



## ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G. BOSCO"

85026 PALAZZO SAN GERVASIO VIALE EUROPA 38 C.F. 93010290760 C.M. PZIC857003

### ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	51	30/12/2016	04/01/01	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma Accensione residuo finanziamento PON Rete LAN/WLAN	1.688,40
2017	47	29/12/2017	04/01/03	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma Accensione residuo finanziamento PON inclusione	7.307,53
2018	36	28/12/2018	04/01	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma Accensione residuo compenso revisore MIUR controllo I livello PON	600,00
2018	37	28/12/2018	04/06/02	Istituto Comprensivo Venosa Accensione residuo contributo IC Venosa per rimborso spese revisori dei conti anno 2018 e adeguamento anni precedenti	387,83
2018	38	28/12/2018	04/06	Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Ufficio II - Potenza Accensione residuo finanziamento disabili USP Potenza	676,00
2018	39	28/12/2018	04/05	Comune di Palazzo San Gervasio Accensione residuo finanziamento assistenti educativi a.s. 2017/2018	8.386,32
2018	40	28/12/2018	04/05	Comune di Forenza Accensione residuo saldo finanziamento assistenti educativi a.s. 2017/2018	1.996,37
2018	41	28/12/2018	04/06/02	Istituto Istruzione Superiore "Battaglini" - Venosa Accensione residuo IIS Battaglini contributo rimborso spese revisori dei conti anno 2018.	387,83
2018	42	28/12/2018	04/06/02	I.T.C.G. "D'Errico" - Palazzo San Gervasio Accensione residuo IIS D'Errico contributo rimborso spese revisori dei conti anno 2018.	387,83
2018	43	28/12/2018	04/01/04	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma Accensione residuo finanziamento PON "Competenze di base" 10.2.1A-FSEPON-BA-2017-33	17.046,00
2018	44	28/12/2018	04/01/05	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma Accensione residuo finanziamento PON "Patrimonio artistico" 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-2	10.164,00
2018	45	28/12/2018	04/01/08	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma Accensione residuo finanziamento PON Orientamento 10.1.6A-FSEPON-BA-2018-11	10.164,00
2018	46	28/12/2018	04/01/06	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma Accensione residuo finanziamento PON Cittadinanza europea A 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-10	5.082,00
2018	47	28/12/2018	04/01/07	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma Accensione residuo finanziamento PON Cittadinanza europea B 10.2.3B-FSEPON-BA-2018-6	10.164,00
2018	48	28/12/2018	04/01/09	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma Accensione residuo finanziamento PON Pensiero computazionale 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-70	24.889,50
<b>TOTALI</b>					<b>99.327,61</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G. BOSCO"

85026 PALAZZO SAN GERVASIO VIALE EUROPA 38 C.F. 93010290760 C.M. PZIC857003

### ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	482	29/12/2017	P/12	Alunni classe III A secondaria Galilei Palazzo Premio Terzo classificato "Educating Art Show" - Progetto "Est Modus in Rebus".	34,00
2018	333	28/12/2018	A/01	Agenzia delle entrate Versamento IVA su fatture A01 pagate a dicembre 2018	2.220,61
2018	334	28/12/2018	A/02	Agenzia delle entrate Versamento IVA su fatture A02 pagate a dicembre 2018	214,09
2018	335	28/12/2018	P/04	Agenzia delle entrate Versamento IVA su fattura P04 pagata a dicembre 2018	25,27
2018	336	28/12/2018	P/18	Agenzia delle entrate Versamento IVA su fattura P18 pagata a dicembre 2018	180,33
2018	337	28/12/2018	P/98	Agenzia delle entrate Versamento IVA su fatture P98 pagate a dicembre 2018	240,90
2018	338	28/12/2018	A/01	CORPORATE EXPRESS SRL Accensione residuo fattura acquisto carta uso amministrativo	367,05
2018	339	28/12/2018	A/01	COPY SERVICE DI G.ROSATI Accensione residuo A01 noleggio fotocopiatori dicembre 2018	80,05
2018	340	28/12/2018	P/03	MEDVET SRL Accensione residuo fattura batteria defibrillatore Maschito	435,00
2018	341	28/12/2018	P/03	Agenzia delle entrate Versamento IVA su fattura P03 batteria defibrillatore	95,70
2018	342	28/12/2018	P/98	MEDVET SRL Accensione residuo fattura P98 acquisto batteria defibrillatore	435,00
2018	343	28/12/2018	P/98	COPY SERVICE DI G.ROSATI Accensione residuo P98 Noleggio fotocopiatori	78,95
2018	344	28/12/2018	A/01	Unicredit factoring SpA Accensione residuo fattura pulizie dicembre 2018 e settembre 2018 (fattura rifiutata)	16.155,40
2018	345	28/12/2018	A/01	Banca Carime Spa Accensione residuo su servizi di tesoreria anno 2018	1.500,00
2018	346	28/12/2018	A/01	Agenzia delle entrate Versamento IVA su fatture A01 a residuo	3.982,54
2018	347	28/12/2018	A/02	COPY SERVICE DI G.ROSATI Accensione residuo noleggio fotocopiatori A02 dic. 2018	231,38
2018	348	28/12/2018	P/98	Agenzia delle entrate Versamento IVA su fatture a residuo P98.	248,11
2018	349	28/12/2018	A/01	Ambiente scuola srl Accensione residuo A01 assicurazione alunni e personale	3.627,00
2018	350	28/12/2018	A/01	UBI Banca Accensione residuo A01 bolli anno 2018	8,00
2018	351	28/12/2018	A/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Accensione residuo A01 spese postali dicembre 2018	18,12
2018	352	28/12/2018	A/01	LOPOPOLO Giovanni Accensione residuo compenso netto Rev. MIUR Lopopolo - controlli PON 2018	391,91
2018	353	28/12/2018	A/01	Agenzia delle entrate Accensione residuo ritenute compenso rev. MIUR controlli PON 2018	208,09
2018	354	28/12/2018	A/02	GRUPPO GIODICART SRL Accensione residuo A02 saldo ordine giodicart 6615 del 10/11/2018 e 6561	20,76
2018	355	28/12/2018	A/02	Centro Copie plus Accensione residuo A02 ordine centro copie plus	197,38
2018	356	28/12/2018	A/02	Agenzia delle entrate Versamento IVA su fatture A02 a residuo	98,88
2018	357	28/12/2018	P/06	Centro Copie plus Accensione residuo P06 ordine targhe torneo calcetto Centro Copie Plus	81,97
2018	358	28/12/2018	P/06	Agenzia delle entrate Versamento IVA P06 fatture a residuo	18,03
2018	359	28/12/2018	A/01	LOPOPOLO Giovanni Accensione residuo adeguamento rimborso spese rev. Lopopolo	230,32
2018	360	28/12/2018	A/01	VOLPICELLA Nicola Accensione residuo adeguamento rimborso spese rev. Volpicella	181,11
2018	361	28/12/2018	P/98	PROGIDA TRAVERSA 2 Accensione residuo P98 acquisto materiale igienico sanitario sede di Forenza.	613,80
2018	362	28/12/2018	P/02	ANASTASIS SOC. COOP. Accensione residuo P02 materiale Anastasis	234,43



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"S.G. BOSCO"**

85026 PALAZZO SAN GERVASIO VIALE EUROPA 38 C.F. 93010290760 C.M. PZIC857003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2018**

<b>Anno prov.</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Aggr. voce</b>	<b>BENEFICIARIO OGGETTO</b>	<b>IMPORTO</b>
2018	363	28/12/2018	P/02	ALBAMATIC SRL Accensione residuo P02 materiale Albamatic	331,65
2018	364	28/12/2018	P/02	Agenzia delle entrate Versamento IVA su fatture a residuo P02	124,53
<b>TOTALI</b>					<b>32.910,36</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

D.ssa Carmela RAFTI