



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

| Anno prov. | N.  | Data       | Liv. 1/2/3 | Dest. | Creditore  | Oggetto   | Importo |
|------------|-----|------------|------------|-------|--|---|---------|
| 2016       | 1   | 01/09/2016 | 3/10/6     | A01.1 | DUSSMANN SERVICE S.r.l.                            | DUSSMANN SERVICE S.r.l. - Ex 64/2014-BAEE03600L-Saldo fattura n° 1405370 del 18/03/2014 per Fornitura Servizi di Pulizia - ID SIGEF 1201- LOTTO 11-Integrazione canone mesi di Gennaio e Febbraio 2014. | 703,26  |
| 2016       | 2   | 01/09/2016 | 3/5/2      | P04.4 | I.R.A.S.E.- ISTITUTO PER LA RICERCA ACCADEMICA SOC | I.R.A.S.E. - Ex 366/2014-BAEE03600L -Pagamento per partecipazione al Corso di Formazione "5° Workshop: Fatturazione Elettronica" svoltosi a Bari c/o I.T.A.S. "Elena di Savoia" in data 09/07/2014.     | 50,00   |
| 2016       | 3   | 01/09/2016 | 3/5/2      | P04.4 | CIDI-BARI  | CIDI-BARI -Ex 45/2015-BAEE03600L - Pagamento per partecipazione di n° 3 insegnanti al Corso di Formazione organizzato dal CIDI nei giorni 23 febbraio-2-9-e-16 Marzo 2015.                              | 150,00  |
| 2016       | 6   | 01/09/2016 | 3/4/3      | A03.3 | S.I.A.E.   | S.I.A.E. AGENZIA DI ACQUAVIVA DELLE FONTI - Ex 238/2015-BAEE03600L- Buono di ordinazione n. 50/2015 servizio S.I.A.E. per la Festa di Solidarietà del 12/12/2015 -IMPONIBILE                            | 57,80   |
| 2016       | 7   | 01/09/2016 | 3/4/3      | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | AGENZIA DELLE ENTRATE - Ex 239/2015-BAEE03600L - Pagamento IVA su buono d'ordine n. 50/2015 del 15/12/2015 servizio SIAE per la Festa di solidarietà del 12/12/2015.                                    | 12,72   |
| 2016       | 84  | 25/10/2016 | 2/1/2      | A03.3 | DREAMER S.R.L.                                     | DREAMER SRL - Ex 90/2015-BAMM25500P-Buono d'ordine prot. n. 3222 -3232/C14b del 08/06/2015 per acquisto materiale esami.  | 85,23   |
| 2016       | 85  | 25/10/2016 | 2/1/2      | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | AGENZIA DELLE ENTRATE - Ex 91/2015 - BAMM25500P-Versamento IVA su Buono d'ordine prot. n. 3222-3232 /C14b del 08/06/2015 per acquisto materiale esami.  | 18,75   |
| 2016       | 109 | 25/10/2016 | 2/2/2      | A03.3 | DREAMER S.R.L.                                     | DREAMER SRL - Ex 103/2016 -BAMM25500P-Buono d'ordine n. 5 prot.n. 2416/C14 del 25/07/2016 per acquisto di libri di testo da assegnare in comodato d'uso agli alunni del plesso Giovanni XXIII.          | 519,80  |
| 2016       | 110 | 25/10/2016 | 2/2/2      | A03.3 | DREAMER S.R.L.                                     | DREAMER SRL - Ex 104/2016 -BAMM25500P-Buono d'ordine n. 6 prot.n. 2417/C14 del 25/07/2016 per acquisto di libri di testo da assegnare in comodato d'uso agli alunni del plesso Giovanni XXIII.          | 518,94  |
| 2016       | 122 | 28/10/2016 | 3/7/1      | A01.1 | ALL SERVICE SRLS                                   | Pagamento IMPONIBILE relativo all' impegno di spesa per noleggio fotocopiatore KYOCERA TASKALFA 4201-Plesso di Scuola Media Giovanni XXIII.   | 340,00  |
| 2016       | 123 | 28/10/2016 | 3/7/1      | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | Pagamento IVA impegno di spesa per noleggio fotocopiatore KYOCERA TASKALFA 4201-Plesso di Scuola Media Giovanni XXIII.  | 74,80   |
| 2016       | 133 | 24/11/2016 | 3/4/3      | A03.3 | S.I.A.E.   | Pagamento IMPONIBILE Buono di ordinazione N. 7/2016 del 24/11/2016 per servizio S.I.A.E. per lo svolgimento della FESTA DELLA SOLIDARIETA' del 17/12/2016.  | 57,80   |
| 2016       | 134 | 24/11/2016 | 3/4/3      | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | Pagamento IVA buono di ordinazione n°7/2016 del 24/11/2016 servizio S.I.A.E. per lo svolgimento della FESTA DELLA SOLIDARIETA' del 17/12/2016.  | 12,72   |
| 2017       | 18  | 24/02/2017 | 2/2/2      | A02.2 | ED. LA SCUOLA S.P.A.                               | Buono di ordinazione n. 5/2017 del 16/02/2017 per acquisto pubblicazione "Dirigenti Scuola".  | 30,00   |
| 2018       | 36  | 06/04/2018 | 2/2/2      | A02.2 | GRUPPO EDITORIALE STUDIUM                          | Pagamento abbonamento pubblicazione "Dirigenti Scuola"-E-BOOK DIGITALE -ANNO 2017 -IVA ESENTE- Buono di ordinazione n° 18/2018 del 05/04/2018.  | 4,80    |
| 2018       | 38  | 06/04/2018 | 2/1/2      | A03.3 | GRUPPO GIODICART S.R.L.                            | Pagamento IMPONIBILE buono di ordinazione n°16/2018 del 05/04/2018 per acquisto materiale di facile consumo ad uso didattico -Plesso S.I. di Piazza Garibaldi.  | 37,18   |



