



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	264	20/07/2016	P189	DI MARZO GIOVANNA - COMPENSO NETTO DOC SEGRETERIA E SEMINARI PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	63,88
2016	265	20/07/2016	P189	FEBBRAIO MONICA - COMPENSO NETTO DOC SEGRETERIA SEMINARI PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	63,88
2016	266	20/07/2016	P189	FEBBRARO MICHELA - COMPENSO NETTO DOC SEGR SEMINARI PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALDE DELLA SCUOLA	63,88
2016	267	20/07/2016	P189	GUIDA FRANCESCA - COMPENSO NETTO DOC SEGRETER E SEMINARI PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	63,88
2016	268	20/07/2016	P189	REGIONE CAMPANIA - VERSAMENGTG IRAP SU COMPENSI DOC SEGRET SEMINARI PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	29,76
2016	269	20/07/2016	P189	TESORERIA PROV. STATO CASERTA - VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI DOC SEGRET SEMINARI PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	94,52
2016	270	20/07/2016	P189	PIROZZI MARIA - COMPENSO NETTO DS PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	279,29
2016	271	20/07/2016	P189	REGIONE CAMPANIA - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DS PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE	42,15
2016	272	20/07/2016	P189	TESORERIA PROV. STATO CASERTA - VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSOP DS PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	171,18
2016	273	20/07/2016	P189	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta (INPDAP) - VERSAMENTO INPDAP 8 80 SU COMPENSO DS PROGETTOP PERSONALE DELLA SCUOLA	43,63
2016	274	20/07/2016	P189	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta (INPDAP) - VESAMENTO INPDAP SU COMPENSO DS PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	119,99
2016	275	20/07/2016	P189	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta F. Garanzia - VERSAMENTO FONDO GARANZIA 0,35 SU COMPENSO DS PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA	1,74
2016	276	20/07/2016	P189	ARIEMMA LUCIA - COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	171,43
2016	277	20/07/2016	P189	DI ROBERTO MASSIMO - COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	336,41
2016	278	20/07/2016	P189	REGIONE CAMPANIA - VERASMENTO IRAP SU COMPENSO ESPERTI ESTERNI PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	62,67
2016	279	20/07/2016	P189	TESORERIA PROV. STATO CASERTA - VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO ESPERTI PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	229,49
2016	282	20/07/2016	P189	CONTE STEFANIA - COMPENSO NETTO REFERNTE PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO G GALILEI	63,88
2016	283	20/07/2016	P189	DE NUPTIIS GEPPINA - COMPENSO NETTO REFERNTE PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA ISTITUTO VILLAGGIO	127,76
2016	284	20/07/2016	P189	DEL POZZO MARIA GIOVANNA - COMPENSO NETTO REFERNTE PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA ISTITUTO MAJORANA	63,88
2016	285	20/07/2016	P189	IACULO MARIAELISA - COMPENSO NETTO REFERNTE PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA I C GIOVANNI XXIII	63,88
2016	286	20/07/2016	P189	IZZO MARIA - COMPENSO NETTO REFERNTE PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO CANCELLO SCALO	63,88
2016	287	20/07/2016	P189	MARTINIELLO MARIA ROSARIA - COMPENSO NETTO REFERNTE PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO IS	63,88
2016	288	20/07/2016	P189	PISANI ROSSANA - COMPENSO NETTO REFERNTE PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA convitto giordano bruno	63,88
2016	289	20/07/2016	P189	REGIONE CAMPANIA - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO REFERENTI PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE	59,52
