



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAI07300N

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	39	25/09/2017	07/04	COMUNE DI POLIGNANO A MARE CONTRIBUTO SPESE PER PARTECIPAZIONE ALLA "SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE"	200,00
2017	53	18/12/2017	04/01	BANCA D'ITALIA FINANZIAMENTO PROGETTO PON AVVISO N. AOODGEFID 28616	5.786,10
2017	54	18/12/2017	03/04	BANCA D'ITALIA SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO DIRITTI A SCUOLA AVVISO 11 - 2016-2	6.094,41
2017	63	29/12/2017	07/04	SO.ME.D. SPA BARI CONTRATTO N.7963 DEL 27/12/2017 PER SOMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2.512,50
2018	37	25/05/2018	04/01	BANCA D'ITALIA FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-50	5.698,85
2018	41	20/06/2018	04/05	COMUNE DI POLIGNANO A MARE RIMBORSO SPESE PER COLLABORAZIONE CON COMUNE DI POLIGNANO PER CONVEGNO "DESTINAZIONE PUGLIA"	300,00
2018	43	10/07/2018	03/04	REGIONE PUGLIA FINANZIAMENTO PROGETTO DAS AVVISO 7/2017	42.271,21
2018	64	07/12/2018	04/06	comune di conversano rimborso spese Inail per progetto RED	653,48
2018	66	07/12/2018	07/04	COMUNE DI POLIGNANO A MARE contributo spese per esercitazione speciale NEL PROGETTO DELLA REGIONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA	400,00
2018	76	20/12/2018	04/01	BANCA D'ITALIA PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-174	44.256,00
2018	77	20/12/2018	04/01	BANCA D'ITALIA PROGETTO PON FESR 10.8.1.B1-FESRPU-2018-5	24.999,98
2018	78	20/12/2018	04/01	BANCA D'ITALIA PROGETTO PON FESR 10.8.1.B2-FESRPU-2018-9	74.999,98
2018	79	20/12/2018	04/01	BANCA D'ITALIA PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-308	22.728,00
2018	80	20/12/2018	04/01	BANCA D'ITALIA PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-559	22.728,00
2018	81	20/12/2018	04/01	BANCA D'ITALIA PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-940	22.728,00
2018	82	21/12/2018	05/02	DIVERSI ALUNNI E GENITORI trasferimento fondi da c/c postale - contributo alunni	830,08
TOTALI					277.186,59



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAI07300N

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	521	29/12/2017	A/01	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2018	250,00
2017	530	29/12/2017	A/01	SYS ADMIN DI PIETRO PASCALE CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA N.7965 DEL27/12/2017 PER GESTIONE RETE LAN	2.000,00
2017	531	29/12/2017	A/01	SYS ADMIN DI PIETRO PASCALE CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO N.7968 DEL27/12/2017 PER AMMINISTRATORE DI SISTEMA E RESPONSABILE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	1.000,00
2018	535	04/12/2018	A/02/1	DEGALO SISTEMI S.R.L. contratto per noleggio fotocopiatore sede IPSS CONVERSANO	722,85
2018	614	21/12/2018	A/01	Euroedizioni Torino S.r.l. ORDINE PROT.N.10044 DEL 19/12/2018 PER ABBONAMENTO ANNO 2019 - AMMINISTRARE LA SCUOLA	210,00
2018	615	21/12/2018	A/01	CARELLA VITO CONTRATTO PROT.N.10060 DEL 20/12/2018 PER RESP.SERV.PREV.E PROT.	2.627,00
2018	616	21/12/2018	A/02/2	PROGIDA TRAVERSA 2 SRL FATTURA N.746/PA DEL 19/12/2018 - PRODOTTI MONOUSO PER ESERCITAZIONE LAB.SALA	178,36
2018	617	21/12/2018	A/02/1	KING FRIGOR SRL ORDINE PROT.N.9910/06 DEL 13/12/2018	170,80
2018	618	21/12/2018	P/02	CANALE 7 SRL ORDINE PROT.N.10042/06 DEL 19/12/2018 - PUBBLICITA' PER ORIENTAMENTO	1.220,00
2018	619	21/12/2018	A/01	I.R.A.S.E. PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DS-DSGA-AA	165,00
2018	620	21/12/2018	A/01	ANQUAP PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE DS	50,00
2018	621	21/12/2018	A/01	PACE GABRIELE CIRO CONTRATTO PROT.N.6977/06 DEL 31/08/2018 assistenza sito web	950,00
2018	622	21/12/2018	A/01	IACOVELLI MICHELANGELO CONTRATTO PROT.N.7365/07 DEL 14/09/2018 - REDAZIONE ORARIO DI LEZIONE	542,50
2018	623	21/12/2018	A/01	PAGLIARULI AMALIA CONTRATTO PROT.N.8424/06 DEL 18/10/2018 - GESTIONE HACCP	1.000,00
2018	624	21/12/2018	A/01	ISTITUTO VIGILANZA S.R.L. CONTRATTO PROT.N.7712/06 DEL 26/09/2018 - servizio di vigilanza	2.049,60
2018	625	21/12/2018	A/02/2	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2018/2019	2.064,00
2018	626	21/12/2018	A/02/3	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2018/2019	1.488,00
2018	627	21/12/2018	A/01	BRIGA GIACOMO CONTRATTO PROT.N.9993/07 del 18/12/2018 - RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	400,00
2018	628	21/12/2018	A/01	GIOVANNI CARMELO INTINI CONTRATTO PROT.N.7832/07 del 01/10/2018 medico competente	2.000,00
2018	629	21/12/2018	A/01	GIOVANNI CARMELO INTINI CONTRATTO PROT.N.8556/06 del 24/10/2018 corso di formazione primo soccorso	540,00
2018	630	21/12/2018	A/02/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA fattura n.20184E33493 DEL 22/11/2018 MATERIALE PER LAB.INF. E PAV. IPSS	1.188,48
2018	631	21/12/2018	P/02	ANGELINI NICOLA RIMBORSO BIGLIETTI NAVETTA PER VISITA SALONE DELLO STUDENTE BARI	90,00
2018	632	21/12/2018	A/01	MONTE DEI PASCHI DI SIENA CONVENZIONE DI CASSA 2019/2021	1.200,00
2018	633	28/12/2018	A/01	LA SFORZESCA EDITRICE SRL ORDINE PROT.N.8834/06 DEL 05/11/2018 - buste intestate	372,10
2018	634	28/12/2018	A/01	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE2018	92,14
2018	635	28/12/2018	A/02/1	MEDIATRADE DI SANCIO MARIA ORDINE PROT.N.1698/06 DEL 20/02/2018 - PUBBLICITA' PER ORIENTAMENTO	61,00
2018	636	28/12/2018	A/01	SPEDICATI SRL FATTURA N.PB115 DEL 14/12/2018 - MOBILIO PER UFFICI	4.493,26



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	637	28/12/2018	A/01	TIM S.p.A. FATTURA N.8S00417553 DEL 06/12/2018 - SPESE TUTTOFIBRA OTTOBRE E NOVEMBRE2018	147,56
2018	638	28/12/2018	A/02/1	AUTOSERVIZI MAIELLARO VITANGELO FATTURA N.69PA DEL 18/12/2018 - NOLO BUS PER ORIENTAMENTO	199,99
2018	639	28/12/2018	A/02/1	Pubbli Più s.n.c FATTURA N.PA 33-18 DEL 19/12/2018 - MANIFESTI PER ORIENTAMENTO	795,44
2018	640	28/12/2018	A/02/2	MARR Spa ORDINE N.9579/06 DEL 04/12/2018 - PRODOTTI PER ESERCITAZIONE LAB.	796,62
2018	641	28/12/2018	A/02/2	F.lli Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. ORDINE N.9580/06 DEL 04/12/2018 - PRODOTTI PER ESERCITAZIONE LAB.	806,06
2018	642	28/12/2018	A/01	CONVERPRESS SRL ORDINE PROT.N.9782/06 DEL 10/12/2018 - PUBBLICITA' PER ORIENTAMENTO	976,00
2018	643	28/12/2018	A/01	PALMIERI PIO MAURO contratto di prestazione professionale rendicontazione mirweb	888,16
2018	644	28/12/2018	A/01	TECNOFFICE SRL CONTRATTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IPSSCOA	1.000,00
2018	645	31/12/2018	P/10	PERSONALE SCUOLA P10 PON 10.6.6A FSEPON-PU-2017-50 TUTOR INTERNI Reparto: UNICO - Mese 11 2018	5.086,42
2018	646	31/12/2018	P/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito INPDAP c/Dat INPDAP c/dip IRPEF IRAP	5.710,52
TOTALI					43.531,86

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria DI PINTO