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

| Anno prov. | N.  | Data       | Liv. 1/2/3 | Dest. | Creditore               | Oggetto   | Importo  |
|------------|-----|------------|------------|-------|-------------------------|---|----------|
| 2018       | 39  | 06/04/2018 | 2/1/2      | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE   | Pagamento IVA buono di ordinazione n°16/2018 del 05/04/2018 per acquisto materiale di facile consumo ad uso didattico -Plesso S.I. di Piazza Garibaldi.   | 8,18     |
| 2018       | 47  | 16/04/2018 | 2/1/2      | A03.3 | GRUPPO GIODICART S.R.L. | Pagamento IMPONIBILE buono di ordinazione n°20/2018 del 16/04/2018 per acquisto materiale di facile consumo ad uso didattico -Plesso S.I. di Via Coccioli.  | 22,42    |
| 2018       | 48  | 16/04/2018 | 2/1/2      | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE   | Pagamento IVA buono di ordinazione n°20/2018 del 16/04/2018 per acquisto materiale di facile consumo ad uso didattico -Plesso S.I. di Via Coccioli.   | 4,93     |
| 2018       | 65  | 12/05/2018 | 2/3/9      | A01.1 | CRONOTIME S.r.L.        | Pagamento IMPONIBILE buono di ordinazione n°26/2018 del 07/05/2018 per acquisto e installazione terminale di rilevazione presenze Plesso di Scuola Media Giovanni XXIII.                                      | 467,40   |
| 2018       | 66  | 12/05/2018 | 2/3/9      | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE   | Pagamento IVA buono di ordinazione n°26/2018 del 07/05/2018 per acquisto e installazione terminale di rilevazione presenze Plesso di Scuola Media Giovanni XXIII.   | 102,83   |
| 2018       | 67  | 12/05/2018 | 3/7/6      | A01.1 | CRONOTIME S.r.L.        | Pagamento IMPONIBILE buono di ordinazione n°25/2018 del 07/05/2018 per acquisto rinnovo Licenza software rilevatore delle presenze.   | 222,70   |
| 2018       | 68  | 12/05/2018 | 3/7/6      | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE   | Pagamento IVA buono di ordinazione n°25/2018 del 07/05/2018 per acquisto rinnovo Licenza software rilevatore delle presenze.  | 48,99    |
| 2018       | 88  | 30/05/2018 | 3/7/1      | A01.1 | ALL SERVICE SRLS        | Pagamento IMPONIBILE buono di ordinazione ° 30/2018 del 23/05/2018- Impegno di spesa prot. 3438/U del 06/06/2018 per noleggio fotocopiatore Kiocera Taskalfa 4201-Corridoio De Amicis- Aggr. A/1.             | 1.160,00 |
| 2018       | 89  | 31/05/2018 | 3/7/1      | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE   | Pagamento IVA buono di ordinazione ° 30/2018 del 23/05/2018- Impegno di spesa prot. 3438/U del 06/06/2018 per noleggio fotocopiatore Kiocera Taskalfa 4201-Corridoio De Amicis- Aggr. A/1.                    | 255,20   |
| 2018       | 90  | 31/05/2018 | 3/7/1      | A03.3 | ALL SERVICE SRLS        | Pagamento IMPONIBILE buono di ordinazione ° 31/2018 del 23/05/2018- Impegno di spesa prot. 3438/U del 06/06/2018 per noleggio fotocopiatore Kiocera Taskalfa 4201-Corridoio De Amicis- Aggr. A/2.             | 1.160,00 |
| 2018       | 91  | 31/05/2018 | 3/7/1      | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE   | Pagamento IVA buono di ordinazione ° 31/2018 del 23/05/2018- Impegno di spesa prot. 3438/U del 06/06/2018 per noleggio fotocopiatore Kiocera Taskalfa 4201-Corridoio De Amicis- Aggr. A/2.                    | 255,20   |
| 2018       | 105 | 21/06/2018 | 3/2/9      | A01.1 | SASSO PASQUALE          | Pagamento compenso netto per Incarico di R.S.P.P. dal 01/06/2018 al 31/05/2019- Contratto prot. n° 3358/U del 01/06/2018- Impegno di spesa prot.n° 3718/U del 21/06/2018                                      | 710,07   |
| 2018       | 106 | 21/06/2018 | 3/2/13     | A01.1 | TESORERIA PROV.LE STATO | Pagamento IRPEF sul compenso spettante all'Ing.Sasso Pasquale per Incarico di R.S.P.P. dal 01/06/2018 al 31/05/2019- Contratto prot. n° 3358/U del 01/06/2018- Impegno di spesa prot.n° 3718/U del 21/06/2018 | 139,91   |
| 2018       | 216 | 27/11/2018 | 2/2/1      | A03.3 | CAFAGNA EDITORE         | Pagamento IMPONIBILE buono di ordinazione n° 60/2018 del 15/11/2018 per abbonamento rivista didattica " Quaderni di didattica della scrittura" a.s. 2018/2019.  | 32,00    |
| 2019       | 13  | 21/03/2019 | 3/8/4      | A01.1 | TIM S.p.A.              | Pagamento IMPONIBILE fattura n. 6820190214002920 del 26/02/2019-tel n. 080/767218-Linea RTG+ADSL Luciani  | 77,07    |



**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**  
Esercizio finanziario 2019

Pag. 3

| Anno prov. | N.  | Data       | Liv. 1/2/3 | Dest. | Creditore  | Oggetto   | Importo  |
|------------|-----|------------|------------|-------|--|---|----------|
| 2019       | 14  | 21/03/2019 | 3/8/4      | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | Pagamento IVA su fattura n. 6820190214002920 del 26/02/2019 TIM S.p.A.--tel n. 080/767218-Linea RTG+ADSL Luciani  | 16,80    |
| 2019       | 54  | 15/04/2019 | 3/7/1      | A02.2 | ALL SERVICE SRLS                                   | Ordine MEPA del 08/04/2019 per noleggio triennale di n. 2 stampanti multifunzioni -IMPONIBILE   | 3.060,00 |
| 2019       | 55  | 15/04/2019 | 3/7/1      | A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | Pagamento IVA su ordine MEPA del 08/04/2019 per noleggio triennale di n. 2 stampanti multifunzione.   | 673,20   |
| 2019       | 115 | 13/06/2019 | 3/8/8      | A01.1 | ASIA S.r.l.  | Pagamento IMPONIBILE Buono d'ordine n°22/2019 del 05/06/2019 per servizio annuale di smaltimento rifiuti speciali.  | 200,00   |
| 2019       | 116 | 13/06/2019 | 3/8/8      | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | Pagamento IVA su buono d'ordine n°22/2019 del 05/06/2019 per servizio annuale di smaltimento rifiuti speciali.  | 44,00    |
| 2019       | 129 | 27/06/2019 | 2/3/9      | A02.2 | OttoZero di LOZITIELLO VITTORIO                    | Buono d'ordine n° 26/2019 del 19/06/2019 per fornitura Gruppo UPS di continuità-IVA esente ai sensi dell'art.1 c.67 L.190/2014  | 70,00    |
| 2019       | 185 | 29/06/2019 | 3/2/9      | A01.1 | STUDIO TECNICO AD Ing. D'Alonzo Salvatore e Ing.A  | Pagamento compenso netto per incarico di RSPP - Impegno prot. n°3746/U del 29/06/2019- allo studio tecnico AD dell'Ing. D'Alonzo Salvatore e dell'Ing. Antonino Michele.                                      | 1.137,20 |
| 2019       | 186 | 29/06/2019 | 3/2/9      | A01.1 | TESORERIA PROV.LE STATO                            | Pagamento IRPEF per incarico di RSPP - Impegno prot. n°3746/U del 29/06/2019- allo studio tecnico AD dell'Ing. D'Alonzo Salvatore e dell'Ing. Antonino Michele.   | 212,80   |
| 2019       | 235 | 09/10/2019 | 5/1/1      | A02.2 | POSTE ITALIANE S.P.A.-ALT SUD 1-Inc. Conti Credito | Pagamento fattura n. 8719248714 del 31/07/2019 per spese postali mese di Giugno 2019  | 10,92    |
| 2019       | 248 | 17/10/2019 | 3/2/5      | A01.1 | OttoZero di LOZITIELLO VITTORIO                    | Impegno di spesa per Assistenza Informatica reti Lan/lab.did. mult. e servizio di consulenza tecnica e assistenza on site prove Invalsi (02/10/2019-01/10/2020) IVA esente ai sensi dell'art. 1 c.100 L244/07 | 2.750,00 |
| 2019       | 279 | 07/11/2019 | 3/5/2      | P04.4 | LABSYSTEM S.r.l.                                   | Buono di ordinazione n. 44/2019 del 07/11/2019 per Assistenza formativa annuale al software AXIOS-SIDI PERIODO 07/11/2019 -06/11/2020 (Iva esente punto 20.art.10.DPR 633/82)                                 | 1.800,00 |
| 2019       | 325 | 15/11/2019 | 3/11/3     | A01.1 | AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA    | Pagamento Premio Polizza Assicurazione alunni per infortuni e R.C. periodo 12/12/2019 -12/12/2020.  | 4.360,40 |
| 2019       | 326 | 15/11/2019 | 3/11/4     | A01.1 | AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA    | Pagamento Premio Polizza Assicurazione personale docente e non docente per infortuni e R.C. periodo 12/12/2019 -12/12/2020.   | 413,60   |
| 2019       | 342 | 18/11/2019 | 3/2/9      | P02.2 | LANGUAGE PROJECT DI SARA VENTURA                   | Pagamento IMPONIBILE fattura Scuola di Inglese LANGUAGE PROJECT di Sara Ventura per progetto di Inglese Integrato a.s. 2019/2020.   | 2.520,50 |
| 2019       | 343 | 18/11/2019 | 3/2/9      | P02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | Pagamento IVA su fattura Scuola di Inglese LANGUAGE PROJECT di Sara Ventura per progetto di Inglese Integrato a.s. 2019/2020.   | 554,50   |
| 2019       | 405 | 06/12/2019 | 3/8/8      | A01.1 | Aruba S.p.A.                                       | Buono d'ordine n. 50 del 06/12/2019 per attivazione dominio "ICDEAMICIGIOVANNI23.EDU.IT" -Imponibile  | 19,99    |
| 2019       | 406 | 06/12/2019 | 3/8/8      | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | Pagamento IVA su Buono d'ordine n. 50 del 06/12/2019 per attivazione dominio "ICDEAMICIGIOVANNI23.EDU.IT"   | 4,40     |
| 2019       | 409 | 12/12/2019 | 3/12/1     | A05.5 | AUTOSERVIZI MASTROROCCH PAOLO S.A.S.               | Pagamento servizio di autotrasporto per visita guidata del 12/12/2019 dicembre presso IL TEATRO TEAM di Bari- IMPONIBILE  | 854,55   |



**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**  
Esercizio finanziario 2019

| Anno prov.    | N.  | Data       | Liv. 1/2/3 | Dest. | Creditore  | Oggetto  | Importo          |
|---------------|-----|------------|------------|-------|--|--|------------------|
| 2019          | 410 | 12/12/2019 | 3/12/1     | A05.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | Pagamento IVA per servizio di autotrasporto per visita guidata del 12/12/2019 dicembre presso IL TEATRO TEAM di Bari | 85,55            |
| 2019          | 411 | 13/12/2019 | 5/1/1      | A02.2 | POSTE ITALIANE S.P.A.-ALT SUD 1-inc. Conti Credito | Pagamento spese postali mese di Novembre 2019- Conto Contrattuale n°31859681-001                                     | 11,56            |
| <b>Totale</b> |     |            |            |       |  |  | <b>26.140,67</b> |

Data **27/01/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAPORUSSO CECILIA