



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G.A. COLOZZA"**

86095 FROSOLONE C.SO VITTORIO EMANUELE, 70 C.F. 90025300949 C.M. ISIC82600E

**ELENCO RESIDUI ATTIVI  
Esercizio finanziario 2018**

<b>Anno prov.</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Aggr. voce</b>	<b>BENEFICIARIO OGGETTO</b>	<b>IMPORTO</b>
2014	54	30/12/2014	03/04	REGIONE MOLISE Saldo contributo Reg. Molise x sez. Primavera a.s.2013/14.	4.000,00
2016	93	28/12/2016	04/01/2	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento FESR PON 2014/2020 - PER LA SCUOLA - REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI.	406,63
2016	94	28/12/2016	02/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento MIUR x Progetto " Scuole belle " III rata 2015 - Nota Noreply del 19/05/2016 - Scuola primaria Cantalupo.	7.000,00
2016	95	29/12/2016	04/01/1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Saldo finanziamento FESR PON 2014/2020 - Ampliamento infrastrutture di rete LAN/WLAN.	445,00
2018	58	13/12/2018	04/06/07	REGIONE MOLISE Saldo del finanziamento x arredi scolastici: Delibera Giunta regionale n. 37 del 15/02/2016.	24.104,44
<b>TOTALI</b>					<b>35.956,07</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G.A. COLOZZA"**

86095 FROSOLONE C.SO VITTORIO EMANUELE, 70 C.F. 90025300949 C.M. ISIC82600E

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	239	29/12/2016	P/23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura n. V5/0008766 del 31/03/2016 - Progetto " Scuole belle " III rata 2015 - Agnone/Cantalupo	6.999,76
2018	168	07/11/2018	P/14	GRAFICA ISERNINA SRL Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000742 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Castelpetroso - I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.	6.605,08
2018	169	07/11/2018	P/14	GRAFICA ISERNINA SRL Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000818 del 15/10/2018 -Arredi scolastici x plesso di Macchiagodena - II consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.	2.356,20
2018	170	07/11/2018	P/14	GRAFICA ISERNINA SRL Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000817 del 15/10/2018 -Arredi scolastici x plesso di Frosolone - II consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.	1.058,40
2018	171	07/11/2018	P/14	GRAFICA ISERNINA SRL Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000816 del 15/10/2018 - Arredi scolastici x plesso di Civitanova del Sannio- II consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.	242,90
2018	172	07/11/2018	P/14	GRAFICA ISERNINA SRL Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000815 del 15/10/2018 -Arredi scolastici x plesso di Castelpetroso - II consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.	3.990,60
2018	173	07/11/2018	P/14	GRAFICA ISERNINA SRL Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000814 del 15/10/2018 - Arredi scolastici x plesso di Bagnoli del Trigno - II consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.	413,70
2018	178	19/11/2018	P/14	GRAFICA ISERNINA SRL Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000948 del 31/10/2018 - Arredi scolastici x plesso di Bagnoli del Trigno - III consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.	402,10
2018	179	19/11/2018	P/14	GRAFICA ISERNINA SRL Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000949 del 31/10/2018 - Arredi scolastici x plesso di Castelpetroso - III consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.	669,20
2018	180	19/11/2018	P/14	GRAFICA ISERNINA SRL Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000950 del 31/10/2018 -Arredi scolastici x plesso di Civitanova del Sannio - III consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.	1.071,30
2018	181	19/11/2018	P/14	GRAFICA ISERNINA SRL Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000951 del 31/10/2018 -Arredi scolastici x plesso di Frosolone - III consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.	2.277,60
2018	182	19/11/2018	P/14	GRAFICA ISERNINA SRL Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000952 del 31/10/2018 - Arredi scolastici x plesso di Macchiagodena - III consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.	1.071,30
2018	203	28/12/2018	P/14	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2018-SE402-0000742 del 28/09/2018 - I scarico.	1.453,12
2018	204	28/12/2018	P/14	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2018-SE402-0000818, n.2018-SE402-0000817, n.2018-SE402-0000816, n.2018-SE402-0000815, n.2018-SE402-0000814 - II scarico.	1.773,59
2018	205	28/12/2018	P/14	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2018-SE402-0000949, n.2018-SE402-0000950, n.2018-SE402-0000951, n.2018-SE402-0000952, n.2018-SE402-0000948 - III scarico.	1.208,13
<b>TOTALI</b>					<b>31.592,98</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI