



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

Codice fiscale: 92069490727

Distretto: 4

Telefono: 080/3924427

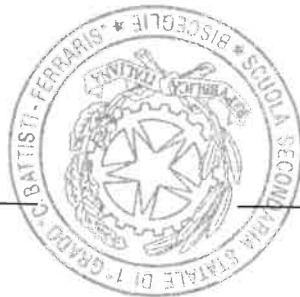
Mod. L

Allegato al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019

**Elenco dei residui
esistenti alla fine dell'esercizio 2019**

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

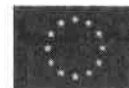
Giulia Venezia



Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Sciancalepore

Maria Sciancalepore

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



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

mod. L

Anno	Numero	Data	Aggr./Voce	Debitore e descrizione dell'operazione	IMPORTO
2019		06/12/2019	E5/4.1	COMUNE DI BISCEGLIE FINANZIAMENTO LEGGE 23.96 E.F. 2019	2.138,00
2019		01/10/2019	E5/6.1	USR PUGLIA FINANZIAMENTO SCUOLA SPORT E DISABILITA A.SC. 2018 .2019	348,34
					2.486,34



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

mod. I

Anno	Numero	Data	Aggr./Voce	Beneficiario e descrizione dell'operazione	IMPORTO
2018		06/09/2018	A1.3.10.8-201	U.SERIES SRL SALDO IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N 4426 DEL 06.09.2018	1.196,00
2018		06/09/2018	A1.3.10.8-201	SERVIZIO MISURAZIONE CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA DI GAS RADON	
				AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SU SALDO IMPONIBILE CONTRATTO	263,12
				PROT. N. 4426 DEL 06.09.2018 SERVIZIO MISURAZIONE CONCENTRAZIONE MEDIA	
				ANNUA DI GAS RADON	
2019		01/10/2019	P66.1.1.1	PAPAGNI GIUSEPPE COMPENSO NETTO PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA'	174,09
				A.S.C. 2018.2019	
2019		01/10/2019	P66.1.1.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA INPDAP A CARICO DIPENDENTE	23,10
				SU COMPENSO PAPAGNI GIUSEPPE PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA' A.S.C.	
				2018.2019	
2019		01/10/2019	P66.1.1.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA F.C. A CARICO DIPENDENTE SU	0,92
				COMPENSO PAPAGNI GIUSEPPE PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA' A.S.C.	
				2018.2019	
2019		01/10/2019	P66.1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU	64,39
				COMPENSO PAPAGNI GIUSEPPE PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA' A.S.C.	
				2018.2019	
2019		01/10/2019	P66.1.1.6	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP ONERI RIFLESSI SU COMPENSO	63,53
				PAPAGNI GIUSEPPE PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA' A.S.C 2018.2019	
2019		01/10/2019	P66.1.1.5	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP ONERI RIFLESSI SU COMPENSO	22,31
				PAPAGNI GIUSEPPE PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA' A.S.C. 2018.2019	
2019		02/04/2019	A2.3.7.4	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA SALDO IMPONIBILE CONTRATTO PROT.	390,00
				N. 2205 DEL 02.04.2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMM.VO	
2019		02/04/2019	A2.3.7.4	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO I.V.A.SU SALDO IMPONIBILE CONTRATTO	85,80
				PROT.N.2205 DEL 02.04.2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMM.VO	
2019		05/04/2019	A3.3.7.4	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA SALDO IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N	1.170,00
				2301 DEL 05.04. 2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO	
2019		05/04/2019	A3.3.7.4	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO I.V.A. SU SALDO IMPONIBILE CONTRATTO	257,40
				PROT. N 2301 DEL 05.04.2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO	
2019		10/09/2019	A3.3.8.8	ALTITUD SRL SALDO IMPONIBILE CANONI SERVIZIO CONNETTIVITA CONTRATTO	658,80
				PROT. N. 4729 DEL 10.09.2019	
2019		10/09/2019	A3.3.8.8	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SU SALDO IMPONIBILE CANONI	144,94
				SERVIZIO DI CONNETTIVITA' CONTRATTO PROT. N 4729 DEL 10.09.2019	
2019		01/01/2019	A2.3.13.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA COMPETENZE IV TRIMESTRE 2019 SERVIZIO	175,00
				DI TESORERIA	
2019		06/12/2019	A1.3.2.10	LABOMBARDA GIUSEPPE COMPENSO RSPP CONTRATTO PROT.N 7195 DEL 06.12.2019	1.500,00
2019		11/12/2019	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019	30,83
2019		19/06/2019	A2.3.2.11	CANTARONE BRUNO SALDO COMPENSO DPO PRIMA ANNUALITA E COMPENSO SECONDA	631,77
				ANNUALITA CONTRATTO PROT. N 3828 DEL 19.06.2019	
2019		19/06/2019	A2.3.2.11	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA ACCONTO SU SALDO COMPENSO PRIMA	118,23
				ANNUALITA E SU COMPENSO SECONDA ANNUALITA DPO CANTARONE	
2019		09/12/2019	A2.3.6.6	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA RIPARAZIONE TERMINALE MARCATEMPO	289,00
				ORDINATIVO PROT 7259 DEL 09.12.2019	
2019		09/12/2019	A2.3.6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SU ORDINATIVO RIPARAZIONE	63,58
				TERMINALE MARCATEMPO ORDINATIVO PROT. N 7259 DEL 09.12.2019	
2019		31/12/2019	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI DICEMBRE 2019	24,05
					7.346,86