ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	139	30/12/2014	06/08	CT SERVICE DI LANDOLFO SALVATORE VIA DEL ROVETO 64 CATANIA	somma da ricevere per doppio pagamento fattura	1.560,00
					TOTALI	**1.560,00**

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	184	30/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00526360 del 05/12/2019 - CONTO TELECOM PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 PLESSO RODARI	210,31
2019	185	30/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8V00526360 del 05/12/2019 CONTO TELECOM PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 PLESSO RODARI	46,20
2019	186	30/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00528610 del 05/12/2019 CONTO TELECOM PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 PLESSO NOSENGO	210,60
2019	187	30/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8V00528610 del 05/12/2019 CONTO TELECOM PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 PLESSO NOSENGO	46,27
2019	188	30/12/2019	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00528149 del 05/12/2019 CONTO TELECOM PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019 PLESSO DI VIA TRIESTE SCUOLA MATERNA	150,02
2019	189	30/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8V00528149 del 05/12/2019 CONTO TELECOM PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 PLESSO VIA TRIESTE	33,00
2019	190	30/12/2019	A/02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Pagamento Fattura n.8719356817 del 20/12/2019 SPESE POSTALI CONTO DI CREDITOIDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2104533287 - CAUSALE PAGAMENTO B=012419871935681787	168,54
					TOTALI	**864,94**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI