



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"

85026 PALAZZO SAN GERVASIO PIAZZA CADUTI 22-23 C.F. 93010290760 C.M. PZIC857003

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 13/04/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	69	31/12/2022	02/02/03	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma	E.F. 2022 - Finanziamento PON INFANZIA - Avviso 38007 - 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-8	4.174,28
2022	70	31/12/2022	03/06/15	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma	Saldo Finanziamento PNSD strumenti e spazi per le STEM	8.000,00
2022	71	31/12/2022	03/06/15	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma	Saldo finanziamento PNSD Animatori Digitali PNRR 2.1	1.000,00
2023	134	30/12/2023	05/06/01	Istituto Comprensivo Venosa	E.F. 2023 - Contributo rimborso spese revisori dei conti anno 2023 (IC Venosa)	296,24
2023	135	30/12/2023	05/06/01	Istituto Istruzione Superiore "Battaglini" - Venosa	E.F. 2023 - Contributo rimborso spese revisori dei conti anno 2023 (IIS Battaglini)	296,24
2023	136	30/12/2023	05/05/01	Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale UNICAS	E.F. 2023 - Contributo Università per accoglienza tirocinanti	300,00
2023	137	30/12/2023	06/05/01	Genitori degli alunni dell' I.C. "S. G. Bosco"	E.F. 2023 - Contributo alunni per assicurazione a.s. 2023/2024 (residuo)	228,00
2023	138	30/12/2023	03/06/16	Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale	E.F. 2023 - Finanziamento PA DIGITALE 2023 1.2.1 (giugno 2022)	2.765,00
2023	139	30/12/2023	06/04/01	Genitori degli alunni dell' I.C. "S. G. Bosco"	E.F. 2023 - Contributo alunni biglietto spettacolo MISERABLES 93 - SALERNO 21/03/2024	378,00
2023	140	30/12/2023	06/04/01	Genitori degli alunni dell' I.C. "S. G. Bosco"	E.F. 2023 - Contributo alunni biglietto spettacolo NON SIAMO ISOLE - VENOSA 17/04/2024	171,00
2023	141	30/12/2023	02/03/01	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma	E.F. 2023 - Finanziamento SCUOLA 4.0 Scuole innovative PNRR M4C1	77.064,39
TOTALI						94.673,15



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"

85026 PALAZZO SAN GERVASIO PIAZZA CADUTI 22-23 C.F. 93010290760 C.M. PZIC857003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/04/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	453	21/12/2019	A/01/03	CARICATI Rocco	Accensione residuo servizio protezione dati (Caricati)	832,00
2020	275	30/12/2020	A/01/03	Studio Legale Avv. Emanuela Caricati	Accensione residuo servizio protezione dati 2020 (Caricati)	832,00
2021	225	31/12/2021	A/01/03	CARICATI Rocco	Accensione residuo servizio protezione dati 2021/2022 (Caricati)	624,00
2022	257	31/12/2022	A/01/03	Studio Legale Avv. Emanuela Caricati	Accensione residuo protezione dati 2022/2023 (Caricati)	624,00
2023	250	30/12/2023	A/03/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento Fattura n.V3-37448 del 13/12/2023 Acquisto materiale facile consumo SOSTEGNO	183,64
2023	251	30/12/2023	A/02/01	INFO & TEL	Pagamento Fattura n.12/136 del 29/12/2023 Riparazione PC segreteria sn SIC7019690	100,00
2023	252	30/12/2023	A/03/02	INNOBYTE DI ROSATI GIULIO	Pagamento Fattura n.302/PA del 29/12/2023 Noleggio fotocopiatori mese di dicembre 2023 - sede di FORENZA	126,53
2023	253	30/12/2023	A/03/01	INNOBYTE DI ROSATI GIULIO	Pagamento Fattura n.303/PA del 29/12/2023 Noleggio fotocopiatori mese di dicembre 2023 - DIDATTICA	193,50
2023	254	30/12/2023	A/02/01	INNOBYTE DI ROSATI GIULIO	Pagamento Fattura n.304/PA del 29/12/2023 Noleggio fotocopiatori mese di dicembre 2023 - SEGRETERIA	57,02
2023	255	30/12/2023	A/01/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.V00011 del 06/12/2023, n.94/2023 del 11/12/2023	338,80
2023	256	30/12/2023	A/02/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.272/PA del 30/11/2023, n.P0030951 del 13/12/2023	105,21
2023	257	30/12/2023	A/02/01	Agenzia delle entrate	Versamento IVA su rata IV trimestre 2023 - Fattura n. 1208/PA del 11/01/2023	181,39
2023	258	30/12/2023	A/03/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.271/PA del 30/11/2023, n.V3-35040 del 24/11/2023, n.V3-35756 del 29/11/2023, n.V3-36302 del 04/12/2023	219,77
2023	259	30/12/2023	A/03/02	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.270/PA del 30/11/2023, n.7325/P del 30/11/2023, n.7326/P del 30/11/2023	101,76
2023	260	30/12/2023	A/05/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.43/PA del 09/12/2023	39,82
2023	261	30/12/2023	A/01/01	BARBIERO S.r.l.	Pagamento Fattura n.P00134 del 29/12/2023 Acquisto materiale igienico-sanitario (rotoloni)	410,40
2023	262	30/12/2023	A/01/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.P00134 del 29/12/2023	90,29
2023	263	30/12/2023	A/02/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.304/PA del 29/12/2023, n.12/136 del 29/12/2023	34,54
2023	264	30/12/2023	A/03/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.303/PA del 29/12/2023 Noleggio fotocopiatori mese di dicembre 2023 - DIDATTICA	42,57
2023	265	30/12/2023	A/03/02	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.302/PA del 29/12/2023	27,84
2023	266	30/12/2023	A/03/03	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.V3-37448 del 13/12/2023 Acquisto materiale facile consumo SOSTEGNO	37,89
2023	267	30/12/2023	P/02/08	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. SNC	Ordine MEPA 7369722 acquisto software	890,00
2023	268	30/12/2023	P/02/08	Agenzia delle entrate	IVA su ordine MEPA PON SOCIALITA'	195,80
2023	269	30/12/2023	A/02/01	DE CUNTO Anna	Rimborso spese revisore dei conti MIM per visita del 22/12/2023	400,50
2023	270	30/12/2023	A/02/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Ordine MEPA cancelleria	256,98
2023	271	30/12/2023	A/02/01	Agenzia delle entrate	IVA su ordine cancelleria	56,56
2023	272	30/12/2023	A/03/01	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	Ordine MEPA registri cartacei	308,00
2023	273	30/12/2023	A/03/01	Agenzia delle entrate	IVA su ordine registri cartacei	67,76
2023	274	30/12/2023	A/01/01	Centro Uffici srl	Ordine MEPA ricambi per defibrillatori	706,98
2023	275	30/12/2023	P/05/02	DECATHLON ITALIA SRL	Ordine attrezzature sportive finanziamento CIP	3.938,55
2023	276	30/12/2023	P/05/02	Agenzia delle entrate	IVA ordine acquisto attrezzature sportive finanziamento CIP	866,48
2023	277	30/12/2023	P/05/02	GRUPPO GIODICART SRL	Ordine scacchiere finanziamento CIP	147,52
2023	278	30/12/2023	P/05/02	Agenzia delle entrate	IVA ordine Giodicart	32,45
2023	279	30/12/2023	A/01/01	Agenzia delle entrate	IVA su ordine ricambi defibrillatori	155,54
2023	280	30/12/2023	P/02/08	VACCARO Carmela	Liquidazione compenso netto - DS RUP PON SOCIALITA' (VACCARO C.) - P0208 - 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-18- A.S. 2022/23	1.417,26



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"

85026 PALAZZO SAN GERVASIO PIAZZA CADUTI 22-23 C.F. 93010290760 C.M. PZIC857003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/04/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	281	30/12/2023	P/02/08	RAFTI Carmela	Liquidazione compenso netto - DSGA PON SOCIALITA' (RAFTI C.) - P0208 - 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-18- A.S. 2022/23	1.008,43
2023	282	30/12/2023	P/02/08	Agenzia delle entrate	Versamento ritenute DS PON SOCIALITA' - P0208 - 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-18-	1.767,54
2023	283	30/12/2023	P/02/08	Agenzia delle entrate	Versamento ritenute DSGA PON SOCIALITA' - P0208 - 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-18	955,53
2023	284	30/12/2023	A/01/01	ROMANO Carmelo	Compenso netto medico competente a.s. 2023/2024	800,00
2023	285	30/12/2023	A/01/01	Agenzia delle entrate	Ritenute su compenso medico competente a.s. 2023/2024	200,00
2023	286	30/12/2023	A/01/01	Emporio Lucano Soc. Coop.	Pulizia palestra mese di dicembre 2023	240,00
2023	287	30/12/2023	A/01/01	Agenzia delle entrate	IVA su pulizia palestra dicembre 2023	52,80
2023	288	30/12/2023	A/02/01	ARUBA S.p.a.	Ordine rinnovo dominio icpalazzoradionetwork.it	55,00
2023	289	30/12/2023	A/02/01	Agenzia delle entrate	IVA su rinnovo dominio icpalazzoradionetwork.it	12,10
2023	290	30/12/2023	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di NOVEMBRE 2023	19,50
2023	291	30/12/2023	A/05/01	LORUSSO ANTONIO	Rimborso partecipazione finale GMM 2023	100,00
2023	292	30/12/2023	A/01/03	Studio Legale Avv. Emanuela Caricati	Compenso incarico Responsabile Protezione Dati a.s. 23/24	606,66
2023	293	30/12/2023	A/01/03	Agenzia delle entrate	Ritenute su compenso RPD 23/24	121,34
2023	294	30/12/2023	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Gestione e tenuta conto servizio Tesoreria anno 2023	125,00
2023	295	30/12/2023	A/02/01	Agenzia delle entrate	IVA su spese tenuta conto Tesoreria anno 2023	27,50
2023	296	30/12/2023	A/03/20	INFO & TEL	Fornitura NG3747409 PNRR scuola 4.0	92.029,00
2023	297	30/12/2023	A/03/20	Agenzia delle entrate	IVA su fornitura NG3747409	20.246,38
TOTALI						133.010,13

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

D.ssa Carmela RAFTI