



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

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	112	04/12/2015	02/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA DM.435 art.17 del 16 giugno 2015 ASL	1.673,19
2015	113	04/12/2015	02/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA DM435 16/06/15 ART17 ASL	1.029,55
2016	86	29/11/2016	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Progetto PON 10.8.1.A2-FESR PON-LI-2015-49	1.548,84
2017	43	24/09/2017	04/01	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	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 10.8.1.A3-Fesrpon-LI-2017-17- Apprendimento cooperativo e didattica laboratoriale	2.691,06
2017	39	26/10/2017	02/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento per attività progettuali art. 7 comma 3 lettera E - D.M. 663/2016 "Potenziamento dell'educazione sportiva scolastica territoriale	2.300,00
2017	63	20/12/2017	02/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Piano nazionale formazione docenti - nota miur del 08.11.2017 prot. 47777	225,00
2017	64	20/12/2017	02/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Formazione docenti neo assunti - nota MIUR del 08.11.2017 prot. 47777	146,00
2017	68	22/12/2017	02/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Formazione docenti specializzati su sostegno - allegato 3 nota MIUR prot. 4777 dell'8.11.2017	109,00
2018	1	17/01/2018	05/01	ALUNNI Contributi alunni	5.037,04
2018	8	13/02/2018	02/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento attività progettuali art. 36 DM 851 del 27.10.2017. Competenze metodologico-didattiche CLIL	21.082,50
2018	28	27/03/2018	05/03	DISMATIC DI FASOLATO FABRIZIO Convenzione a.s. 2017/18	2.000,00
2018	38	17/05/2018	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 10.2.5.B-FSEPON-LI2017-UN MARE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A MALTA	37.390,50
2018	39	17/05/2018	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 10.3.1A-FSEPON-LI-2017-4 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI	15.909,60
2018	40	17/05/2018	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-66 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE	43.656,00
2018	49	06/06/2018	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-28 - Azioni di orientamento di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi , universitari e lavorativi	22.728,00
2018	54	09/10/2018	05/03	Società Sportiva VIRTUS Convenzione concessione palestra Via Allende a.s. 2018/19	4.146,72
2018	55	10/10/2018	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-50 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale"	22.728,00
2018	56	10/10/2018	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 10.2.2A-FSEPON-LI-2018-50 "Potenziamento della cittadinanza europea"	15.775,50
2018	57	10/10/2018	04/01	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	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 10.2.3C-FSEPON-LI-2018- "Potenziamento della cittadinanza europea" 1 modulo	41.322,00
2018	64	28/11/2018	04/06	Istituti Scolastici Prima tranche quote per accordo di rete Ambito 3 per liquidazione	2.928,00
2018	77	31/12/2018	04/06	I.C. VALTREBBIA Quota rimborso spese Revisori dei Conti	385,49
TOTALI					270.751,67



