



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	242	11/12/2019	03/06	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'RICERCA DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE ROMA	Saldo progetto LAB.4	4.806,40
2019	248	14/12/2019	03/06	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'RICERCA DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE ROMA	Saldo progetto erasmus	14.026,64
2019	249	14/12/2019	03/06	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'RICERCA DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE ROMA	Saldo progetto A scuola divertendoci	70.000,00
2019	250	14/12/2019	03/06	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'RICERCA DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE ROMA	saldo progetto DTIL	977,48
2019	251	14/12/2019	03/06	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'RICERCA DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE ROMA	Saldo progetto Miratel	6.882,66
2019	252	14/12/2019	02/03	UNIONE EUROPEA	Saldo progetto Erasmus Build	5.178,00
TOTALI						101.871,18



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	36	23/01/2020	A/02	Bithiatec S.r.l.	Pagamento Fattura n.4/01 del 18/12/2019	1.000,00
2020	73	05/02/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	Pagamento IVA Fattura n.4/01 del 18/12/2019	220,00
2020	352	26/06/2020	A/01	STUDIO DI PREVENZIONE MANCA GAM S.R.L.	Pagamento Fattura n.28/SA del 23/06/2020	600,00
2020	353	26/06/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	Pagamento IVA Fattura n.28/SA del 23/06/2020	132,00
2020	406	16/07/2020	P/02/4	PORRA' GIANLUIGI	P2/4 A2-125 Doc. affiancamento Porrà Reparto: UNICO - Mese 7 2020	371,39
2020	471	27/08/2020	A/03	ALBRIGI LUIGI s.r.l.	Pagamento Fattura n.0000006PA del 22/07/2020	1.934,92
2020	573	28/09/2020	P/04/6	PERSONALE ESTERNO	P4/6 - Formazione Future Labs I fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020	559,75
2020	591	29/09/2020	A/03/1	FATICONI Spa	Acquisto hardware	40.793,26
2020	593	29/09/2020	A/03/1	ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	Acquisto hardware	1.559,16
2020	594	29/09/2020	A/01/1	MASNATA CHIMICI S.p.a.	Acquisto di dispositivi e di materiale per l'igiene individuale e per l'ambiente	9.530,49
2020	585	02/10/2020	A/03	C2 SRL	Licenza d'uso piattaforma Google Suite	4.392,00
2020	605	09/10/2020	A/03	AGRICOLTURA SARDA	Fornello quadro cm 40x40	6,29
2020	606	09/10/2020	A/02	Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi	BADGE TIMBRATURE PRESENZE	335,50
2020	607	10/10/2020	A/02	MASNATA CHIMICI S.p.a.	Acquisto materiale per sanificazione ambienti	6.900,81
2020	609	10/10/2020	A/02	CARTARIA VAL.DY s.r.l.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.506,57
2020	610	10/10/2020	A/02	MANTEGA S.R.L.	ACQUISTO CARTELLE INTESTATE	724,68
2020	611	10/10/2020	A/02	CARTARIA VAL.DY s.r.l.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	568,03
2020	612	10/10/2020	A/02	MASNATA CHIMICI S.p.a.	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	2.629,68
2020	613	12/10/2020	A/02	LIQUIGAS SPA	Acquisto n. 2 bombole gas propano GPL	274,08
2020	614	12/10/2020	P/04/2	CARTARIA VAL.DY s.r.l.	Acquisto emergenza COVID-19 adesivi	2.769,28
2020	665	20/10/2020	P/04/2	S.A.IN. Tec	Materiale per la sicurezza ingresso - uscita alunni	9,86
2020	724	26/11/2020	A/02	FATICONI Spa	HARDWARE FATCONI FATTURA N. 001318PA del 20/11/2020	9.957,25
2020	726	26/11/2020	A/03	SARDA COMPUTING s.r.l.	Pagamento Fattura n.104/X del 11/11/2020 SARDA COMPUTING	32.889,98
2020	734	26/11/2020	P/01/3	VAP INFORMATICA s.n.c. di V. Porcu e A. Coiana	Pagamento Fattura n.59/PA del 04/11/2020 VAP Informatica s.n.c. di V. Porcu e A. Coiana	9.874,68
2020	836	31/12/2020	P/01/5	CAMBONI MARIO e C. s.a.s.	Pagamento Fattura n.2/PA del 04/01/2021	12.977,10
2020	837	31/12/2020	A/02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	Pagamento Fattura n.20204G04262 del 21/12/2020	72,00
2020	838	31/12/2020	A/03	FATICONI Spa	Pagamento Fattura n.001402PA del 23/12/2020	5.233,80
2020	848	31/12/2020	A/02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	Pagamento Fattura n.8R00196161 del 12/12/2020	113,91
2020	849	31/12/2020	A/02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	Pagamento Fattura n.8R00195345 del 12/12/2020	61,00
2020	850	31/12/2020	A/02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	Pagamento Fattura n.8R00196091 del 12/12/2020	130,09
2020	851	31/12/2020	A/02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	Pagamento Fattura n.8R00195686 del 12/12/2020	61,00
2020	852	31/12/2020	A/02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	Pagamento Fattura n.8R00196032 del 12/12/2020	1.316,03
2020	853	31/12/2020	A/02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	Pagamento Fattura n.8R00195607 del 12/12/2020	73,20
TOTALI						149.577,79

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Annabruna Musiu