

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 21/06/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	42	19/06/2014	03/06/12	U.S.R. PIEMONTE	ACCONTO CORSO ATA VALORIZZAZIONE COME DA COMUNICAZIONE PROT. N. 2669 DEL 26/03/2014	500,00
2018	29	05/06/2018	02/02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.8.1B2-FESRPN-PI-2018-14 - EUREKA INTELLIGENT CONNECTION	5.230,56
2018	30	05/06/2018	02/02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.8.1.B1-FESRPN-PI-2018-40 - LABORATORIAMO	1.712,03
2018	68	20/12/2018	03/06/07	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento Progetto MINI DOC- verso la costruzione di Mini-Documentari a scopo didattico	26,55
2019	46	10/06/2019	06/12/01	FONDAZIONE CRT	FINANZIAMENTO MASTER DEI TALENTI 2019 - FONDAZIONE CRT	9.420,00
2019	63	07/11/2019	03/06/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PER ASSISTENTE DI LINGUA	3.400,00
2019	73	15/11/2019	04/04/01	REGIONE PIEMONTE	FINANZIAMENTO PROGETTO APPRENDIP_2019_CISOF	4.760,00
2019	75	15/11/2019	02/01/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON "FOR.T.E.A. IN EUROPA - FORMAZIONE TECNICA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE IN EUROPA"	83.563,00
2019	76	15/11/2019	02/01/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO "WORKING WITHOUT BORDERS" COD. 10.6.6B-FSEPON-PI-2019-14	56.355,00
2019	87	19/12/2019	03/06/09	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ACCONTO FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI	1.692,00
2019	88	19/12/2019	03/06/08	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI	32.786,00
2019	91	19/12/2019	03/06/15	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PNSD AZIONE#7	10.000,00
2019	107	19/12/2019	05/02/03	PROVINCIA DI TORINO	Finanziamento per attività di supporto educativo studenti con disabilità anticipo esercizio a.s. 2020/21	3.993,08
2019	101	30/12/2019	06/01	DIVERSI	CONTRIBUTI DA VOUCHER ISCRIZIONE ESAMI DI STATO	60,00
2019	102	30/12/2019	06/04/02	DIVERSI	CONTRIBUTI DA VOUCHER PER SOGGIORNO STUDIO A SALAMANCA PRIMA RATA	200,00
2019	103	30/12/2019	06/04/02	DIVERSI	CONTRIBUTI DA VOUCHER SOGGIORNO STUDIO UK PRIMA RATA	300,00
2019	104	30/12/2019	06/10/05	DIVERSI	CONTRIBUTI DA VOUCHER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	40,00
2019	105	30/12/2019	06/04/02	DIVERSI	CONTRIBUTI PER SOGGIORNI STUDIO	5.900,00
2019	106	30/12/2019	06/01	DIVERSI	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI	8,50
TOTALI						219.946,72

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 21/06/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	151	10/04/2018	A/02/01	VISOCOM s.r.l.	B.O. N. 50 DEL 23/03/2018 (CANONE NOLEGGIO MENSILE TRIUMPH ADLER 3561i comprensivo di 3000 copie)	1.163,71
2018	152	10/04/2018	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. NOLEGGIO MENSILE TRIUMPH ADLER 3561I	256,02
2018	683	26/10/2018	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU CONTRATTO I17LUA2M524Y4S LINEA TELEFONICA 0 TISCALI	7,13
2019	29	08/02/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 7 (KYOCERA TASKALFA 6501I ANNO 2019) - VISOCOM	96,49
2019	164	02/04/2019	A/03/01	VISOCOM s.r.l.	CANONE ANNUALE NOLEGGIO KYOCERA TASKALFA 3500I E TASKALFA 6500I (DAL 12/11/2018 AL 11/11/2019)	979,67
2019	165	02/04/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU CANONE ANNUALE NOLEGGIO KYOCERA TASKALFA 3500I E 6500I DAL 12/11/2018 AL 11/11/2019 - VISOCOM	215,52
2019	191	08/04/2019	A/03/01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.	ORDINE CONSIP N. 4871183 - CONVENZIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30- NOLEGGIO 36 MESI MUTIFUNZIONE A3 A COLORI DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.	1.554,50
2019	192	08/04/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. DEL , ORDINE CONSIP N. 4871183 - CONVENZIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30- NOLEGGIO 36 MESI MUTIFUNZIONE A3 A COLORI DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.	376,19
2019	287	23/05/2019	P/02/02	CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO	PAGAMENTO FATTURA N. B.O. N. 4957041 MEPA DEL 21/05/2019 CORSO RLS SETTORE SCUOLA BUSIELLO PAOLA DITTA CLEOPATRA SAS	75,00