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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	999	28/12/2017	A/02	STRIPPARO PRODUZIONI SRL Carte geografiche aule via Timavo	200,40
2018	1018	31/01/2018	P/28	UniEuro Portatile HP 15da0087nl Argento Computer	691,77
2018	964	18/12/2018	A/01	ERREDI GRAFICHE EDITORIALI Pieghevoli salone dell'orientamento	330,00
2018	965	18/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura ERREDI	72,60
2018	966	18/12/2018	A/01	A. Manzoni & C. S.p.A. Pubblicità su quotidiano il Secolo XIX	1.250,00
2018	967	18/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura A. Manzoni	275,00
2018	968	18/12/2018	A/01	I.R.S. s.r.l. Software ASL Plus	2.230,00
2018	969	18/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA Software ASL Plus	490,60
2018	970	19/12/2018	A/01	REFILL SRL Toner per stampanti uffici	205,18
2018	971	19/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura Toner (Refill)	45,14
2018	972	19/12/2018	A/01	GT SRLs Software segreteria (Argo)	800,00
2018	973	19/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura Argo (GT srl)	176,00
2018	974	19/12/2018	A/01	Global Service sostituzione vetro via Timavo	235,00
2018	975	19/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura Global Service (sostituzione vetro)	51,70
2018	992	21/12/2018	P/24	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura 2118036928	3,96
2018	991	22/12/2018	A/02	ERARIO - PAGAMENTO IVA iva fattura 2018-VA5-0000457	389,14
2018	993	22/12/2018	P/24	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura 2118036927	100,36
2018	994	22/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA SU FATTURA M013998595	9,73
2018	995	22/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura PAE0038152	85,80
2018	996	22/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura PAE0038151	43,77
2018	997	22/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura 3219	19,64
2018	998	22/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA Pagamento IVA fattura 1638	27,27
2018	999	22/12/2018	P/02	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura 181474/e	1.936,00
2018	1000	22/12/2018	A/02	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura VA5-0000554	125,11
2018	1001	22/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura 2018 BV578	32,21
2018	1002	22/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura 10012	159,28
2018	1003	22/12/2018	P/24	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura 2543/18	241,60
2018	1004	22/12/2018	P/24	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura 2490/2018	334,13
2018	1005	22/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura 644/PA	29,36
2018	1006	22/12/2018	P/24	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura 98E/18S	221,10
2018	1007	22/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura 272/2018E	168,30
2018	1008	22/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura 7018397559	345,45



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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	1009	22/12/2018	A/01	AMBIENTE SCUOLA s.r.l. Ambiente scuola 1 quota assicurazione rc	6,40
2018	1010	22/12/2018	A/01	ARUBA S.P.A. Aruba fattura A18PASS0016082	22,48
2018	1011	22/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura Aruba A18PASS0016082	4,95
2018	1012	22/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura 1936/E	57,90
2018	1013	22/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura 7018404954	8,18
2018	1014	22/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura A18PAS001437	2,20
2018	1015	22/12/2018	P/02	OA SERVICE SRL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE Impegno di spesa - fattura n. 10 del 31.12.2018	1.900,00
2018	980	28/12/2018	A/02	DECATHLON ITALIA DECATHLON Pagamento Fattura n.PA1802192 del 17/10/2018	1.639,18
2018	981	28/12/2018	A/02	ERARIO - PAGAMENTO IVA Pagamento IVA Fattura n.PA1802192 del 17/10/2018 DECATHLON	360,62
2018	982	28/12/2018	P/03	SACCHI GIUSEPPE S.P.A. Pagamento Fattura n.1300264548 del 20/12/2018 SACCHI	1.064,28
2018	983	28/12/2018	P/03	ERARIO - PAGAMENTO IVA Pagamento IVA Fattura n.1300264548 del 20/12/2018	234,14
2018	985	28/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA Pagamento IVA Fattura n.7721820569 del 20/12/2018	24,20
2018	986	28/12/2018	A/01	STEMA S.R.L. Pagamento Fattura n.1610/E del 22/12/2018	344,50
2018	987	28/12/2018	A/01	ERARIO - PAGAMENTO IVA Pagamento IVA n.1610/E del 22/12/2018	75,79
2018	988	28/12/2018	P/24	fanuc italia srl Pagamento Fattura n.38027302 del 20/12/2018	4.848,00
2018	989	28/12/2018	P/24	ERARIO - PAGAMENTO IVA Pagamento IVA Fattura n.38027302 del 20/12/2018	1.066,56
2018	990	28/12/2018	A/01	GESTA S.P.A Pagamento Fattura n.7721820569 del 20/12/2018	110,00
2018	1016	31/12/2018	P/02	ERARIO - PAGAMENTO IVA IVA su fattura 10/2018 (OA Service)	418,00
2018	1017	31/12/2018	P/28	FERRARA DI STEFANO GIOVANNI Ferrara Distefano Giovanni - Esperto modulo "Palestra di biodiversità"	1.680,00
TOTALI					25.192,98

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Gabriella Sansalone