

Scuola Second. Stat. 1^ Grado "Battisti-Ferraris"
Via Pozzo Marrone, 84 - Bisceglie (BT)

Codice fiscale: 92069490727

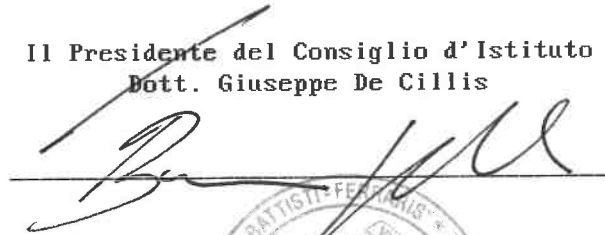
Distretto: 4

Telefono: 080/3924427

Allegato al programma annuale per l'esercizio finanziario 2019

**Riassunto del movimento dei residui
esistenti al 31 dicembre 2018**

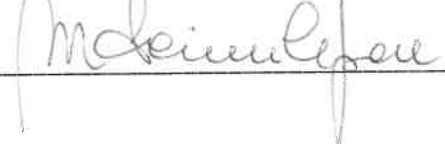
**Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Dott. Giuseppe De Cillis**



**D.S.G.A
Dott.ssa Giulia Venezia**



**Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Sciancalepore**



AVVERTENZA: Il presente prospetto deve essere inviato anche se negativo.

**Parte I - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui
attivi esistenti alla fine dell'esercizio 2018
esercizio finanziario 2019**

Capitolo	Descrizione dell'operazione	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8
E4/1-2016	MINISTERO P.I. DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015- 433	478,80		478,80		478,80
E4/1-2017	IST.NAZ.DOCUMENTAZIONE.INNOVAZ.E RIC. EDUCATIVA FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS PLUS CODICE 2016-1-IT02-KA101-023616	7.144,60		7.144,60		7.144,60
E4/1-2018	UNIONE EUROPEA PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-180	44.256,00		44.256,00		44.256,00
E4/1-2018	UNIONE EUROPEA PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-PU2018-288	22.728,00		22.728,00		22.728,00
E4/1-2018	UNIONE EUROPEA PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-98	10.164,00		10.164,00		10.164,00
E4/1-2018	UNIONE EUROPEA PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-81	20.328,00		20.328,00		20.328,00
E4/6-2018	USR PUGLIA FINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLA SPORT DISABILITA	348,34		348,34		348,34
		105.447,74		105.447,74		105.447,74

Colonna 4: somma accertata al 31 dicembre 2018

Colonna 5: minori accertamenti verificatesi posteriormente al 31 dicembre 2018

Colonna 6: importo da riscuotere (colonna 4 - colonna 5)

Colonna 7: somma riscossa nell'esercizio 2019

Colonna 8: somma rimasta da riscuotere al 31 dicembre 2019 (colonna 6 - colonna 7)

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2018 esercizio finanziario 2019

Capitolo	Descrizione dell'operazione	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8
A1.2.1.1-2018	POVIA SRL SALDO IMPONIBILE FATT N 4743.2018 DEL 21.12.2018	47,25		47,25		47,25
A1.2.1.1-2018	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SU FATT. N 4743.2018 DEL 21.12.2018	10,40		10,40		10,40
A1.3.2.7-2018	LABOMBARDA GIUSEPPE COMPENSO INCARICO RSPP CONTRATTO PROT. N 2189 DEL 19/04/2018	1.170,49		1.170,49		1.170,49
A1.3.2.7-2018	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA DI ACCONTO SU COMPENSO RSPP LABOMBARDA GIUSEPPE CONTRATTO PROT. N 2189 DEL 19.04.2018	229,51		229,51		229,51
A1.3.2.7-2018	CANTARONE BRUNO COMPENSO INCARICO PROTEZIONE DATI CONTRATTO PROT. N. 2958 DEL 24.05.2018	252,72		252,72		252,72
A1.3.2.7-2018	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU COMPENSO INCARICO PROTEZIONE DATI CONTRATTO PROT. N 2958 DEL 24.05.2018 CANTARONE BRUNO	47,28		47,28		47,28
A1.3.6.8-2018	A.T.E. DI TORCHETTI P.D. & C. S.N.C. SALDO IMPONIBILE ORDINATIVO PROT. 6801 DEL 04.12.2018 INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO TELEFONICO	40,00		40,00		40,00
A1.3.6.8-2018	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SU SALDO IMPONIBILE ORDINATIVO PROT N.6801 DEL 04.12.2018 INTERVENTO TECNICO IMPIANTO TELEFONICO A.T.E. DI TORCHETTI P.D.e C SNC	8,80		8,80		8,80
A1.3.7.7-2018	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA SALDO IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N. 2515 DEL 16.04.2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMMINISTRATIVO	175,00		175,00		175,00
A1.3.7.7-2018	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO I.V.A.SU SALDO IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N.2515 DEL 16.04.2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMMINISTRATIVO	38,50		38,50		38,50
A1.3.8.8-2018	NOVA NETWORKS SRL SALDO IMPONIBILE CANONI SERVIZIO DI CONNETTIVITA' BANDA MINIMA GARANTITA PLESSO BATTISTI CONTRATTO PROT N. 4216 DEL 29.08.2018	300,00		300,00		300,00
A1.3.8.8-2018	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SU SALDO IMPONIBILE CANONI SERVIZIO CONNETTIVITA' BANDA MINIMA GARANTITA PLESSO BATTISTI CONTRATTO PROT.4216 DEL 29.08.2018 NOVA NETWORKS	66,00		66,00		66,00
A1.3.8.8-2018	NOVA NETWORKS SRL SALDO IMPONIBILE CANONI SERVIZIO DI CONNETTIVITA' BANDA MINIMA GARANTITA PLESSO COSMAI CONTRATTO PROT. N 4217 DEL 29.08.2018	300,00		300,00		300,00
		2.685,95		2.685,95		2.685,95

