

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"SALVO D'ACQUISTO"**

43100 PARMA VIA PELICELLI 8A C.F. 80013670346 C.M. PRIC82900G

**ELENCO RESIDUI ATTIVI  
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	9	08/03/2016	04/01/1	TESORERIA DELLO STATO Finanziamento Progetto PON 2014 2020 ampliamento rete LAN WLAN	452,10
2018	23	20/04/2018	02/03/5	MINISTERO P.I. - D.G. Politica Finanz. e bilancio Assegnazione attività progettuali Biblioteche scolastiche innovative	5.000,00
2018	64	29/08/2018	05/01/2	GENITORI DEGLI ALUNNI -Quote di adesione al servizio di pre scuola 2018-19	227,00
2018	201	20/12/2018	04/04/4	COMUNE DI PARMA Contributo Comune di Parma per attività di collaborazione per i servizi all'utenza	0,01
2018	200	28/12/2018	04/05/1	COMUNE DI PARMA Contributo spese comune di Parma	1.256,00
<b>TOTALI</b>					<b>6.935,11</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"SALVO D'ACQUISTO"**

43100 PARMA VIA PELICELLI 8A C.F. 80013670346 C.M. PRIC82900G

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	70	09/03/2016	P/08	U.S. ALGA - Unione Sportiva Associazione Dilettantistica. Intervento esperto corsi di volley	6.490,00
2016	405	27/10/2016	P/08	U.S. ALGA - Unione Sportiva Associazione Dilettantistica. ATTIVITA' SPORTIVA 2016-17 VOLLEY	3.840,00
2017	405	08/11/2017	P/01	MADISOFT S.P.A. CANONE 2017-18 REGISTRO ELETTRONICO	20,00
2017	408	21/11/2017	P/13	ECOGEO S.R.L. INCARICO RSPP 2017/18	625,00
2017	409	21/11/2017	P/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU INCARICO RSPP 2017-18	137,50
2017	468	20/12/2017	P/02	EIDE' SOC. COOP. SOCIALE A RL COMPENSO PRE SCUOLA 2017/18	199,92
2017	470	20/12/2017	P/08	U.S. ALGA - Unione Sportiva Associazione Dilettantistica. CORSO VOLLEY	4.928,00
2017	486	29/12/2017	A/01	CARTE DIEM S.R.L. FATTURA N. 32 DEL 17/4/18	54,30
2018	201	04/05/2018	P/10	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MONTEBELLO Quota di adesione progetto socializziamo scuola capofila I.C. Montebello	487,50
2018	203	04/05/2018	P/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU COMPENSO INCARICO MEDICO DEL LAVORO	28,60
2018	226	24/05/2018	A/01	RE.MA.CON S.A.S Interventi tecnico per manutenzione supporti informatici	2.416,35
2018	227	24/05/2018	A/01	RE.MA.CON S.A.S Acquisto parti di ricambio attrezzature tecniche	1.735,00
2018	228	24/05/2018	A/04	RE.MA.CON S.A.S Spesa acquisto di n. 2 LIM	2.806,00
2018	229	24/05/2018	A/02	RE.MA.CON S.A.S Intervento tecnico per assistenza attrezzature informatiche	1.656,15
2018	282	13/06/2018	P/13	PCZETA INCARICO DPO PROTEZIONE TRATTAMENTO DATI	960,75
2018	397	09/10/2018	P/12	FAVA GIUSEPPE Compenso Fava Giuseppe formazione uff. alunni - Mese 10 2018	208,80
2018	408	16/10/2018	P/01	MADISOFT S.P.A. Rinnovo Nuvola amministrazione digitale	1.200,00
2018	409	16/10/2018	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. del .... Rinnovo nuvola amministrazione digitale.	264,00
2018	410	27/10/2018	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento IRAP IRPEF Inps pensione diretta Fava Giuseppe	152,25
2018	435	15/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA fattura n. 2018-11-08 del 08/11/2018. Programma F24 Argo.	13,20
2018	437	15/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. 8H00771397 del 05/10/2018. Superfibra agosto settembre 2018.	17,60
2018	441	20/11/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. V3-23488 del 07/11/2018. Acquisto materiale didattico Sez B	13,88
2018	443	20/11/2018	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. V3-23757 del 09/11/2018. Acquisto cancelleria alunni H	19,36
2018	445	20/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. 20184E29519 del 16/10/2018. Acquisto Carta fotocopiatore.	149,06
2018	447	20/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. 8H00770614 del 05/10/2018. Superfibra agosto settembre 2018.	28,60
2018	449	20/11/2018	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n.2018SPF00517 del 30/11/2018 Viaggio istruzione Magnani Rocca classi 3 A/B/C/D S.S.	27,91
2018	452	22/11/2018	P/03	ANDROMEDA'S SRL Saldo Imponibile Fatt. n. ....del ..... Uscita didattica fattoria Ciao Latte scuola primaria Rodari	300,00
2018	453	22/11/2018	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fatt. n. ....del ..... Uscita didattica fattoria Ciao Latte scuola primaria Rodari	30,00
2018	454	22/11/2018	P/03	TEP SPA Saldo Imponibile Fatt. n. 2018SPF00563 del 31/12/2018 Uscita didattica Protezione Civile scuola primaria Martiri	59,09

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"SALVO D'ACQUISTO"**

43100 PARMA VIA PELICELLI 8A C.F. 80013670346 C.M. PRIC82900G

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	455	22/11/2018	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fatt. n. ....del ..... Uscita didattica Protezione Civile scuola primaria Martiri	5,91
2018	456	22/11/2018	P/03	TEP SPA Saldo Imponibile Fatt. n. 2018SPF00570 del 31/12/2018. Uscita didattica Teatro al Parco Suola infanzia Zanguidi	56,82
2018	457	22/11/2018	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fatt. n. ....del ..... Uscita didattica Teatro al Parco Suola infanzia Zanguidi	5,68
2018	459	22/11/2018	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fatt. n. 2018SPF00508 del 30/11/2018 Uscita didattica Teatro al Parco Suola primaria Martiri	5,23
2018	461	23/11/2018	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fatt. n. 9215PA del 20/11/2018. Uscita didattica Boschi di Carrega Suola Infanzia Zanguidi sez. A-D	51,82
2018	467	30/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. G2018-612 del 13/11/2018. Canone novembre 2018.	25,06
2018	469	30/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. G2018-611 del 13/11/2018. Canone di novembre.	21,96
2018	471	30/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. 20184E31992 del 08/11/2018. Acquisto carta fotocopiatori plessi.	134,75
2018	473	30/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. 20184E31949 del 07/11/2018. Acquisto toner aula ex ENAM.	34,07
2018	475	30/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. 2018E30432 del 24/10/2018. Acquisto toner stampanti scuola infanzia Zanguidi sez.A-B-C-D	63,44
2018	477	30/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. 20184E33723 del 26/11/2018 . Acquisto toner stampanti più bobine per plastificatrice scuola primaria Rodari.	82,61
2018	479	30/11/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. V3-24323 del 19/11/2018. Acquisto materiale didattico Sez B scuola infanzia Zanguidi.	67,08
2018	481	03/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n .V3-25794 del 23/11/2018. Acquisto materiale didattico Scuola Zanguidi Sez C	47,78
2018	483	03/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. 7818015574 del 30/11/2018. Servizi di pulizia novembre 2018.	884,14
2018	485	03/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. 20184E34185 del 29/11/2018. Acquisto toner scuola primaria Rodari.	10,93
2018	487	03/12/2018	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. 179/PA del 30/11/2018. Acquisto antivirus segreteria.	60,50
2018	489	03/12/2018	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. 178/PA del 30/11/2018. Acquisto PC aula informatica.	554,40
2018	491	03/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n. 2810 PA del 29/11/2018. Acquisto libretti personali alunni.	59,40
<b>TOTALI</b>					<b>31.040,40</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

FORTUNA LAISO