

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 2020

Riassunto del movimento dei residui
esistenti al 31 dicembre 2019

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Sig. Di Liddo Vincenzo

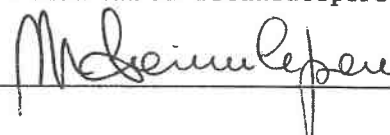


D.S.G.A
Dott.ssa Giulia Venezia





Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Sciancalepore



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

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2019 esercizio finanziario 2020

Capitolo	Descrizione dell'operazione	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8
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
A1.3.2.10-2019	LABOMBARDA GIUSEPPE COMPENSO RSPP CONTRATTO PROT.N 7195 DEL 06.12.2019	1.500,00		1.500,00		1.500,00
A2.3.2.11-2019	CANTARONE BRUNO SALDO COMPENSO DPO PRIMA ANNUALITA E COMPENSO SECONDA ANNUALITA CONTRATTO PROT. N 3828 DEL 19.06.2019	631,77		631,77		631,77
A2.3.2.11-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA DI ACCONTO SU SALDO PRIMA ANNUALITA E SU COMPENSO SECONDA ANNUALITA'CONTRATTO PROT. N 3828 DEL 19.06.2019	118,23		118,23		118,23
A2.3.6.6-2019	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA SALDO IMPONIBILE RIPARAZIONE TERMINALE MARCATEMPO ORDINATIVO PROT 7259 DEL 09.12.2019	289,00		289,00		289,00
A2.3.6.6-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SU RIPARAZIONE TERMINALE MARCATEMPO ORDINATIVO PROT. N 7259 DEL 09.12.2019	63,58		63,58		63,58
A2.3.7.4-2019	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA SALDO IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N. 2205 DEL 02.04.2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMM.VO	390,00		390,00		390,00
A2.3.7.4-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO I.V.A.SU SALDO IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N. 2205 DEL 02.04.2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMM.VO	85,80		85,80		85,80
A2.3.13.1-2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA COMPETENZE IV TRIMESTRE 2019 SERVIZIO DI TESORERIA	175,00		175,00		175,00
A2.5.1.1-2019	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019	30,83		30,83		30,83
A3.3.7.4-2019	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA SALDO IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N 2301 DEL 05.04.2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO	1.170,00		1.170,00		1.170,00
A3.3.7.4-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO I.V.A. SU SALDO IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N 2301 DEL 05.04.2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO	257,40		257,40		257,40
A3.3.8.9-2019	ALTITUD SRL SALDO IMPONIBILE CANONI SERVIZIO CONNETTIVITA CONTRATTO PROT. N. 4729 DEL 10.09.2019	658,80		658,80		658,80
		6.829,53		6.829,53		6.829,53

Colonna 4: somma impegnata al 31 dicembre 2019

Colonna 5: minori impegni verificatesi posteriormente al 31 dicembre 2019

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

Colonna 7: somma pagate nell'esercizio 2020

Colonna 8: somma rimasta da pagare al 31 dicembre 2020 (colonna 6 - colonna 7)

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2019 esercizio finanziario 2020

Capitolo	Descrizione dell'operazione	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8
A3.3.8.9-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SU SALDO IMPONIBILE CANONI SERVIZIO DI CONNETTIVITA' CONTRATTO PROT. N 4729 DEL 10.09.2019	144,94		144,94		144,94
P66.1.1.1-2019	PAPAGNI GIUSEPPE COMPENSO NETTO PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA' A.S.C. 2018.2019	174,09		174,09		174,09
P66.1.1.2-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO PAPAGNI GIUSEPPE PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA' A.S.C. 2018.2019	23,10		23,10		23,10
P66.1.1.2-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA F.C. A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO PAPAGNI GIUSEPPE PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA' A.S.C. 2018.2019	0,92		0,92		0,92
P66.1.1.3-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO PAPAGNI GIUSEPPE PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA' A.S.C. 2018.2019	64,39		64,39		64,39
P66.1.1.5-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PAPAGNI GIUSEPPE PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA' A.S.C. 2018.2019	22,31		22,31		22,31
P66.1.1.6-2019	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PAPAGNI GIUSEPPE PROGETTO SPORT SCUOLA E DISABILITA' A.S.C. 2018.2019	63,53		63,53		63,53
		7.322,81		7.322,81		7.322,81

Colonna 4: somma impegnata al 31 dicembre 2019

Colonna 5: minori impegni verificatesi posteriormente al 31 dicembre 2019

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

Colonna 7: somma pagate nell'esercizio 2020

Colonna 8: somma rimasta da pagare al 31 dicembre 2020 (colonna 6 - colonna 7)