



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85055 PICERNO VIA ALDO MORO, snc C.F. 96032640763 C.M. PZIC86200E

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accerta mento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2018	0301/3		31	Assegnazione MIUR n. 3140 del 12/04/2018- IIS "Battaglini" di Venosa (PLESSO PZTD009014)/M.I.U.R.	19.323,11
Totale residui 2018					19.323,11
2020	0202/01		31	"Smart class (FESR)" Cod. prog. 10.8.6A-FESRPON- BA-2020-26/M.I.U.R.	13.000,00
Totale residui 2020					13.000,00
Totali					32.323,11



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85055 PICERNO VIA ALDO MORO, snc C.F. 96032640763 C.M. PZIC86200E

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2016	A01		170	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 2788/PA/AGENZIA DELLE ENTRATE	666,50
Totale residui 2016					666,50
2020	A01/01		53	Incarico Medico Competente/CAGGIANO GIUSEPPE	700,00
2020	A01/01		54	"Arredi scolastici"/VEMAR S.a.s.	235,18
2020	A01/01		56	Fornitura Divisorio protezione /VETRERIA RUSSO ROCCO	44,00
2020	A01/01		57	Fornitura dispositivi/materiali igienico sanitari/TRADE MARKET di Pace Salvatore & C. SNC.	126,56
2020	A01/01		59	Fornitura materiale igienico sanitario - /PAESANO GIULIO	105,98
2020	A01/01		60	Attrezzature per sanificazione/PAESANO GIULIO	1.549,60
2020	A01/01		68	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. /AGENZIA DELLE ENTRATE	24,05
2020	A02		102	Assicurazione anno2020/2021/AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	3.225,00
2020	A02		103	Fornitura camici/TRADE MARKET di Pace Salvatore & C. SNC.	525,70
2020	A02		104	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72/AGENZIA DELLE ENTRATE	115,65
2020	A02		105	Consumi Ottobre e Novembre 2020 - Conto Contrattuale 30061182-001/POSTE ITALIANE S.p.a.	66,30
2020	A03		106	Fornitura testi per biblioteca scolastica/IL SALONE DEI RIFIUTATI SOC.COOP.SOCIALE	300,00
2020	A03/02		85	Fornitura attrezzature CUP: F82G20000710007 /Elettronica Store Società Cooperativa	9.938,00
2020	A03/02		86	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n.254/EL /AGENZIA DELLE ENTRATE	2.186,36
2020	A03/02		108	Compensi gestione amministrativa/BABSIA LUCIA	250,00
2020	A03/02		109	Compenso Gestione amministrativa/LOVITO MARIA AGNESE	250,00
2020	A03/02		110	Azione di pubblicizzazione/Progetto G di Guma Maurizio	130,00
2020	A03/02		111	Oneri compenso personale ATA/AGENZIA DELLE ENTRATE	245,64
Totale residui 2020					20.018,02
Totali					20.684,52

Data 12/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI