

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	66	22/12/2016	04/01	M.I.U.R. Finanziamento Prog. Cod. 10.8.1.4-FESRPON-BA-2015-5	1.665,00
2016	67	22/12/2016	04/01	M.I.U.R. Finanziamento Prog. Cod. 10.8.1.A3.FESRPON-BA2015-1	528,00
2016	68	22/12/2016	05/03/01	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD Contributo istituo cassiere anno 2016	350,00
2018	31	13/04/2018	02/01/10	M.I.U.R. Assegnazione MIUR n. 3140 del 12/04/2018 - IIS "Battaglini" di Venosa (PLESSO PZTD009014)	25.979,11
2018	89	19/09/2018	02/01/10	M.I.U.R. Assegnazione fondi e.f. 2018 Nota Miur 16368 del 09/08/2018-Istituti beneficiari PZIC880004 , PZIS02400X.	30.000,00
2018	117	29/12/2018	04/01	REGIONE BASILICATA Scuol@ 2.0 - Agenda digitale nelle scuole di Basilicata	27.816,00
TOTALI					86.338,11

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	170	16/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 2788/PA	666,50
2018	131	22/11/2018	P/07	Fondazione Città del Libro Contributo "Premio Bancarellino" - Progetto Lettura Scuole secondaria	90,00
2018	134	30/11/2018	A/01	TECNODID s.r.l. Abbonamento 2018/2019 - Esperienze amministrative+Notizie della scuola	170,00
2018	169	15/12/2018	A/01	TEAM SERVICE S.C.A.R.L. Fattura n.1042/PA - Decoro e funzionalità degli ed. scolastici - PZIS00900T (PZTD00904)	21.294,35
2018	170	15/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 1042-PA	4.684,76
2018	171	15/12/2018	A/01	TEAM SERVICE S.C.A.R.L. Fattura n. 2020-PA - Decoro e funzionalità degli ed. scolastici - PZIC880004	81.967,21
2018	172	15/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 2020-PA	18.032,79
2018	173	15/12/2018	A/01	TEAM SERVICE S.C.A.R.L. fattura n. 2307-PA - Decoro e funzionalità degli ed. scolastici II rata 2018 - PZIS02400X	24.590,16
2018	174	15/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 2307/PA	5.409,84
2018	175	15/12/2018	A/01	TEAM SERVICE S.C.A.R.L. Fattura n. 2554/PA - Decoro e funzionalità degli ed. scolastici II rata 2018 - PZIC880004	8.196,72
2018	176	15/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 2554/PA	1.803,28
2018	177	15/12/2018	A/01	TEAM SERVICE S.C.A.R.L. Fattura n. 2306/PA - Decoro e funzionalità degli ed. scolastici Integrazione 2018 - PZIS02400X	24.590,16
2018	178	15/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 2306/PA	5.409,84
2018	179	15/12/2018	P/02	VINCENZO PETRUZZI S.R.L. Fattura n. 297/10 -Trasporto alunni scuola primaria Picerno/Vietri - Salerno del 11/12/2018	840,00
2018	180	15/12/2018	P/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 297/10	84,00
2018	182	19/12/2018	A/01	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA Polizza assicurativa n. 26607	2.584,00
2018	183	19/12/2018	A/01	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Rimborso spese ai revisori dei conti	50,00
2018	184	27/12/2018	A/01	POSTE ITALIANE S.p.a. Pagamento Fattura n.8718432176 del 20/12/2018	90,56
TOTALI					200.554,17

IL Direttore S.G.A.
 Lucia BABSIA