2019	381	18/06/2019	A/02/01	FONDAZIONE PIEMONTE INNOVA	SALDO FATTURA N. B.O. N. 910433 DEL 04/06/2019 TRATTATIVA DIRETTA GESTIONE COMPLIANCE GDPR 36 MESI	6.450,00
2019	382	18/06/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 910433 DEL 04/06/2019 TRATTATIVA DIRETTA GESTIONE COMPLIANCE GDPR 36 MESI	1.419,00
2019	491	26/07/2019	A/02/01	FASERED DI PILIU CARLA FEDELA	SALDO FATTURA N. B.O. N. 69 DEL 26/06/2019 ASSISTENZA DPO TRIENNALE DITTA FASERED DI PILIU CARLA FEDELA - DPO DESIGNATO SIG. FALCHERO MAURO	2.100,00
2019	492	26/07/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 69 DEL 26/06/2019 ASSISTENZA DPO TRIENNALE DITTA FASERED DI PILIU CARLA FEDELA - DPO DESIGNATO SIG. FALCHERO MAURO	462,00
2019	626	03/10/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 81 DEL 17/09/2019 - VASTARREDO	1.041,04
2019	635	04/10/2019	P/02/03	COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA	SALDO FATTURA N. B.O. N. 86 DEL 30/09/2019 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLIEVI DISABILI	6.137,00
2019	636	04/10/2019	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 86 DEL 30/09/2019 - COOPERATIVA MAFALDA	306,85
2019	677	16/10/2019	A/06/02	TIPOLITOGRAFIA GIUSEPPINI	SALDO FATTURA N. 341/02 DEL 15/10/2019 B.O. N. 90 DEL 04/10/2019 - VOLANTINI PER ORIENTAMENTO	363,00
2019	678	16/10/2019	A/06/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 341/02 DEL 15/10/2019 - TIPOLITOGRAFIA GIUSEPPINI	79,86
2019	766	04/11/2019	A/05/02	CENTRE MEDITERRANEEN D'ETUDES FRANCAISES	SOGGIORNO STUDIO A CAP D'AIL DAL 23 AL 27/03/2020 PER 59 STUDENTI	14.880,00
2019	774	05/11/2019	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - CERASUOLO ENRICO CONSULENZA PER CORSO VIDEO	181,81
2019	776	05/11/2019	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU BRERO SILVIA PROGETTO MINI-DOC SECONDA TRANCHE	21,07
2019	777	05/11/2019	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU BRERO SILVIA PROGETTO MINI-DOC SECONDA TRANCHE	49,58
2019	781	05/11/2019	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - CONSULENZA ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCO LO BUE SECONDA TRANCHE	181,81

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 21/06/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	783	05/11/2019	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 103 DEL 05/11/2019	88,00
2019	785	05/11/2019	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. SEGRE EMANUELE	90,90
2019	786	05/11/2019	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU SEGRE EMANUELE	82,64
2019	788	05/11/2019	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. REKORDATA	2.062,94
2019	822	12/11/2019	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 96 DEL 16/10/2019 - BASTINO FERRAMENTA	68,64
2019	831	12/11/2019	A/02/02	BARBERO PIETRO SPA	SALDO FATTURA N. B.O. N. 102 DEL 29/10/2019	258,00
2019	832	12/11/2019	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 102 DEL 29/10/2019 - BARBERO PIETRO	199,92
2019	834	12/11/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 104 DEL 12/11/2019 - VISOCOM	149,56
2019	835	12/11/2019	A/01/02	BANCHIO GIANLUCA	INCARICO RSPP ANNO 2019	1.600,00
2019	840	14/11/2019	A/06/03	GIANI STEFANO	PROGETTO POLITECNICO A.S. 2019/20 GIANI STEFANO	371,39
2019	841	14/11/2019	A/06/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito SU PROGETTO POLITECNICO GIANI STEFANO	1,96
2019	842	14/11/2019	A/06/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip SU PROGETTO POLITECNICO GIANI STEFANO	49,28
2019	843	14/11/2019	A/06/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat SU PROGETTO POLITECNICO GIANI STEFANO	135,52
2019	844	14/11/2019	A/06/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU PROGETTO POLITECNICO GIANI STEFANO	47,60
2019	845	14/11/2019	A/06/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU PROGETTO POLITECNICO GIANI STEFANO	137,37
2019	846	14/11/2019	A/06/03	GIACCONE PAOLO	PROGETTO POLITECNICO A.S. 2019/20 GIACCONE PAOLO	371,39
2019	847	14/11/2019	A/06/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito SU PROGETTO POLITECNICO GIACCONE PAOLO	1,96
2019	848	14/11/2019	A/06/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip SU PROGETTO POLITECNICO GIACCONE PAOLO	49,28
2019	849	14/11/2019	A/06/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat SU PROGETTO POLITECNICO GIACCONE PAOLO	135,52