Colonna 4: somma impegnata al 31 dicembre 2018

Colonna 5: minori impegni verificatesi posteriormente al 31 dicembre 2018

Colonna 6: importo da pagare (colonna 4 - colonna 5)

Colonna 7: somma pagate nell'esercizio 2019

Colonna 8: somma rimasta da pagare al 31 dicembre 2019 (colonna 6 - colonna 7)

**Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui
passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2018
esercizio finanziario 2019**

Capitolo	Descrizione dell'operazione	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8
A1.3.8.8-2018	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SU SALDO IMPONIBILE CANONI SERVIZIO CONNETTIVITA' BANDA MINIMA GARANTITA PLESSO COSMAI CONTRATTO PROT.N.4217 DEL 29.08.2018 NOVA NETWORKS	66,00		66,00		66,00
A1.3.10.9-2018	U.SERIES SRL SALDO IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N 4426 DEL 06.09.2018 SERVIZIO MISURAZIONE CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA DI GAS RADON	1.196,00		1.196,00		1.196,00
A1.3.10.9-2018	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SU SALDO IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N. 4426 DEL 06.09.2018 SERVIZIO MISURAZIONE CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA DI GAS RADON	263,12		263,12		263,12
A1.3.13.1-2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA IV TRIMESTRE 2018	175,00		175,00		175,00
A1.5.1.1-2018	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018	69,88		69,88		69,88
A1.5.1.1-2018	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI DICEMBRE 2018	78,52		78,52		78,52
A1.5.1.1-2018	AN.LI.MAIL SERV.SNC DI ACQUAVIVA E DI LIDDO SALDO IMPONIBILE ORDINATIVO PROT N 6595 DEL 26.11.2018 SPESE DI SPEDIZIONE FASCICOLI PERSONALI	120,00		120,00		120,00
A1.5.1.1-2018	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO I.V.A. SU SALDO IMPONIBILE ORDINATIVO PROT.6595 DEL 26.11.2018 AN.LI.MAIL SERV.SNC DI ACQUAVIVA E DI LIDDO SPEDIZIONE FASCICOLI PERS.	26,40		26,40		26,40
A2.2.3.8-2018	ART STORE DI VINCENZO D AMBROSIO SALDO IMPONIBILE ORDINATIVO PROT. N 7099 DEL 14.12.2018 FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO	100,70		100,70		100,70
A2.2.3.8-2018	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO I.V.A SU SALDO IMPONIBILE ORDINATIVO PROT 7099 DEL 14.12.2018 FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO ART STORE DI VINCENZO D AMBROSIO	22,15		22,15		22,15
A2.3.6.7-2018	LOSITO FRANCESCO SALDO IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N.3859 DEL 24.07.2018 MANUTENZIONE INFORMATICA	819,68		819,68		819,68
A2.3.6.7-2018	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SU CONTRATTO PROT.3859 DEL 24.07.2018 MANUTENZIONE INFORMATICA LOSITO FRANCESCO	180,32		180,32		180,32
A2.3.7.7-2018	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA SALDO IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N. 2116 DEL 16.04.2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO	525,00		525,00		525,00
A2.3.7.7-2018	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO I.V.A. SU SALDO IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N.2116 DEL 16.04.2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO	115,50		115,50		115,50
		6.444,22		6.444,22		6.444,22

Colonna 4: somma impegnata al 31 dicembre 2018

Colonna 5: minori impegni verificatesi posteriormente al 31 dicembre 2018

Colonna 6: importo da pagare (colonna 4 - colonna 5)

Colonna 7: somma pagate nell'esercizio 2019

Colonna 8: somma rimasta da pagare al 31 dicembre 2019 (colonna 6 - colonna 7)

**Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui
passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2018
esercizio finanziario 2019**

Capitolo	Descrizione dell'operazione	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8
P55.3.5.2-2018	ASSOCIAZIONE ANQUAP VERSAMENTO QUOTE CORSO DI FORMAZIONE D.I. 129 DEL 28.08.2018	100,00		100,00		100,00
P55.3.5.2-2018	IRASE BARI SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE "DAL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI AL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'"	55,00		55,00		55,00
P61.1.1.5-2018	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PAPAGNI GIUSEPPE PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA'	22,31		22,31		22,31
P61.1.1.6-2018	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PAPAGNI GIUSEPPE PROGETTO SPORT SCUOLA E DISABILITA'	63,53		63,53		63,53
P61.1.3.1-2018	PAPAGNI GIUSEPPE COMPENSO NETTO PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA'	174,09		174,09		174,09
P61.1.3.16-201	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO PAPAGNI GIUSEPPE PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA'	23,10		23,10		23,10
P61.1.3.16-201	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA F.C. A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO PAPAGNI GIUSEPPE PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA'	0,92		0,92		0,92
P61.1.3.17-201	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO PAPAGNI GIUSEPPE PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA'	64,39		64,39		64,39
		6.947,56		6.947,56		6.947,56

Colonna 4: somma impegnata al 31 dicembre 2018

Colonna 5: minori impegni verificatesi posteriormente al 31 dicembre 2018

Colonna 6: importo da pagare (colonna 4 - colonna 5)

Colonna 7: somma pagate nell'esercizio 2019

Colonna 8: somma rimasta da pagare al 31 dicembre 2019 (colonna 6 - colonna 7)