



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
TOTALI					99.327,61



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**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
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
TOTALI					32.910,36

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

D.ssa Carmela RAFTI