2019	850	14/11/2019	A/06/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS Disocc. SU PROGETTO POLITECNICO GIACCONE PAOLO	9,00
2019	851	14/11/2019	A/06/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU PROGETTO POLITECNICO GIACCONE PAOLO	47,60
2019	852	14/11/2019	A/06/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU PROGETTO POLITECNICO GIACCONE PAOLO	137,37
2019	853	14/11/2019	P/02/02	BANCHIO GIANLUCA	FORMAZIONE CORSO PER DIRIGENTI - 2 MODULI DA N. 8 ORE	802,00
2019	854	14/11/2019	P/03/02	BENSON MICHELLE CLAUDETTE	BENSON MICHELLE CLAUDETTE DOCENZA N. 2 CORSI PREPARAZIONE ESAME FCE B2 PER 80 ORE	3.305,60
2019	855	14/11/2019	P/03/02	STANDRING RACHEL	STANDRING RACHEL - DOCENZA DUE CORSI PREPARAZIONE ESAME PET B1 40 ORE	1.400,00
2019	856	14/11/2019	P/03/02	AMBROSIO ANNA	AMBROSIO ANNA - DOCENZA PREPARAZIONE ESAME PET B1 - 40 ORE	928,49
2019	857	14/11/2019	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito SU AMBROSIO ANNA DOCENZA PREPARAZIONE ESAME PET B1 - 40 ORE	4,90
2019	858	14/11/2019	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip SU AMBROSIO ANNA DOCENZA PREPARAZIONE ESAME PET B1 - 40 ORE	123,20
2019	859	14/11/2019	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat SU AMBROSIO ANNA DOCENZA PREPARAZIONE ESAME PET B1 - 40 ORE	338,80
2019	860	14/11/2019	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU AMBROSIO ANNA DOCENZA PREPARAZIONE ESAME PET B1 - 40 ORE	119,00
2019	861	14/11/2019	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU AMBROSIO ANNA DOCENZA PREPARAZIONE ESAME PET B1 - 40 ORE	343,41
2019	862	15/11/2019	P/03/02	GOBBATO CRISTIANA	GOBBATO CRISTIANA - DOCENZA PREPARAZIONE ESAME PET B1 - 20 ORE	464,24
2019	863	15/11/2019	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito SU GOBBATO CRISTIANA - DOCENZA CORSO PREPARAZIONE PET	2,45

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 21/06/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	864	15/11/2019	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip SU GOBBATO CRISTIANA - DOCENZA CORSO PREPARAZIONE PET	61,60
2019	865	15/11/2019	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat SU GOBBATO CRISTIANA - DOCENZA CORSO PREPARAZIONE PET	169,40
2019	866	15/11/2019	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU GOBBATO CRISTIANA - DOCENZA CORSO PREPARAZIONE PET	59,50
2019	867	15/11/2019	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU GOBBATO CRISTIANA - DOCENZA CORSO PREPARAZIONE PET	171,71
2019	868	15/11/2019	P/03/02	CISTARO MARISTELLA	CISTARO MARISTELLA - N. 2 CORSI PREPARAZIONE DELF - 60 ORE	1.469,04
2019	869	15/11/2019	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito SU CISTARO MARISTELLA - N. 2 CORSI PREPARAZIONE DELF -60 ORE	7,35
2019	870	15/11/2019	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip SU CISTARO MARISTELLA - N. 2 CORSI PREPARAZIONE DELF -60 ORE	184,80
2019	871	15/11/2019	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat SU CISTARO MARISTELLA - N. 2 CORSI PREPARAZIONE DELF -60 ORE	508,20
2019	872	15/11/2019	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS Disocc. SU CISTARO MARISTELLA - N. 2 CORSI PREPARAZIONE DELF -60 ORE	34,00
2019	873	15/11/2019	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU CISTARO MARISTELLA - N. 2 CORSI PREPARAZIONE DELF -60 ORE	178,50
2019	874	15/11/2019	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU CISTARO MARISTELLA - N. 2 CORSI PREPARAZIONE DELF -60 ORE	438,81
2019	875	18/11/2019	A/03/01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 5194138 DEL 30/10/2019 - NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 4012I PRODUTTIVITA' C E N.1 FOTOCOPIATRICE TASKALFA 4012I PRODUTTIVITA' A - CONTRATTO 36 MESI	8.407,20
2019	876	18/11/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. 5194138 DEL 30/10/2019 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	1.849,58
2019	878	18/11/2019	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU ROLFO ALBERTO MEDICO COMPETENTE	96,00
2019	880	18/11/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 19174/SP DEL 07/11/2019 - FIMAT	736,56
2019	882	18/11/2019	A/05/02	PIERRE & SPRACHFERIEN GmbH	SALDO FATTURA N. B.O. N. 105 DEL 15/11/2019 - SOGGIORNO STUDIO A PARIGI DAL 22 AL 28/03/2020	8.525,00
