01/4        | Ceresa Davide                  | Tutor modulo Chimica   | 900,00   |
| 2019       | 928  | 12/11/2019 | P/01/4        | DIMES UNIGE                    | Figura Aggiuntiva modulo Chimica   | 600,00   |
| 2019       | 931  | 15/11/2019 | A/02          | NUOVA CIANIDRICA S.R.L.        | N. 3 confezioni dissuasori roditori  | 675,00   |
| 2019       | 932  | 15/11/2019 | A/01/2        | MECI SRL                       | Preventivo 3591  | 303,21   |
| 2019       | 934  | 15/11/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA su dissuasori roditori   | 148,50   |
| 2019       | 937  | 15/11/2019 | A/01/1        | OA SERVICE SRL.                | valutazione rischi Via Timavo  | 966,00   |
| 2019       | 940  | 15/11/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA su fattura toner   | 118,35   |
| 2019       | 941  | 15/11/2019 | A/01/2        | Italware S.r.l.                | acquisto stampante   | 402,32   |
| 2019       | 942  | 15/11/2019 | A/01/2        | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA su stampante   | 88,51    |
| 2019       | 943  | 15/11/2019 | A/01/2        | MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA | Materiale Laboratorio Chimica Vi Timavo                                    | 252,95   |
| 2019       | 944  | 15/11/2019 | A/01/2        | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA su fattura materiale laboratorio chimica via Timavo                    | 55,65    |
| 2019       | 998  | 18/11/2019 | A/02          | GESTA S.P.A                    | Sostituzione serratura laboratorio pc elettrotecnica                       | 130,00   |
| 2019       | 999  | 18/11/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | iva su fattura sosttuzione serratura                                       | 26,60    |
| 2019       | 1000 | 18/11/2019 | A/02          | MANTERO SISTEMI SRL            | Licenze office Academic uffici   | 1.647,50 |
| 2019       | 1001 | 18/11/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | Iva su fauura licenze office   | 362,45   |
| 2019       | 1003 | 18/11/2019 | A/01/2        | INPS                           | iva su fattura materiale informatico                                       | 1.697,28 |
| 2019       | 1005 | 18/11/2019 | A/01/2        | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | iva su fattura materiale informatico studio informatico                    | 1.372,14 |
| 2019       | 1008 | 18/11/2019 | A/01/2        | A.T.I. SRL                     | MATERIALE PER LABORATORIO OMU VIA TIMAVO                                   | 748,84   |
| 2019       | 1009 | 18/11/2019 | A/01/2        | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA SU FATTURA MATERIALE LABORATORIO OMU                                   | 164,77   |
| 2019       | 1012 | 18/11/2019 | A/01/1        | NUOVA CIANIDRICA S.R.L.        | servizio di derattizzazione via Timavo                                     | 408,00   |
| 2019       | 1013 | 18/11/2019 | A/01/1        | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | Iva su fattura interventi derattizzazione                                  | 89,76    |
| 2019       | 1015 | 18/11/2019 | A/01/2        | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | iva su fattura palloni   | 29,70    |
| 2019       | 1020 | 19/11/2019 | A/01/2        | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA SU FATTUR ARREDI VIA TIMAVO  | 127,25   |
| 2019       | 1022 | 19/11/2019 | A/03/1        | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | Iva su fattura felpe   | 37,34    |
| 2019       | 1024 | 19/11/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | iva su fattura cancelleria   | 9,13     |
| 2019       | 1039 | 20/11/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | VA SU FATTURA ABBNAMENTI ARUBA   | 13,79    |
| 2019       | 1040 | 20/11/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA impegno FASTWEB su fattura n.M021870677                                | 22,00    |
| 2019       | 1045 | 20/11/2019 | A/01/1        | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | iva su fattura OAGS  | 212,52   |
| 2019       | 1077 | 02/12/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA su fattura AMIU n.2019 BV 660  | 40,26    |