2016	290	20/07/2016	P189	TESORERIA PROV. STATO CASERTA - VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI REFERENTI PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	189,04
2016	316	27/07/2016	P198	LA PRECISA TIPOLITOGRAFIA - saldo fattura n 227 del 09 07 2016 per acquisto targhe progetto rete lan wlan fesr 10 8 1 a1 fesr 2015 70 - CIG ZEB19C367B - CUP	180,00
2016	317	27/07/2016	P198	AGENZIA DELLE ENTRATE - versamento iva su fattura n 227 del 09 07 2016 progetto rete lan wlan fesr 10 8 1 a1 fesr 2015 70 ditta la precisa - CIG ZEB19C367B - CUP	39,60



## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	324	22/08/2016	P189	ASSOCIAZIONE MELAGRANA - ACCONTO FATTURA N 21 PA DEL 05 08 2016 PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - CIG Z231AE0E81	2.720,75
2016	353	27/09/2016	P198	BENCIVENGA ANTONIO - compenso netto Progettista pon 10.8.1.A1 FESRPON CA 2015 70 - CIG Z251887F96	174,09
2016	354	27/09/2016	P198	REGIONE CAMPANIA - Versamento IRAP su compenso netto Progettazione 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 Rete Lan/WLan - CIG Z251887F96 - CUP H26J16000070007	22,31
2016	355	27/09/2016	P198	TESORERIA PROV. STATO CASERTA - Versamento IRPEF su compenso Progettista Bencivenga Antonio - 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 Rete Lan/WLan - CIG	64,39
2016	356	27/09/2016	P198	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta (INPDAP) - Versamento INPDAP 8,80 su compenso Progettista Bencivenga Antonio - 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 Rete	63,53
2016	357	27/09/2016	P198	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta F. Garanzia - Versamento Fondo credito su compenso Progettista Bencivenga Antonio - 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 Rete	0,92
2016	358	27/09/2016	P198	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta (INPDAP) - Versamento INPDAP 24,20 su compenso Progettista Bencivenga Antonio - 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 Rete	23,10
2016	359	27/09/2016	P198	LUCIANO PIETRO - Compenso netto Collaudatore 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 Rete Lan/WLan - CIG Z4B18891AC - CUP H26J16000070007	81,24
2016	360	27/09/2016	P198	REGIONE CAMPANIA - Versamento IRAP su compenso Luciano Pietro Collaudatore Pon 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 - CIG Z4B18891AC - CUP H26J16000070007	10,41
2016	361	27/09/2016	P198	TESORERIA PROV. STATO CASERTA - Versamento IRPEF su compenso Luciano Pietro Collaudatore Pon 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 - CIG Z4B18891AC - CUP	30,05
2016	362	27/09/2016	P198	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta (INPDAP) - Versamento INPDAP 8,80 su compenso Luciano Pietro Collaudatore Pon 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 - CIG	10,78
2016	363	27/09/2016	P198	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta F. Garanzia - Versamento Fondo credito su compenso Luciano Pietro Collaudatore Pon 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 - CIG	0,43
2016	364	27/09/2016	P198	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta (INPDAP) - Versamento INPDAP 24,20 su compenso Luciano Pietro Collaudatore Pon 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 - CIG	29,65
2016	365	27/09/2016	P198	TORBIDO CARDINO FELICIA MARIA - Compenso netto Area spese organizzative e gestionali PON 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 Rete Lan/WLan - CUP	174,09
2016	366	27/09/2016	P198	REGIONE CAMPANIA - Versamento IRAP su compenso Torbido PON 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 - CUP H26J16000070007	22,31
2016	367	27/09/2016	P198	TESORERIA PROV. STATO CASERTA - Versamento IRPEF su compenso Torbido PON 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 - CUP H26J16000070007	64,39
2016	368	27/09/2016	P198	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta (INPDAP) - Versamento INPDAP 8,80 su compenso Torbido PON 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 - CUP H26J16000070007	23,10
2016	369	27/09/2016	P198	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta F. Garanzia - Versamento Fondo credito su compenso Torbido PON 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 - CUP H26J16000070007	0,92
2016	370	27/09/2016	P198	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta (INPDAP) - Versamento INPDAP 24,20 su compenso Torbido PON 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 - CUP H26J16000070007	63,53
2016	378	17/10/2016	P198	LA PRECISA TIPOLITOGRAFIA - SALDO FATTURA N. 329 DEL 14 10 2016 - PUBBLICITA 10.8.1.A1 FESRPON-CA-2015-70 - CIG Z141B859E2 - CUP	123,20
2016	379	17/10/2016	P198	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 329 DEL 14 10 2016 - PUBBLICITA 10.8.1.A1 FESRPON-CA-2015-70 LA PRECISA TIPOLITOGRAFIA -	27,10
2016	409	29/11/2016	P198	Zimbardi Roberto - Pagamento fattura FATTPA 19 16 del 19 10 2016 per realizzazione gate PON 10 8 1 A1 FESRPON CA 2015 70 - CIG ZBD1A535F3 - CUP	900,00
2016	410	29/11/2016	P198	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento IVA su fattura FATTPA 19 16 del 19 10 2016 Ditta Zimbardi Roberto - CIG ZBD1A535F3 - CUP H26J16000070007	198,00
2018	262	27/06/2018	A2	AUTOSERVIZI DI STASIO DI DI STASIO M & C. SA.S. - SALDO FATTURA N 49 18 DEL 13 03 2018 NOLEGGIO BUS PER IL 09 03 2018 - CIG Z7C2185407	593,64
2018	263	27/06/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 49 18 DEL 13 03 2018 DITTA AUTOSERVIZI DI STASIO - CIG Z7C2185407	59,36
2018	264	27/06/2018	A2	AUTOSERVIZI DI STASIO DI DI STASIO M & C. SA.S. - SALDO FATTURA N 46 18 DEL 13 03 2018 PER NOLEGGIO BUS PER IL 02 03 2018 - CIG Z7C2185407	902,73
2018	265	27/06/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 46 18 DEL 13 03 2018 DITTA AUTOSERVIZI DI STASIO	75,27



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	266	27/06/2018	A2	AUTOSERVIZI DI STASIO DI DI STASIO M & C. SA.S. - SALDO FATTURA N 43 18 DEL 12 03 2018 PER NOLEGGIO BUS PER IL GIORNO 19 02 2018 - CIG Z7C2185407	389,09
2018	267	27/06/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 43 18 DEL 12 03 2018 DITTA AUTOSERVIZI DI STASIO - CIG Z7C2185407	38,91
2018	268	27/06/2018	A2	AUTOSERVIZI DI STASIO DI DI STASIO M & C. SA.S. - SALDO FATTURA N 47 18 DEL 13 03 2018 PER NOLEGGIO BUS PER IL 06 03 2018 - CIG Z7C2185407	589,09
2018	269	27/06/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 47 18 DEL 13 03 2018 DITTA AUTOSERVIZIO DI STASIO	58,91
2018	270	27/06/2018	A2	AUTOSERVIZI DI STASIO DI DI STASIO M & C. SA.S. - SALDO FATTURA N 48 18 DEL 13 03 2018 PER NOLEGGIO BUS DEL 07 03 2018 - CIG Z7C2185407	589,09
2018	271	27/06/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 48 18 DEL 13 03 2018 DITTA AUTOSERVIZI DI STASIO	58,91
2018	272	27/06/2018	A2	AUTOSERVIZI DI STASIO DI DI STASIO M & C. SA.S. - SALDO FATTURA N 132 18 DEL 08 05 2018 PER IL NOLEGGIO BUS DEL 20 04 2018 - CIG Z7C2185407	798,18
2018	273	27/06/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 132 18 DEL 08 05 2018 DITTA AUTOSERVIZI DI STASIO	79,82
2018	274	27/06/2018	A2	AUTOSERVIZI DI STASIO DI DI STASIO M & C. SA.S. - SALDO FATTURA N 173 18 DEL 23 05 2018 PER NOLEGGIO BUS PER 13 04 2018 - CIG Z7C2185407	854,54
2018	275	12/07/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 173 18 DEL 23 05 2018 DITTA AUTOSERVIZI DI STASIO	85,45
2018	276	27/06/2018	A2	AUTOSERVIZI DI STASIO DI DI STASIO M & C. SA.S. - SALDO FATTURA N 188 18 DEL 25 05 2018 PER NOLEGGIO BUS PER I GIORNI 23 24 E 25 05 2018 - CIG	1.476,36
2018	277	27/06/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 188 18 DEL 25 05 2018 DITTA AUTOSERVIZI DI STASIO	147,64
2018	278	27/06/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 206 18 DEL 14 06 2018 DITTA AUTOSERVIZI DI STASIO	59,36
2018	279	27/06/2018	A2	AUTOSERVIZI DI STASIO DI DI STASIO M & C. SA.S. - SALDO FATTURA N 176 18 DEL 24 05 2018 PER NOLEGGIO BUS 02 05 E DEL 03 05 - CIG Z7C2185407	1.800,00
2018	280	28/06/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 176 18 DEL 24 05 2018 DITTA AUTOSERVIZI DI STASIO	180,00
2018	281	27/06/2018	A2	AUTOSERVIZI DI STASIO DI DI STASIO M & C. SA.S. - SALDO FATTURA N 204 18 DEL 14 06 2018 PER NOLEGGIO BUS PER IL 24 05 2018 - CIG Z7C2185407	1.178,18
2018	282	27/06/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 204 18 DEL 14 06 2018 DITTA AUTOSERVIZI DI STASIO	117,82
2018	283	27/06/2018	A2	AUTOSERVIZI DI STASIO DI DI STASIO M & C. SA.S. - SALSO FATTURA N 206 18 DEL 14 06 2018 PER NOLEGGIO BUS PER IL 17 05 2014	593,64
2018	378	11/10/2018	P205	MAURO DRUSIANA - Compenso netto dsga pon fuori classe 10.1.1a-fsepon-ca-2017-205 - CUP H29G16000390007	1.165,58
2018	379	11/10/2018	P205	PRISCO ROSA - Compenso netto dirigente scolastico pon fuori classe 10.1.1a-fsepon-ca-2017-205 - CUP H29G16000390007	1.478,58
2018	380	11/10/2018	P205	REGIONE CAMPANIA - Versamento Irap su compensi Dirigente Scolastico e DSGA pon fuori classe 10.1.1a-fsepon-ca-2017-205 - CUP H29G16000390007	372,52
2018	381	11/10/2018	P205	TESORERIA PROV. STATO CASERTA - Versamento Irap su compensi Dirigente Scolastico e DSGA pon fuori classe 10.1.1a-fsepon-ca-2017-205 - CUP	1.337,34
2018	382	11/10/2018	P205	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta F. Garanzia - Versamento fondo garanzia 0,35 su compensi Dirigente Scolastico e DSGA pon fuori classe 10.1.1a-fsepon-ca-2017-205 - CUP	15,34
2018	383	11/10/2018	P205	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta (INPDAP) - Versamento Inpdap 8,80 su compensi Dirigente Scolastico e DSGA pon fuori classe 10.1.1a-fsepon-ca-2017-205 - CUP	385,66
2018	384	11/10/2018	P205	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta (INPDAP) - Versamento Inpdap 24,20 su compensi Dirigente Scolastico e DSGA pon fuori classe 10.1.1a-fsepon-ca-2017-205 - CUP	1.060,57
2018	451	13/12/2018	P207	BENCIVENGA ANTONIO - compenso netto su pogetto PNSD sportello digitale	11,77
2018	452	13/12/2018	P207	REGIONE CAMPANIA - Versamento irap compenso bencivenga Progetto PNSD sportello digitale	1,37



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	453	13/12/2018	P207	TESORERIA PROV. STATO CASERTA - versamento Irpef su compenso progetto PNSD sportello digitale	4,36
2018	454	13/12/2018	P207	BENCIVENGA ANTONIO - compenso netto progetto pnsd corso arduino excel	23,21
2018	455	13/12/2018	P207	REGIONE CAMPANIA - Versamento Irap su compenso Progetto PNSD aRDUINO/EXCEL	2,98
2018	456	13/12/2018	P207	TESORERIA PROV. STATO CASERTA - VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PROGETTO pnsd arduino/excel	8,59
2018	457	13/12/2018	P207	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta (INPDAP) - versamento inpdap 24,20 su compenso esperto progetto pnsd "arduino/excel	8,47
2018	458	13/12/2018	P207	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta F. Garanzia - versamento fondo garanzia 0,35 su compenso per progetto PNSD arduino/excel	0,12
2018	459	13/12/2018	P207	Tesoreria Prov. dello Stato di Caserta (INPDAP) - versamento inpdap 8,80 su compenso progetto pnsd arduino/excel	3,08
2018	460	18/12/2018	A1	BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S. - SALDO FATTURA N 116 DEL 11/12/2018 - CIG ZD325E1EOC	124,50
2018	461	18/12/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 116 DEL 11 /12 /2018 DITTA BRICO TERMOIDRAUKICA	27,39
2018	462	20/12/2018	P207	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI - ODA 4619258 acquisto materiale per la connettività - CIG Z6625E1C1F	827,50
2018	463	20/12/2018	P207	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU ODA 4619258 DPS INFORMATICA	182,05
2018	464	20/12/2018	P207	MONDADORI RETAIL S.P.A. - INTEGRAZIONE ACQUISTO LIBRI PERE AZIONE 24 I MIEI DDIECI LIBRI - CIG Z8325B30FA	30,80
2018	465	21/12/2018	A2	PALMIERI MARILENA - SALDO FATTURA N 128/PA DEL 20/12/2018 PER VISITA GUIDATA A ROMA IL 07 E 05 NOVEMBRE - CIG Z2F25203AF	1.909,09
2018	466	21/12/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 128/A DEL 20/12/2018	190,91
2018	467	21/12/2018	A2	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MEGAFONO VERDE - SALDO FATTURA N 345 DEL 13 12 2018 PER VISITA GUIDATA MUSEI DI NAPOLI IL 07 12 2018 - CIG	902,00
2018	468	28/12/2018	A1	CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - saldo fattura per pulizie ex lsu periodo dicembre 2018 - CIG 7191778AF1	8.077,74
2018	469	28/12/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - versamento iva su fattura per lavori ex lsu periodo dicembre 2018	1.777,10
2018	470	28/12/2018	A1	OLIVETTI S.p.A. - saldo periodo copie dal 01 ottobre 2018 al 31/12/2018 - CIG ZAC1DE029F	229,85
2018	471	28/12/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - versamento iva per copie periodo ottobre dicembre 2018	50,82
2018	472	28/12/2018	A2	AGENZIA VIAGGI VANVITELLI V.A.L. VIAGGI SRL - SALDO FATTURA N 365/2018 PER SERVIZIO NOLEGGIO BUS 12 12 2018 TEATRO COMUNALE CASERTA - CIG	318,00
2018	473	28/12/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 365 2018 DEL 13/12/2018 DITTA VAL VIAGGI	31,80
2018	474	28/12/2018	A2	AGENZIA VIAGGI VANVITELLI V.A.L. VIAGGI SRL - SALDO FATTURA N 362/2018 PER NOLEGGIO BUS IN DATA 11 12 2018 PER CASERTA TEATRO DON BOSCO -	318,00
2018	475	28/12/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 362/2018 DITTA VAL VIAGGI	31,80
2018	476	28/12/2018	A2	AGENZIA VIAGGI VANVITELLI V.A.L. VIAGGI SRL - SALDO FATTURA N 361/2018 DEL 11/12/2018 PER NOLEGGIO N 2 BUS IN DATA 07/12/2018 PER NAPOLI - CIG	740,00
2018	477	28/12/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 361 DEL 11 12 2018 DITTA VAL VIAGGI	74,00
2018	478	28/12/2018	A1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.FELICE A C.LLO - IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO PROROGA DA GENNAIO A GIUGNO 2018 - CIG Z890E9B7CB	1.250,00
2018	479	28/12/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO VERSAMENTO IVA PER SPESE BANCARIE PER PROROGA GENNAIO/DICEMBRE 2018	275,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI**

81021 ARIENZO (CE) VIA CAPPELLA N. 2 C.F. 93009730610 C.M. CEIC848004

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 5

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	480	28/12/2018	A1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.FELICE A C.LLO - IMPEGNO PER SPESE BANCARIE CONVENZIONE 2018/2022 - CIG Z8D23A05DF	650,00
2018	481	28/12/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO VERSAMENTO IVA SPESE BANCARIE DA LUGLIO A DICEMBRE 2018	143,00
2018	482	28/12/2018	A2	AGENZIA VIAGGI VANVITELLI V.A.L. VIAGGI SRL - impegno per visita guidata del 14 12 2018 per visita guidata Teatro Don bosco Caserta - CIG Z6B25FE65E	318,00
2018	483	28/12/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - impegno per versamento iva per visita guidata del giorno 14 12 2018 per teatro don bosco caserta	31,80
2018	484	28/12/2018	A2	AGENZIA VIAGGI VANVITELLI V.A.L. VIAGGI SRL - impegno per visita guidata del giorno 17 12 2018 per visita guidata teatro civico - CIG Z6B25FE65E	318,00
2018	485	28/12/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - impegno per versamento iva su visita guidata del 17/12/2018 per teatro civico caserta	31,80
<b>TOTALI</b>					<b>43.111,75</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DRUSIANA MAURO

---