2019	884	18/11/2019	A/02/01	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENTI RUSSO, FASOLO, VIGLIANCO E BENAZZO	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA (81 DOCENTI + 31 ATA X € 8,00)	896,00
2019	885	18/11/2019	P/04/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESTITUZIONE FONDI PNFD AMBITO TO05 ANNO 2017	22.633,33
2019	886	18/11/2019	P/04/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESTITUZIONE FONDI PNFD AMBITO TO05 ANNO 2018	15.502,64
2019	888	18/11/2019	P/04/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESTITUZIONE FONDI FINANZIAMENTI FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO AMBITO TO05 ANNO 2017	765,00
2019	889	18/11/2019	P/04/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESTITUZIONE FONDI FINANZIAMENTO DOCENTI DI SOSTEGNO AMBITO TO05 ANNO 2018	706,00
2019	890	18/11/2019	P/04/05	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESTITUZIONE FONDI FINANZIAMENTO SCUOLA POLO REGIONALE - ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI DEL II CICLO	7,29
2019	891	18/11/2019	P/04/06	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESTITUZIONE FONDI FINANZIAMENTO FORMAZIONE PERSONALE ATA DM 663/2016 ART. 25 AMBITO TO05	6,29
2019	906	02/12/2019	A/05/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 106 DEL 20/11/2019 - CAVOURESE	26,36
2019	908	03/12/2019	A/05/02	Colegiodelibes - Fricca 97, S.L.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 109 DEL 29/11/2019 - SOGGIORNO STUDIO A SALAMANCA DAL 22 AL 28/03/2019	7.665,00
2019	909	03/12/2019	A/02/01	BASTINO FERRAMENTA s.a.s.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 110 DEL 29/11/2019	349,58
2019	910	03/12/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 110 DEL 29/11/2019 - BASTINO FERRAMENTA	76,91

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 21/06/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	912	06/12/2019	A/02/01	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura n.1821924 del 28/11/2019 B.O. N. 108 DEL 28/11/2019	130,00
2019	913	06/12/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1821924 del 28/11/2019 B.O. N. 108 DEL 28/11/2019 - OFFICE DEPOT	194,17
2019	918	16/12/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.192379567 del 02/12/2019 - TISCALI	14,28
2019	920	16/12/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 192379568 DEL 02/12/2019 - TISCALI	7,15
2019	922	19/12/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.FP18095866 del 16/04/2018 - TIM	14,43
2019	924	19/12/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.45047 del 12/12/2019 - CAMPUSTORE MEDIA DIRECT	70,84
2019	926	19/12/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.273 del 13/12/2019 - CASA DEI COLORI	141,27
2019	928	19/12/2019	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1679 del 16/12/2019 - MULTIMEDIALAND	76,23
2019	930	30/12/2019	A/03/01	INFORDATA (in RTI)	SALDO FATTURA N. B.O. N. 5254417 DEL 29/11/2019 - PC PORTATILI E TABLET	1.101,50
2019	931	30/12/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. 5254417 DEL 29/11/2019	242,33
2019	932	30/12/2019	A/03/01	GIOBUS DI GIORNANO SAMUELE	SALDO FATTURA N. B.O. N. 111 DEL 06/12/2019 - TORINO PARCO DELLA PELLERINA DEL 19/12/2019	39,45
2019	933	30/12/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 111 DEL 06/12/2019	3,95
2019	934	30/12/2019	A/02/01	ARGO SOFTWARE S.R.L.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 112 DEL 09/12/2019 - CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E LICENZA ANNO 2020	5.290,00
2019	935	30/12/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 112 DEL 09/12/2019	1.163,80
2019	938	30/12/2019	A/05/02	CAMBER VIAGGI SRL	SALDO FATTURA N. B.O. N. 114 DEL 10/12/2019 - TGV PER 30 STUDENTI + 3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI SOGGIORNO STUDIO A PARIGI DAL 22 AL 28/03/2020	3.540,00
2019	939	30/12/2019	A/02/01	ENI SPA	SALDO FATTURA N. B.O. N. 5296884 - ACQUISTO BUONI GASOLIO	1.000,00
2019	940	30/12/2019	A/03/01	FONDAZIONE COSSO	SALDO FATTURA N. B.O. N. 115 DEL 16/12/2019 - CATALOGHI MOSTRA CASTELLO MIRADOLO	71,00
2019	941	30/12/2019	A/05/02	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA	SALDO FATTURA N. B.O. N. 117 DEL 19/12/2019 - VOLI PER SOGGIORNO STUDIO A SALAMANCA DAL 22 AL 28 MARZO 2020	6.258,00
