Parrocchia di San Zenone Vescolo e Martire - SCUOLA PARITARIA PER L'INFANZIA S. GIUSEPPE
Cod. Meccanografico TV1A164002
Via Roma 2 - 31020 San Zenone degli Ezzelini (TV)
Codice Fiscale: 83003050263
Partita IVA: 04808560264

COMUNICAZIONE DELL'AMMONTARE, DELLA DESTINAZIONE E DELL'UTILIZZO DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE (legge 107/2015 art.1 commi 145-148ter)

a) DETTAGLIO DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE E INDICAZIONE DELLA DESTINAZIONE

EROGAZIONI LIBERALI			DESTINAZIONE		
Data di ricezione		Ammontare	Descrizione		Ammontare
31/05/2017	€	5.000,00	Somme effettivamente disponibili per manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti della scuola paritaria dell'infanzia San Giuseppe di San Zenone degli Ezzelini - SCIA N° 17/025 del 24/02/2017 prot. 2226	€	230.940,00
02/06/2017	€	25.000,00			
14/06/2017	€	5.000,00	Somme destinate al versamento sul conto corrente IBAN IT40H0100003245348013362600 intestato alla Tesoreria dello Stato - Roma Succursale - Fondo del MIUR ai sensi art. 1 comma 148 Lg 107/2015 capitolo 3626, capo XIII dell'entrata	€	25.660,00
20/06/2017	€	100.000,00			
27/06/2017	€	4.000,00			
06/07/2017	€	100.000,00			
17/07/2017	€	100,00			
25/10/2017	€	10.000,00			
21/11/2017	€	2.000,00			
20/12/2017	€	5.500,00			
TOTALE	**€**	**256.600,00**	**TOTALE**	**€**	**256.600,00**

b) DETTAGLIO DELL'UTILIZZO DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE

Data di utilizzo	Ammontare		Descrizione dell'utilizzo
09/06/2017	€	31.500,00	Quota dell'acconto di totali € 40.000 + IVA per fornitura e realizzazione opere e somministrazioni edili
14/06/2017	€	3.500,00	Versamento sul conto corrente IBAN IT40H0100003245348013362600 intestato alla Tesoreria dello Stato - Fondo del MIUR ai sensi art. 1 comma 148 Lg 107/2015 capitolo 3626, capo XIII dell'entrata
19/06/2017	€	44.000,00	Acconto di totali € 40.000 + IVA per fornitura ed installazione strutture in ferro
05/07/2017	€	10.400,00	Versamento sul conto corrente IBAN IT40H0100003245348013362600 intestato alla Tesoreria dello Stato - Fondo del MIUR ai sensi art. 1 comma 148 Lg 107/2015 capitolo 3626, capo XIII dell'entrata
14/07/2017	€	21.811,19	Acconto di totali € 19.828,35 + IVA per fornitura e posa in opera di Infissi
26/07/2017	€	10.010,00	Versamento sul conto corrente IBAN IT40H0100003245348013362600 intestato alla Tesoreria dello Stato - Fondo del MIUR ai sensi art. 1 comma 148 Lg 107/2015 capitolo 3626, capo XIII dell'entrata
08/08/2017	€	40.000,00	Pagamento parziale 2° acconto di € 60.000 + IVA per fornitura strutture in ferro
09/08/2017	€	26.000,00	Saldo 2° acconto di € 60.000 + IVA per fornitura strutture in ferro
10/08/2017	€	51.878,81	Quota del 2° acconto di totali € 50.000 + IVA per fornitura e realizzazione opere e somministrazioni edili
27/10/2017	€	9.000,00	Quota del 5° acconto di totali € 15.000 + IVA per fornitura e realizzazione opere e somministrazioni edili
17/11/2017	€	1.000,00	Versamento sul conto corrente IBAN IT40H0100003245348013362600 intestato alla Tesoreria dello Stato - Fondo del MIUR ai sensi art. 1 comma 148 Lg 107/2015 capitolo 3626, capo XIII dell'entrata
30/11/2017	€	2.000,00	Quota di fattura a saldo per fornitura e posa d'intonaco esterno di totali € 3.675
20/12/2017	€	4.426,45	Quota del saldo per fornitura e realizzazione pavimentazione esterna stampata
20/12/2017	€	750,00	Versamento sul conto corrente IBAN IT40H0100003245348013362600 intestato alla Tesoreria dello Stato - Fondo del MIUR ai sensi art. 1 comma 148 Lg 107/2015 capitolo 3626, capo XIII dell'entrata

TOTALE	**€**	**256.276,45**