| 2019       | 1079 | 02/12/2019 | A/01/2        | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA SU U FATTURA SACCHIN.1300248446DEL 30/11/2019                          | 90,07    |
| 2019       | 1081 | 04/12/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA SU FATTURA MANTERO   | 61,38    |
| 2019       | 1082 | 05/12/2019 | A/02          | ARGO Software S.r.l.           | Rinnovo contratto manutenzione assistenza e licenze ARGO                   | 2.467,00 |
| 2019       | 1083 | 05/12/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | iva su fattura rinnovo contratto di manutenzione assistenza e licenze ARGO | 542,74   |
| 2019       | 1085 | 05/12/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA SU FATTURA BRICOMAN  | 17,65    |
| 2019       | 1089 | 05/12/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA SU FATTURA REFILLN.758/PA  | 48,82    |
| 2019       | 1092 | 05/12/2019 | A/01/1        | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | Impegno IVA si fattura DIEMME Rinnovo nomina DPO/RPD                       | 1.771,00 |
| 2019       | 1102 | 06/12/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA SU FATTURA ERREDI GRAFICHE ED.   | 72,60    |
| 2019       | 1152 | 13/12/2019 | A/01/1        | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA su fattura OA Service  | 187,00   |
| 2019       | 1155 | 13/12/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA SU FATT. M024387227 - FASTWEB  | 9,73     |
| 2019       | 1158 | 13/12/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA FASTWEB 10 - PAE0037068  | 41,02    |
| 2019       | 1160 | 13/12/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA FASTWEB 12-PAE0037069  | 85,80    |
| 2019       | 1161 | 13/12/2019 | A/03/7        | COOP. S.A.B.A.                 | S.A.B.A. fattura n.1797/02   | 4.235,00 |
| 2019       | 1162 | 13/12/2019 | A/03/7        | ERARIO - PAGAMENTO IVA         | IVA su fattura S.A.B.A.  | 211,75   |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
"MAJORANA - GIORGI"**

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2019

| Anno prov.    | N.   | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                             | Oggetto   | Importo          |
|---------------|------|------------|---------------|---------------------------------------|---|------------------|
| 2019          | 1163 | 16/12/2019 | A/01/2        | DECATHLON ITALIA                      | Materiale per palestra Allende - DECATHLON      | 345,67           |
| 2019          | 1164 | 16/12/2019 | A/01/2        | ERARIO - PAGAMENTO IVA                | IVA su materiale per palestra Allende-DECATHLON | 76,05            |
| 2019          | 1165 | 16/12/2019 | A/02          | OA SERVICE SRL.                       | OA Service Val. Rischio rumore                  | 850,00           |
| 2019          | 1166 | 16/12/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA                | IVA -OA Service Val. Rischio rumore Timavo      | 187,00           |
| 2019          | 1168 | 16/12/2019 | A/01/2        | ERARIO - PAGAMENTO IVA                | IVA su fattura Maieutica- multimetro analogico  | 112,20           |
| 2019          | 1171 | 17/12/2019 | A/01/2        | COMPUTECH SNC di Vesprini Massimo & C | COMPUTECH SNC - DISSIPATORI PC - TIMAVO/ALLENDE | 250,82           |
| 2019          | 1172 | 17/12/2019 | A/01/2        | COMPUTECH SNC di Vesprini Massimo & C | IVA SU FATTURA COMPUTECH - DISSIPATORI          | 55,18            |
| 2019          | 1178 | 18/12/2019 | P/04/2        | ERARIO - PAGAMENTO IVA                | IVA SU FATTURA TIMOSSO COMMERCIALE              | 18,65            |
| 2019          | 1180 | 19/12/2019 | A/02          | MANTERO SISTEMI SRL                   | MANTERO SISTEMI- noleggio DDT                   | 279,00           |
| 2019          | 1181 | 19/12/2019 | A/02          | ERARIO - PAGAMENTO IVA                | IVA su fattura Mantero                          | 61,38            |
| <b>TOTALI</b> |      |            |               |                                       |   | <b>31.107,33</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Gabriella Sansalone