



**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"BATTISTI - FERRARIS"**

76011 BISCEGLIE VIA POZZO MARRONE N. 84 C.F. 92069490727 C.M. BAMM29100T

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2021	0202/1		18	Finanziamento Realizzazione reti locali cablate e wireless Avviso 20480/2021 cod. 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-420 /UNIONE EUROPEA	49.582,51
2021	0202/1		19	Finanziamento Digital Bord trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -Avviso 28966/2021 C.I.P. 13.1.2A-FESR PON-PU-2021-167/UNIONE EUROPEA	45.556,83
Totale residui 2021					95.139,34
Totali					95.139,34



**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"BATTISTI - FERRARIS"**

76011 BISCEGLIE VIA POZZO MARRONE N. 84 C.F. 92069490727 C.M. BAMM29100T

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2020	A01	del: 28/09/2020	8	SALDO IMPONIBILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI NR. IDENTIFICATIVO ORDINE CONSIP 5680566 DEL 28.09.2020/OLIVETTI SPA	7.194,40
2020	A01	del: 28/09/2020	9	VERSAMENTO IVA SU SALDO IMPONIBILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI NR. IDENTIFICATIVO ORDINE CONSIP 5680566 DEL 28.09.2020/AGENZIA DELLE ENTRATE	1.582,77
Totale residui 2020					8.777,17
2021	A01		77	COMPENSO RSPP LABOMBARDA GIUSEPPE CONTRATTO PROT. N 3500 DEL 29/05/2021/LABOMBARDA GIUSEPPE	1.270,49
2021	A01		78	VERSAMENTO RITENUTA DI ACCONTO SU COMPENSO RSPP LABOMBARDA GIUSEPPE CONTRATTO PROT. N 3500 DEL 29/05/2021/AGENZIA DELLE ENTRATE	229,51
2021	A01		113	SALDO IMPONIBILE SERVIZI GDPR CONTRATTO PROT N. 7576 DEL 26.11.2021/MICROTECH SRL	1.290,00
2021	A01		114	VERSAMENTO IVA SU SALDO IMPONIBILE SERVIZI GDPR CONTRATTO PROT N. 7576 DEL 26.11.2021 /AGENZIA DELLE ENTRATE	283,80
2021	A01		115	COMPENSO REALIZZAZIONE SITO ISTITUZIONALE CONTRATTO PROT. N. 7783 DEL 3.12.2021/SISTEC CONSULTING DI MALERBA DOMENICO	827,42
2021	A01		116	VERSAMENTO RITENUTA DI ACCONTO SU COMPENSO REALIZZAZIONE SITO ISTITUZIONALE CONTRATTO PROT. N 7783 DEL 03.12.2021/AGENZIA DELLE ENTRATE	162,24
2021	A02		75	SALDO IMPONIBILE SECONDO SEMESTRE ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE CONTRATTO PROT N. 1541 DEL 08.03.2021/SIA SRL	650,00
2021	A02		76	VERSAMENTO IVA SU SALDO IMPONIBILE SECONDO SEMESTRE ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE CONTRATTO PROT N. 1541 DEL 08.03.2021/AGENZIA DELLE ENTRATE	143,00
2021	A03		111	SALDO IMPONIBILE CANONE DI CONNETTIVITA' CONTRATTO PROT. N 6322 DEL 19.10.2021/ALTITUD SRL	810,12
2021	A03		112	VERSAMENTO IVA SU SALDO IMPONIBILE CANONE DI CONNETTIVITA' CONTRATTO PROT. N 6322 DEL 19.10.2021/AGENZIA DELLE ENTRATE	178,22
Totale residui 2021					5.844,80
Totali					14.621,97

Data 14/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI