



ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G. BOSCO"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	46	28/12/2018	02/01/02	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma	Accensione residuo finanziamento PON Cittadinanza europea A 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-10	86,75
2018	47	28/12/2018	02/01/03	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma	Accensione residuo finanziamento PON Cittadinanza europea B 10.2.3B-FSEPON-BA-2018-6	215,14
2018	48	28/12/2018	02/01/06	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma	Accensione residuo finanziamento PON Pensiero computazionale 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-70	16.545,05
2019	42	21/12/2019	05/06/01	Istituto superiore Solimene	Residuo contributo rimborso spese revisori anno 2019 - D'Errico	514,53
2019	47	21/12/2019	03/04/01	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma	Residuo E.F. 2019 - Saldo Finanziamento PON FESR FSC Radio Web TV - Avviso 9911 Ambienti digitali - Progetto 10.8.1A6-FSC-BA-2018-11	1.001,54
2019	48	21/12/2019	03/06/02	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma	Residuo - E.F. 2019 - Saldo finanziamento PNSD Azione 7	11,02
2020	52	30/12/2020	05/06/01	Istituto Istruzione Superiore "Battaglini" - Venosa	Contributo spese di missione revisori dei conti anno 2020 - IIS Battaglini	132,88
2020	53	30/12/2020	05/06/01	Istituto Comprensivo Venosa	Contributo spese di missione revisori dei conti anno 2020 - IC Venosa	132,88
2020	54	30/12/2020	05/03/01	Comune di Forenza	Contributo annuale comune di Forenza a.s. 2019/2020	6.670,69
2020	55	30/12/2020	02/02/02	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma	Finanziamento PON Smart Class "Tutti iperconnessi"	13.000,00
2020	56	30/12/2020	02/01/08	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma	Finanziamento PON Supporti Didattici	13.882,36
2020	57	30/12/2020	06/05	Genitori degli alunni dell' I.C. "S. G. Bosco"	Residuo attivo - Contributo alunni assicurazione 2020/2021	945,95
TOTALI						53.138,79



ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G. BOSCO"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	396	21/12/2019	A/03/01	Centro Copie plus	Materiale fornito da Centrocopia	3,28
2019	398	21/12/2019	A/03/01	Agenzia delle entrate	IVA ordini a centrocopia e centro bricolage	0,72
2019	401	21/12/2019	A/03/01	CENTERPLAST SRLS	Ordine stampe a Centerplast	53,28
2019	402	21/12/2019	A/03/01	Agenzia delle entrate	IVA su ordine Centerplast	11,72
2019	403	21/12/2019	A/03/01	ATLETICA PALAZZO	Ordine a Atletica Palazzo per animazione infanzia	150,00
2019	408	21/12/2019	A/02/01	Agenzia delle entrate	Versamento ritenute compenso rev. De Cunto anno 2019	0,21
2019	453	21/12/2019	A/01/03	CARICATI Rocco	Accensione residuo servizio protezione dati (Caricati)	832,00
2020	195	30/09/2020	A/01/04	ROMANO Carmelo	Impegno COMPENSO medico competente	1.600,00
2020	196	30/09/2020	A/01/04	Agenzia delle entrate	impegno RITENUTE compenso medico competente	400,00
2020	199	30/09/2020	A/01/04	Agenzia delle entrate	Impegno IVA su fatture A01/04 - risorse ex art. 231 c. 1 DL 34/2020	228,80
2020	200	30/09/2020	P/04/03	Personale scolastico - vedi elenco allegato (ass.)	Impegno compensi netti formazione Covid	649,94
2020	201	30/09/2020	P/04/03	Agenzia delle entrate	Ritenute compensi formazione COVID	650,52
2020	252	30/12/2020	A/01/01	Agenzia delle entrate	Versamento IVA Fattura n.131/2020 del 15/12/2020	29,16
2020	253	30/12/2020	A/01/04	Agenzia delle entrate	Versamento IVA Fattura n.0000070/P	72,16
2020	254	30/12/2020	A/02/01	Agenzia delle entrate	Versamento IVA Fattura n.156, n.VP/0015748	161,43
2020	255	30/12/2020	A/03/01	Agenzia delle entrate	Versamento IVA Fattura n.V3-16676 del 17/12/2020	30,73
2020	256	30/12/2020	A/03/02	Agenzia delle entrate	Versamento IVA Fattura n.4505/P del 30/11/2020	26,56
2020	257	30/12/2020	A/03/06	Agenzia delle entrate	Versamento IVA Fattura n.310/PA del 27/11/2020	2.168,32
2020	260	30/12/2020	A/03/02	COPY SERVICE DI G.ROSATI	Liquidazione Fattura n.315/PA del 30/12/2020 per noleggio fotocopiatori ott-dic 2020 - sede di Forenza	207,57
2020	261	30/12/2020	A/03/01	COPY SERVICE DI G.ROSATI	Liquidazione Fattura n.316/PA del 30/12/2020 per noleggio fotocopiatori ott-dic 2020 - didattica	436,85
2020	262	30/12/2020	A/02/01	COPY SERVICE DI G.ROSATI	Liquidazione Fattura n.317/PA del 30/12/2020 per noleggio fotocopiatori ott-dic 2020 - segreteria	231,71
2020	263	30/12/2020	A/03/02	Agenzia delle entrate	Versamento IVA Fattura n.315/PA del 30/12/2020	45,67
2020	264	30/12/2020	A/03/01	Agenzia delle entrate	Versamento IVA Fattura n.316/PA del 30/12/2020	96,11
2020	265	30/12/2020	A/02/01	Agenzia delle entrate	Versamento IVA Fattura n.317/PA del 30/12/2020	50,98
2020	266	30/12/2020	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di ottobre 2020	17,84
2020	267	30/12/2020	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di novembre 2020	20,65
2020	268	30/12/2020	A/02/01	Ambiente scuola srl	Assicurazione alunni a.s. 2020/2021	3.280,70
2020	269	30/12/2020	A/02/01	Ambiente scuola srl	Assicurazione personale scolastico a.s. 2020/2021	514,10
2020	270	30/12/2020	A/02/01	Agenzia delle entrate	Ritenute su compenso Revisori dei conti anno 2020	1.836,70
2020	271	30/12/2020	A/01/01	COPY SERVICE DI G.ROSATI	Liquidazione fattura ordine 5929503 pile per dispenser	198,00
2020	272	30/12/2020	A/01/01	Agenzia delle entrate	Versamento IVA su fattura ordine 5929503 pile per dispenser	43,56
2020	273	30/12/2020	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Compenso annuale istituto cassiere 01/08/2019-31/07/2020	125,00
2020	274	30/12/2020	A/02/01	Agenzia delle entrate	Versamento IVA su compenso annuo servizio di tesoreria (01/08/2019-31/07/2020)	27,50
2020	275	30/12/2020	A/01/03	Studio Legale Avv. Emanuela Caricati	Accensione residuo servizio protezione dati 2020 (Caricati)	832,00
TOTALI						15.033,77



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

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

D.ssa Carmela RAFTI