



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 12/04/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
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	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
2022	67	31/12/2022	06/05/01	Genitori degli alunni dell' I.C. "S. G. Bosco"	Contributo alunni assicurazione a.s. 2022/2023	297,20
2022	68	31/12/2022	03/06/14	Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma	E.F. 2022 - Finanziamento PON SOCIALITA' - Avviso 33956 - 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-18	39.927,30
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	75.000,00
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
TOTALI						247.915,92



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 12/04/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

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	275	30/12/2020	A/01/03	Studio Legale Avv. Emanuela Caricati	Accensione residuo servizio protezione dati 2020 (Caricati)	832,00
2021	207	31/12/2021	A/01/05	Agenzia delle entrate	IVA ordine spaggiari 6384413	0,48
2021	210	31/12/2021	A/01/05	PROGIDA TRAVERSA 2	Ordine materiale pulizia 6571394	64,00
2021	211	31/12/2021	A/01/05	Agenzia delle entrate	IVA Ordine materiale pulizia	82,08
2021	225	31/12/2021	A/01/03	CARICATI Rocco	Accensione residuo servizio protezione dati 2021/2022 (Caricati)	624,00
2022	122	23/08/2022	A/01/06	ROMANO Carmelo	Compenso netto incarico medico competente a.s. 2022/2023	1.600,00
2022	123	23/08/2022	A/01/06	Agenzia delle entrate	Ritenute su compenso medico competente a.s. 2022/2023	400,00
2022	125	24/08/2022	P/04/04	CLEOPATRA SAS di A. Cleopatra	Formazione sicurezza figure varie	1.375,00
2022	126	24/08/2022	P/04/04	COSTANTE Pasquale Francesco	Formazione sicurezza obbligatoria tutto il personale (ing. Costante)	417,69
2022	127	24/08/2022	P/04/04	Agenzia delle entrate	Ritenute su compenso formazione ing. Costante	78,17
2022	134	31/08/2022	P/02/07	FORINA Lara	Impegno assistenza psicologica a.s. 22-23	3.000,00
2022	137	31/08/2022	A/01/06	Emporio Lucano Soc. Coop.	Pulizia palestra set-dic 2022	400,00
2022	138	31/08/2022	A/01/06	Agenzia delle entrate	IVA pulizia palestra	176,00
2022	142	31/08/2022	A/01/06	GRANATA LUIGI	Ordine installazione impianto allarme	970,00
2022	143	31/08/2022	A/01/06	Agenzia delle entrate	IVA ordine spostamento impianto allarme	213,40
2022	197	28/12/2022	A/03/12	LDB INFORMATION CONSULTING	Pagamento Fattura n.50/PA del 17/10/2022 Fornitura e posa in opera reti cablate e wireless	51.965,20
2022	198	28/12/2022	A/03/13	INFO & TEL	Pagamento Fattura n.12/161 del 19/10/2022 Fornitura touch panel e server	36.409,00
2022	199	28/12/2022	A/03/13	traficante antonio	Pagamento Fattura n.FPA 19/22 del 05/12/2022 Fornitura materiale pubblicitario - PON DIGITAL BOARD	383,39
2022	200	28/12/2022	A/03/12	traficante antonio	Pagamento Fattura n.FPA 20/22 del 05/12/2022 Fornitura materiale pubblicitario - PON RETI LOCALI	295,00
2022	201	28/12/2022	A/03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento Fattura n.V3-35540 del 13/12/2022 Acquisto materiale facile consumo - Infanzia Montemilone	80,77
2022	202	28/12/2022	A/03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento Fattura n.V3-35742 del 14/12/2022 Acquisto materiale di facile consumo - Primaria Montemilone	113,88
2022	203	28/12/2022	A/02/01	Euroedizioni Torino s.r.l.	Pagamento Fattura n.03033/22 del 23/12/2022 15035 - Rinnovo abbonamento a AMMINISTRARE LA SCUOLA e DIRIGERE LA SCUOLA - Anno 2023	140,00
2022	204	28/12/2022	A/03/02	PROGIDA TRAVERSA 2	Pagamento Fattura n.578/PA del 22/12/2022 Acquisto materiale igienico-sanitario (consegna parziale)	85,80
2022	205	28/12/2022	A/01/01	CENTRO BRICOLAGE DI FIGLIUOLO SAVINO	Pagamento Fattura n.97/2022 del 27/12/2022 Acquisto materiale vario per manutenzione	50,82
2022	206	28/12/2022	A/02/01	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Pagamento Fattura n.000000003809 del 21/12/2022 Assicurazione alunni e personale a.s. 2022/2023 - CIG ZA8387296B - Polizza 730030/38079	3.206,50
2022	207	28/12/2022	A/02/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.310/PA del 30/11/2022 Noleggio fotocopiatori mese di novembre 2022 - SEGRETERIA	20,57
2022	208	28/12/2022	A/03/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.309/PA del 30/11/2022, n.V3-35375 del 12/12/2022, n.V3-35540 del 13/12/2022, n.V3-35742 del 14/12/2022	199,81
2022	209	28/12/2022	A/03/02	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.308/PA del 30/11/2022, n.578/PA del 22/12/2022	48,02
2022	210	28/12/2022	A/01/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.97/2022 del 27/12/2022 Acquisto materiale vario per manutenzione	11,18
2022	211	28/12/2022	A/03/12	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.50/PA del 17/10/2022 Fornitura e posa in opera reti cablate e wireless	11.432,34



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 12/04/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	212	28/12/2022	A/03/13	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.12/161 del 19/10/2022 Fornitura touch panel e server	8.009,98
2022	213	28/12/2022	A/03/12	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.FPA 20/22 del 05/12/2022 Fornitura materiale pubblicitario - PON RETI LOCALI	64,90
2022	214	28/12/2022	A/03/13	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.FPA 19/22 del 05/12/2022 Fornitura materiale pubblicitario - PON DIGITAL BOARD	84,35
2022	215	28/12/2022	A/03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ordini Borgione materiale facile consumo	360,21
2022	216	29/12/2022	A/01/01	BARBIERO S.r.l.	Pagamento Fattura n.P00209 del 28/12/2022 Acquisto materiale igienico-sanitario - art. 36 DL 21/2022	470,00
2022	217	29/12/2022	A/01/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.P00209 del 28/12/2022 Acquisto materiale igienico-sanitario - art. 36 DL 21/2022	103,40
2022	220	31/12/2022	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Servizio di Tesoreria gennaio-dicembre 2022	125,00
2022	221	31/12/2022	A/02/01	Agenzia delle entrate	IVA su servizio di Tesoreria gen-dic 2022	27,50
2022	222	31/12/2022	A/02/01	INFO & TEL	Pagamento Fattura n.12/208 del 29/12/2022 Riconfigurazione rilevatori presenza e collegamento a nuovo server	200,00
2022	223	31/12/2022	A/02/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.12/208 del 29/12/2022 Riconfigurazione rilevatori presenza e collegamento a nuovo server	44,00
2022	224	31/12/2022	A/03/01	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	Pagamento Fattura n.405 del 29/12/2022 Acquisto registri cartacei sostegno e altri registri	238,40
2022	225	31/12/2022	A/03/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.405 del 29/12/2022 Acquisto registri cartacei sostegno e altri registri	52,45
2022	226	31/12/2022	A/03/02	COPY SERVICE DI G.ROSATI	Pagamento Fattura n.328/PA del 30/12/2022 Noleggio fotocopiatori mese di dicembre 2022 - sede di Forenza	105,38
2022	227	31/12/2022	A/03/02	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.328/PA del 30/12/2022 Noleggio fotocopiatori mese di dicembre 2022 - sede di Forenza	23,18
2022	228	31/12/2022	A/03/01	COPY SERVICE DI G.ROSATI	Pagamento Fattura n.329/PA del 30/12/2022 Noleggio fotocopiatori mese di dicembre 2022 - Didattica	234,83
2022	229	31/12/2022	A/03/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.329/PA del 30/12/2022 Noleggio fotocopiatori mese di dicembre 2022 - Didattica	51,66
2022	230	31/12/2022	A/02/01	COPY SERVICE DI G.ROSATI	Pagamento Fattura n.330/PA del 30/12/2022 Noleggio fotocopiatori mese di dicembre 2022 - Segreteria	68,42
2022	231	31/12/2022	A/02/01	Agenzia delle entrate	IVA Fattura n.330/PA del 30/12/2022 Noleggio fotocopiatori mese di dicembre 2022 - Segreteria	15,05
2022	232	31/12/2022	A/02/01	Agenzia delle entrate	Versamento IVA su saldo IV trimestre 2022 - Fattura n. 2492/PA del 10/01/2022	170,72
2022	233	31/12/2022	A/03/01	LPT INFORMATICA SRL	Ordine carta uso didattico	385,00
2022	234	31/12/2022	A/03/01	Agenzia delle entrate	IVA ordine carta uso didattico	84,70
2022	235	31/12/2022	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di novembre 2022	136,52
2022	236	31/12/2022	A/03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine Borgione Infanzia Rione Pola	89,04
2022	237	31/12/2022	A/03/12	GRIECO Floriano	Saldo fattura compenso progettista	6.233,48
2022	238	31/12/2022	A/03/12	Agenzia delle entrate	Ritenuta compenso progettista PON RL	1.246,70
2022	239	31/12/2022	A/03/12	VACCARO CARMELA	Liquidazione compenso netto DS PON RETI LOCALI	531,47
2022	240	31/12/2022	A/03/12	RAFTI Carmela	Liquidazione compenso netto DSGA PON RETI LOCALI	529,43
2022	241	31/12/2022	A/03/12	AMALFI Raffaele	Compenso netto COLLAUDATORE PON RETI LOCALI	572,29
2022	242	31/12/2022	A/03/12	Agenzia delle entrate	Ritenute compenso DS PON RETI LOCALI	662,83
2022	243	31/12/2022	A/03/12	Agenzia delle entrate	Ritenute compenso DSGA PON RETI LOCALI	501,67
2022	244	31/12/2022	A/03/12	Agenzia delle entrate	Ritenute compenso COLLAUDATORE PON RETI LOCALI	542,27
2022	245	31/12/2022	A/03/13	VACCARO CARMELA	Liquidazione compenso netto DS PON DIGITAL BOARD	265,73
2022	246	31/12/2022	A/03/13	RAFTI Carmela	Liquidazione compenso netto DSGA PON DIGITAL BOARD	403,38



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 12/04/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	247	31/12/2022	A/03/13	AMALFI Raffaele	Liquidazione compenso netto COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD	238,45
2022	248	31/12/2022	A/03/13	Agenzia delle entrate	Ritenute compenso DS PON DIGITAL BOARD	331,42
2022	249	31/12/2022	A/03/13	Agenzia delle entrate	Ritenute compenso DSGA PON DIGITAL BOARD	382,22
2022	250	31/12/2022	A/03/13	Agenzia delle entrate	Ritenute compenso COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD	225,95
2022	251	31/12/2022	A/03/02	PROGIDA TRAVERSA 2	Saldo ordine materiale igienico-sanitario	1.361,60
2022	252	31/12/2022	A/03/02	Agenzia delle entrate	IVA saldo ordine materiale igienico-sanitario	285,93
2022	253	31/12/2022	A/01/01	Centro Uffici srl	Ordine materiale primo soccorso	506,55
2022	254	31/12/2022	A/01/01	Agenzia delle entrate	IVA ordine materiale primo soccorso	111,44
2022	255	31/12/2022	A/01/01	BARBIERO S.r.l.	Ordine materiale igienico-sanitario	1.019,78
2022	256	31/12/2022	A/01/01	Agenzia delle entrate	IVA ordine materiale igienico-sanitario	223,85
2022	257	31/12/2022	A/01/03	Studio Legale Avv. Emanuela Caricati	Accensione residuo protezione dati 2022/2023 (Caricati)	624,00
2022	258	31/12/2022	P/04/05	CLEOPATRA SAS di A. Cleopatra	Formazione squadra antincendio risorse art 39-bis	700,00
2022	259	31/12/2022	A/03/01	Agenzia delle entrate	IVA ordine Borgione infanzia Rione Pola	19,59
TOTALI						144.236,82

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

D.ssa Carmela RAFTI