2019	944	30/12/2019	A/03/01	INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 5302462 DEL 24/12/2019 - TABLET, PC E MONITOR	9.237,00
2019	945	30/12/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 5302462 DEL 20/12/2019	2.032,14
2019	946	30/12/2019	A/03/01	TISSEUIL VALERIE ANNE MADELEINE MARIE	TISSEUIL VALERIE - CONVERSATRICE LINGUA FRANCESE	1.768,50
2019	947	30/12/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU TISSEUIL VALERIE	187,90
2019	948	30/12/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU TISSEUIL VALERIE	442,12
2019	949	30/12/2019	A/02/01	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.7X04685381 del 13/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020	177,06
2019	950	30/12/2019	A/02/02	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8A00854352 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020	119,80
2019	951	30/12/2019	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00854352 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020 - TIM	26,36
2019	952	30/12/2019	A/02/02	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8A00853683 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020	170,66
2019	953	30/12/2019	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00853683 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020 - TIM	37,55
2019	954	30/12/2019	A/02/02	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8A00849495 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020	160,08
2019	955	30/12/2019	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00849495 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020 - TIM	35,22
2019	956	30/12/2019	A/03/01	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8A00848156 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020	110,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 21/06/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	957	30/12/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00848156 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020 - TIM	22,00
2019	958	30/12/2019	A/02/02	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8A00849502 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020	160,00
2019	959	30/12/2019	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00849502 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020 - TIM	35,20
2019	960	30/12/2019	A/02/02	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8A00855140 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020	85,80
2019	961	30/12/2019	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00855140 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020 - TIM	18,88
2019	962	30/12/2019	A/03/01	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8A00852427 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020	160,00
2019	963	30/12/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00852427 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020 - TIM	35,20
2019	964	30/12/2019	A/02/02	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8A00852270 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020	44,00
2019	965	30/12/2019	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00852270 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020 - TIM	9,68
2019	966	30/12/2019	A/02/01	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8A00854589 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020	0,01
2019	967	30/12/2019	A/03/01	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8A00852027 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020	150,00
2019	968	30/12/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00852027 del 05/12/2019 - 1 BIMESTRE 2020 - TIM	33,00
2019	969	30/12/2019	A/02/01	OBERTO	Pagamento Fattura n.FATTPA 8_19 del 19/12/2019 - SCHEDA TIM INTERNET 200GB PER 12 MESI	129,00
2019	970	30/12/2019	A/03/01	BELLUCCI Via F.lli Savio 2 - TORINO CF	SALDO FATTURA N. B.O. N. 5254373 DEL 29/11/2019	1.859,66
2019	971	30/12/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 5254373 DEL 29/11/2019	409,13
2019	972	30/12/2019	P/04/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESTITUZIONE FONDI NEO ASSUNTI ANNO 2018	0,01
TOTALI						160.871,19

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marlisa SIMBOLO