



ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G. BOSCO"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
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
2020	55	30/12/2020	02/02/02	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma	Finanziamento PON Smart Class "Tutti iperconnessi"	1.105,68
2020	56	30/12/2020	02/01/08	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma	Finanziamento PON Supporti Didattici	2.101,49
2021	56	31/12/2021	05/06/01	Istituto Comprensivo Venosa	Contributo rimborso spese di missione revisori dei conti anno 2021	162,35
2021	57	31/12/2021	05/06/01	Istituto Istruzione Superiore "Battaglini" - Venosa	Contributo rimborso spese di missione revisori dei conti anno 2021	162,35
2021	58	31/12/2021	02/02/03	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-31	74.801,81
2021	59	31/12/2021	02/02/03	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma	DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella did. e nell'org. - 28966 - 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-75	46.788,12
2021	60	31/12/2021	05/04/01	Comune di Palazzo San Gervasio	Finanziamento assistenti educativi 21/22	9.372,00
2021	61	31/12/2021	05/04/03	Comune di Forenza	Finanziamento assistenti educativi a.s. 2021/2022 - Forenza	2.353,67
2021	62	31/12/2021	05/04/04	Comune di Maschito	Finanziamento assistenti educativi a.s. 2021/2022 - Maschito	1.188,00
2021	63	31/12/2021	06/05/01	Genitori degli alunni e personale dell'I.C. S.G. Bosco	Contributo alunni assicurazione a.s. 2021/2022	1.303,80
2021	64	31/12/2021	05/05/01	Universita' degli Studi della Basilicata	E.F. 2021 - Contributo Università di Basilicata tirocinio ins. Pugliese Tiziana	300,00
2021	65	31/12/2021	06/06/01	Personale della scuola	Residuo contributo assicurazione personale 21/22 - DS non compreso nelle gratuita	5,30
TOTALI						140.646,11



ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G. BOSCO"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
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	453	21/12/2019	A/01/03	CARICATI Rocco	Accensione residuo servizio protezione dati (Caricati)	832,00
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
2021	197	31/12/2021	A/03/02	COPY SERVICE DI G.ROSATI	Pagamento Fattura n.333/PA del 30/12/2021 Noleggio fotocopiatori mese di dicembre 2021 - sede di Forenza	105,94
2021	198	31/12/2021	A/03/01	COPY SERVICE DI G.ROSATI	Pagamento Fattura n.334/PA del 30/12/2021 Noleggio fotocopiatori mese di dicembre 2021 - Didattica	143,26
2021	199	31/12/2021	A/02/01	COPY SERVICE DI G.ROSATI	Pagamento Fattura n.335/PA del 30/12/2021 Noleggio fotocopiatori mese di dicembre 2021 - segreteria	97,27
2021	200	31/12/2021	A/01/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.V00016 del 14/12/2021 Servizio di pulizia palestra sede centrale nov-dic 2021	44,00
2021	201	31/12/2021	A/02/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.310/PA del 30/11/2021, n.335/PA del 30/12/2021	39,33
2021	202	31/12/2021	A/03/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.V3-28548 del 22/11/2021, n.V3-28549 del 22/11/2021, n.V3-29074 del 24/11/2021, n.309/PA del 30/11/2021, n.V3-31428 del 06/12/2021, n.334/PA del 30/12/2021	200,61
2021	203	31/12/2021	A/03/02	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.308/PA del 30/11/2021, n.6812/P del 30/11/2021, n.6813/P del 30/11/2021, n.7010/P del 13/12/2021, n.333/PA del 30/12/2021	69,77
2021	204	31/12/2021	A/02/04	FIMAT SRL	Ordine arredi finanziamento regione Basilicata - Piano Diritto allo studio 19/20	2.736,00
2021	205	31/12/2021	A/02/04	Agenzia delle entrate	IVA su ordine FIMAT arredi sede centrale	601,92
2021	206	31/12/2021	A/01/05	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Saldo ordine spaggiari 6384413	778,85
2021	207	31/12/2021	A/01/05	Agenzia delle entrate	IVA ordine spaggiari 6384413	171,83
2021	208	31/12/2021	A/01/05	GALCOV S.R.L.	Ordine Galcov igienizzante 6543953	810,00
2021	209	31/12/2021	A/01/05	Agenzia delle entrate	IVA ordine Galcov	178,20
2021	210	31/12/2021	A/01/05	PROGIDA TRAVERSA 2	Ordine materiale pulizia 6571394	3.032,80
2021	211	31/12/2021	A/01/05	Agenzia delle entrate	IVA Ordine materiale pulizia	667,22
2021	212	31/12/2021	A/02/01	VOLPICELLA Nicola	Rimborso spese revisore dei conti MEF visite 20 e 27 dic 2021	82,97
2021	213	31/12/2021	A/02/01	DE CUNTO Anna	Rimborso spese revisore dei conti MIUR visita del 27 dic 2021	325,84
2021	214	31/12/2021	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di novembre 2021 - Conto contrattuale 30072816-001 - Potenza -	32,89
2021	215	31/12/2021	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Servizio di cassa ente tesoriere periodo 01/08/2020-31/07/2021	125,00
2021	216	31/12/2021	A/02/01	Agenzia delle entrate	IVA servizio di cassa tesoreria anno 2021	27,50
2021	217	31/12/2021	A/02/01	Ambiente scuola srl	Assicurazione alunni a.s. 2021/2022	2.920,30
2021	218	31/12/2021	A/02/01	Ambiente scuola srl	Assicurazione personale scolastico a.s. 2021/2022	567,10
2021	219	31/12/2021	A/03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine materiale facile consumo ins Grandolfo	106,37
2021	220	31/12/2021	A/03/01	Agenzia delle entrate	IVA su ordine materiale facile consumo	23,40
2021	221	31/12/2021	A/03/01	Centro Copie plus	Ordine centro copie	65,57
2021	222	31/12/2021	A/03/01	Agenzia delle entrate	IVA ordine centro copie	14,43
2021	223	31/12/2021	A/02/03	ROMANO Carmelo	Compenso netto medico competente 2021/2022	1.600,00
2021	224	31/12/2021	A/02/03	Agenzia delle entrate	Ritenute su compenso medico competente 2021/2022	400,00
2021	225	31/12/2021	A/01/03	CARICATI Rocco	Accensione residuo servizio protezione dati 2021/2022 (Caricati)	624,00
2021	226	31/12/2021	A/03/11	APOLAB SCIENTIFIC SRL	Ordine visori e fotocamera 360	7.457,15
2021	227	31/12/2021	A/03/11	Agenzia delle entrate	IVA su ordine visori	1.640,58



ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G. BOSCO"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	228	31/12/2021	P/02/05	BAFUNDI Antonella	Compenso assistente educativo 21/22 sec. Palazzo (Bafundi)	1.474,00
2021	229	31/12/2021	P/02/05	FORINA Lara	Compenso assistente educativo 21/22 sec. Palazzo (Forina)	1.914,00
2021	230	31/12/2021	P/02/05	RUSSO Elvio	Compenso assistente educativo 21/22 prim. Forenza (Russo E.)	1.298,00
2021	231	31/12/2021	P/02/05	DI CIO Marianna	Compenso netto assistente educativo 21/22 prim. Palazzo (Di Cio)	2.319,63
2021	232	31/12/2021	P/02/05	Agenzia delle entrate	Ritenute Di Cio	826,37
2021	233	31/12/2021	P/02/05	PRIMUCCI Monica	Compenso netto assistenti educativi 21/22 prim Palazzo (Primucci)	2.092,54
2021	234	31/12/2021	P/02/05	Agenzia delle entrate	Ritenute Primucci	745,46
2021	235	31/12/2021	P/02/05	ALBERGO Cinzia	Compenso netto assistenti educativi 21/22 sec. Forenza (Albergo)	973,27
2021	236	31/12/2021	P/02/05	Agenzia delle entrate	Ritenute Albergo (Forenza)	346,73
2021	237	31/12/2021	P/02/05	ALBERGO Cinzia	Compenso netto assistenti educativi a.s. 21/22 primaria Maschito(Albergo)	875,94
2021	238	31/12/2021	P/02/05	Agenzia delle entrate	Ritenute Albergo (Maschito)	312,06
2021	239	31/12/2021	P/02/06	FORINA Lara	Compenso assistenza psicologica	2.000,00
2021	240	31/12/2021	A/02/01	Agenzia delle entrate	IVA canone 4 trimestre 2021 contratto Argo	150,21
2021	241	31/12/2021	A/02/01	Ambiente scuola srl	Assicurazione personale 21/22 - quota DS non compresa nelle gratuita	5,30
TOTALI						42.905,11

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

D.ssa Carmela RAFTI