



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PASCOLI"**

61029 URBINO VIA PIANO S. LUCIA 11 C.F. 91013550412 C.M. PSIC836006

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accerta mento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2017	0404		102	Finanziamento prot. 0173440\02/03/2017\R_MARCHE\GRM\SPO\P\520.60. 10/2017/SPO/55 Regione Marche Giunta Regionale Servizio Politiche Sociali e Sport: approvazione progetto FAMI PRIMM Azione 1 e comunicazione di avvio attività, prot. 0693659\13/07/2017\R_MARCHE\GRM\SPO\P\520.60. 10/2017/SPO/55 /REGIONE MARCHE	21.268,93
Totale residui 2017					21.268,93
Totali					21.268,93



ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI"

61029 URBINO VIA PIANO S. LUCIA 11 C.F. 91013550412 C.M. PSIC836006

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2018	A01		440	Pagamento fattura n. V5/0044028 del 31.12.2018. Periodo competenza: DICEMBRE 2018. ID Amministrazione L100226 Convenzione per l'affidamento servizi di AUSILIARIATO./CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.092,86
2018	A01		441	pagamento IVA su fattura n. V5/0044028 del 31.12.2018 della ditta CNS./AGENZIA DELLE ENTRATE	460,43
2018	A01		442	Pagamento fattura n. V5/0044029 del 31.12.2018. Periodo competenza: DICEMBRE 2018. ID Amministrazione L100226 Convenzione per l'affidamento servizi di PULIZIA./CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.946,01
2018	A01		443	Pagamento IVA su fattura n. V5/0044029 della ditta CNS./AGENZIA DELLE ENTRATE	428,12
2018	A02		426	Pagamento Fattura n.8M00496692 del 06/12/2018. Spese di utenza telefonica n. 0722329765 bimestre OTTOBRE - NOVEMBRE 2018./TIM S.P.A.	215,18
2018	A02		427	Pagamento IVA su Fattura n.8M00496692 del 06/12/2018 ditta TIM./AGENZIA DELLE ENTRATE	47,34
2018	A02		428	Pagamento Fattura n.8M00496146 del 06/12/2018.Spese su utenza telefonica 0722/350193 periodo ottobre novembre 2018./TIM S.P.A.	94,30
2018	A02		429	Pagamento IVA su Fattura n.8M00496146 del 06/12/2018 della ditta TIM./AGENZIA DELLE ENTRATE	20,75
2018	A02		430	Pagamento Fattura n.8M00496177 del 06/12/2018. Abbonamento a servizio internet TUTTOFIBRA. Numero linea 0722322305. Periodo OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. /TIM S.P.A.	70,00
2018	A02		431	Pagamento IVA su Fattura n.8M00496177 del 06/12/2018 della ditta TIM./AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
2018	A02		432	Pagamento Fattura n.8718431155 del 20/12/2018. Conto contrattuale n. 30087909-001. Spese spedizioni postali mese di OTTOBRE 2018./POSTE ITALIANE ALT Centro Nord	23,18
2018	A02		435	Pagamento Fattura n.7718022912 del 21/12/2018. Noleggio fotocopiatrice Sharp c/o la Segreteria canone trimestrale di noleggio e FAX. Periodo: dal 14.09.2018 al 13.12.2018. /SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	189,65
2018	A02		436	Pagamento IVA su Fattura n.7718022912 del 21/12/2018 della ditta SHARP. /AGENZIA DELLE ENTRATE	41,72
2018	A02		446	Conto contrattuale n. 30087909-001. Spese spedizioni postali mese di NOVEMBRE 2018./POSTE ITALIANE ALT Centro Nord	87,43
2018	A02		447	Conto contrattuale n. 30087909-001. Spese spedizioni postali mese di DICEMBRE 2018./POSTE ITALIANE ALT Centro Nord	213,11
2018	A03		433	Pagamento Fattura n.2965 PA del 21/12/2018. Acquisto libretti delle giustificazioni per sc. sec. di 1° grado. /CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	42,00
2018	A03		434	Pagamento IVA su Fattura n.2965 PA del 21/12/2018 della Casa Editrice Leardini./AGENZIA DELLE ENTRATE	9,24
2018	A03		437	Pagamento Fattura n.7718022911 del 21/12/2018. Noleggio fotocopiatrice Sharp rif. ordine prot. n 738 del 12.02.2018, ubicata c/o SC. PRIMARIA GADANA. Periodo OTT. NOV. DIC. 2018. /SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	106,07
2018	A03		438	Pagamento IVA su Fattura n.7718022911 del 21/12/2018 della ditta SHARP. /AGENZIA DELLE ENTRATE	23,34



ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI"

61029 URBINO VIA PIANO S. LUCIA 11 C.F. 91013550412 C.M. PSIC836006

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2018	A03		439	Rimborso per attività di supporto alla sorveglianza degli alunni della sc. sec. 1° g. Pascoli durante la mensa scolastica. Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2018./AUSER URBINO VOLONTARIATO	170,00
2018	A03		448	Noleggio n. 6 fotocopiat. SHARP (c/o Sc.Sec. 1° g. Pascoli e Gallo; Sc.Prim Gallo, Pascoli; Sc.Inf. Cavallino e Trasanni)/SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	636,42
2018	A03		449	IVA su noleggio n. 6 fotocopiatrici SHARP./AGENZIA DELLE ENTRATE	140,01
2018	A06		444	Stampa manifesti e locandine rif. ordine prot. n. 2810 del 25.05.2018./FABBRI LUCA	99,90
2018	A06		445	Pagamento IVA su acquisto stampe e locandine come da ordine prot. n. 2810 del 22.05.2018./AGENZIA DELLE ENTRATE	21,98
Totale residui 2018					7.192,24
Totale					7.192,24

Data 07/02/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI