



LICEO STATALE "ARCHITA"

74123 TARANTO P.ZZA DELLA VITTORIA, 33 C.F. 80012270734 C.M. TAPC10000Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	50	12/09/2016	04/01	INDIRE ASSEGNAZIONE PER PROGETTO ERASMUS +	2.710,00
2017	9	17/01/2017	03/04	ENTE REGIONE PUGLIA PROGETTO POR AVVISO PUBBLICO N. 7	1.840,32
2017	35	08/03/2017	03/04	ENTE REGIONE PUGLIA AVVISO PUBBLICO N. 10	3.478,96
2017	78	04/09/2017	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA PROGETTO ERASMUS ANNUALITA' 2017	4.045,00
2017	79	05/09/2017	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA PON FSE 10.1.1. A	6.929,12
2018	119	09/06/2018	02/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA ASSEGNAZIONE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	10.000,00
2018	129	26/07/2018	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA ASSEGNAZIONE PON 10.2.5B -30 ECONOMIA E AMBIENTE	14.956,20
2018	130	26/07/2018	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA ASSEGNAZIONE PON 10.2.5A -33	30.253,50
2018	131	26/07/2018	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA ASSEGNAZIONE FESR 10.8.1.2018-48	24.999,97
2018	132	26/07/2018	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA ASSEGNAZIONE PON10.2.5A 252	19.746,00
2018	133	26/07/2018	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA ASSEGNAZIONE PON FSE 184	22.728,00
2018	134	26/07/2018	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA ASSEGNAZIONE PON FSE 10.2.2A N. 506	40.656,00
2018	161	24/12/2018	05/01	ALUNNI Contributo volontario alunni (A/2 € 1.885,00). Prelevamento da BancoPosta c/c/p 10045748.	1.885,00
2018	162	24/12/2018	05/01	ALUNNI Versamento alunni per rimborso spese orientamento (A/2 € 2.250,00). Prelevamento da BancoPosta c/c/p 10045748.	2.250,00
2018	163	24/12/2018	05/02	ALUNNI Contributo volontario alunni ECDL (P/3 € 1.050,00). Prelevamento da BancoPosta c/c/p 10045748.	1.050,00
2018	164	24/12/2018	05/02	ALUNNI Versamento alunni Viaggio Polonia (P/2 € 600,00). Prelevamento da BancoPosta c/c/p 10045748.	600,00
2018	165	24/12/2018	05/02	ALUNNI Versamento alunni rimborso Convegno Pirandello Agrigento (A/2 € 1.730,00). Prelevamento da BancoPosta c/c/p 10045748.	1.730,00
2018	166	24/12/2018	05/02	ALUNNI Contributo alunni Cambridge (P/3 € 5.580,00). Prelevamento da BancoPosta c/c/p 10045748.	5.580,00
2018	167	24/12/2018	05/03	DI TROIA GIUSI madre di REALE VALERIO (ALUNNO) Versamento rimborso accesso atti per alunno REALE Valerio (A/1 € 53,30). Prelevamento da BancoPosta c/c/p 10045748.	53,30
2018	158	28/12/2018	07/04	ISTITUTO CASALINI DI SAN MARZANO Rimborso spese Revisori dei Conti 2018 (quota parte). ISTITUTO CASALINI SAN MARZANO	316,22
2018	159	28/12/2018	07/04	ISTITUTO COMPRENSIVO ALFIERI Rimborso spese Revisori dei Conti 2018 (quota parte). ISTITUTO COMPRENSIVO ALFIERI TARANTO	316,22
2018	160	28/12/2018	07/04	LICEO SCIENTIFICO MOSCATI Rimborso spese Revisori dei Conti 2018 (quota parte). LICEO SCIENTIFICO MOSCATI GROTTAGLIE	316,22
TOTALI					196.440,03



LICEO STATALE "ARCHITA"

74123 TARANTO P.ZZA DELLA VITTORIA, 33 C.F. 80012270734 C.M. TAPC10000Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	666	11/11/2017	A/01	SOLIMP SOSTITUZIONE NEON	106,56
2017	667	11/11/2017	A/01	ERARIO CONTO IVA IVA SOSTITUZIONE NEON	23,44
2017	762	07/12/2017	A/02	STORM - LIUTERIA COPPOLA ORDINE DI 1 FASCIO DI CRINI PER ARCO DA CONTRABBASSO E RELATIVA SOSTITUZIONE	70,00
2017	765	07/12/2017	A/02	ERARIO CONTO IVA IVA SU ORDINE DI 1 FASCIO DI CRINI PER ARCO DA CONTRABBASSO	15,40
2018	73	13/03/2018	P/19	VESTITA COSIMO ACQUISTO OMAGGI PER PARTNER AMBITO ERASMUS	66,84
2018	74	13/03/2018	P/19	ERARIO CONTO IVA IVA ACQUISTO OMAGGI	14,70
2018	82	13/03/2018	A/02	VETRERIA TISEI SOSTITUZIONE VETRO	100,00
2018	83	13/03/2018	A/02	ERARIO CONTO IVA IVA SOSTITUZIONE VETRO	22,00
2018	84	13/03/2018	P/19	SUD FOOD & MUSIC SPESE PER RISTORAZIONE	50,00
2018	87	13/03/2018	P/19	J&PGO di Gallina Paolo & C. s.a.s. SPESE PER RISTORAZIONE	40,92
2018	88	13/03/2018	P/19	ERARIO CONTO IVA IVA SPESE RISTORAZIONE	4,09
2018	89	13/03/2018	P/19	ERARIO CONTO IVA IVA SPESE RISTORAZIONE SUD	10,00
2018	321	09/06/2018	A/02	CASA DEL LIBRO CAV. A.MANDESE ACQUISTO N. 5 TESTI	90,00
2018	467	02/07/2018	A/01	COMUNE DI TARANTO QUOTA CONTRIBUTIVA SPESE DI POLO TA 1 ANNO 2018-2019 -2020 8 (GENNAIO-MAGGIO)	730,47
2018	469	02/07/2018	A/02	GIROMARI POINT SRL ACQUISTO MATERIALE PREMIZIONE ATTIVITA SPORTIVA	86,61
2018	470	02/07/2018	A/02	ERARIO CONTO IVA IVA ACQUISTO MATERIALE PER PREMIAZIONE ATTIVITA SPORTIVA	19,05
2018	471	02/07/2018	A/01	ELETTROSOUND DI RUSSO COSIMO MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE SEGRETERIA ALUNNI	70,00
2018	472	02/07/2018	A/01	ERARIO CONTO IVA IVA MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE	15,40
2018	484	17/07/2018	A/01	ELETTROSOUND DI RUSSO COSIMO ACQUISTO N. 2 VENTILATORI	33,80
2018	512	28/08/2018	A/02	LIBRERIA UBIK ACQUISTO N. 3 TESTI PER LA BIBLIOTECA SCOLASTICA	51,70
2018	624	28/12/2018	A/02	DITTA SANTORO GIAMBATTISTA Servizio di trasporto di strumenti musicali dalla sede di Via Pitagora del Liceo Musicale alla Concattedrale di Taranto, sita alla Via Blandamura n. 7 (Concerto di Natale del 17.12.2018).	400,00
2018	625	28/12/2018	A/02	ERARIO CONTO IVA IVA per servizio di trasporto di strumenti musicali dalla sede di Via Pitagora del Liceo Musicale alla Concattedrale di Taranto, sita alla Via Blandamura n. 7 (Concerto di Natale del 17.12.2018). DITTA SANTORO GIAMBATTISTA.	88,00
2018	628	28/12/2018	A/02	STYLGRAFIX ITALIANA SPA Fornitura materiale di pulizia.	1.186,15
2018	629	28/12/2018	A/02	ERARIO CONTO IVA IVA per fornitura materiale di pulizia. STYLGRAFIX - ITALIANA SPA.	260,95
2018	630	28/12/2018	A/01	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8S00436683 del 06/12/2018.	130,00
2018	631	28/12/2018	A/01	ERARIO CONTO IVA Pagamento IVA Fattura n.8S00436683 del 06/12/2018.	26,40
2018	632	28/12/2018	A/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8718432206 del 20/12/2018.	55,90
2018	633	28/12/2018	A/01	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8S00455711 del 06/12/2018.	217,44
2018	634	28/12/2018	A/01	ERARIO CONTO IVA Pagamento IVA Fattura n.8S00455711 del 06/12/2018.	45,64
2018	635	28/12/2018	A/01	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8S00435485 del 06/12/2018.	120,00



**LICEO STATALE
"ARCHITA"**

74123 TARANTO P.ZZA DELLA VITTORIA, 33 C.F. 80012270734 C.M. TAPC10000Q

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	636	28/12/2018	A/01	ERARIO CONTO IVA Pagamento IVA Fattura n.8S00435485 del 06/12/2018.	26,40
2018	637	28/12/2018	A/01	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8S00434694 del 06/12/2018.	0,22
TOTALI					4.178,08

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI