

Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"
Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

Codice fiscale: 82014270720

Distretto: 7

Telefono: 080/3114337

Mod. L

Allegato al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016

Elenco dei residui
esistenti alla fine dell'esercizio 2016

Il Direttore dei Servizi Generali
Rosa Grilli

Il Dirigente Scolastico
Rachele Cristina Indrio

AVVERTENZA: Il presente prospetto deve essere inviato anche se negativo.

**Parte I – Prospetto dimostrativo dei residui attivi
esistenti alla fine dell'esercizio 2016
esercizio finanziario 2016**

mod. L

Anno	Numero	Data	Aggr./Voce	Debitore e descrizione dell'operazione	IMPORTO
2012		01/12/2012	E3/4-2012	Regione Puglia tramite il Comune di Altamura Contributo Regionale per diritto allo studio anno 2011	1.648,00
2015		13/02/2015	E2/4-2015	M.I.U.R. - Roma Finanziamento per ASL XII edizione	3.500,00
2015		31/12/2015	E3/4-2015	Regione Puglia Accert.finanziamento Diritti a Suola tipo A-2015	2.155,12
2015		31/12/2015	E3/4-2015	Regione Puglia Accert.finanziamento Diritti a Suola tipo B-2015	1.479,24
2015		31/12/2015	E3/4-2015	Regione Puglia Accert.finanziamento Diritti a Suola tipo C-2015	750,00
2016		24/02/2016	E2/4.1	M.I.U.R. - Roma Accertamento finanz. ASL cl.4 e 5 art.17 DM 435/15	3.400,00
2016		19/03/2016	E2/4.3	M.I.U.R. - Roma Assegnazione ASL DM 435/2015 art.17 cl.terze	6.099,13
2016		20/12/2016	E3/4.1	Regione Puglia Finanziamento Diritti a scuola Avviso 1/2016	5.635,20
2016		07/04/2016	E4/1.2	M.I.U.R. - Roma PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-85	1.377,50
2016		30/12/2016	E4/5.1	Regione Puglia tramite il Comune di Altamura Assegnazione contributo regionale L.R. n.31/2009	1.091,00
2016		31/12/2016	E5/1.1	Poste Italiane S.p.A. Contributi scolastici	3.597,00
2016		31/12/2016	E5/2.4	Poste Italiane S.p.A. Contributi per comodato d'uso	360,00
2016		31/12/2016	E5/4.1	Poste Italiane S.p.A. Contributi per certificazione esami ECDL	10,00
					31.102,19

**Parte II – Prospetto dimostrativo dei residui passivi
esistenti alla fine dell'esercizio 2016
esercizio finanziario 2016**

mod. L

Anno	Numero	Data	Aggr./Voce	Beneficiario e descrizione dell'operazione	IMPORTO
2010		13/12/2010	Al.5.2-2010	Avvocatura dello Stato Rimborso spese legali di cui alla sentenza n. 437/ 2009	574,13
2015		19/10/2015	Al.3.11.1-201	Banca Apulia SpA ORDINE N.	3.600,00
2016		25/01/2016	P188.3.4.1	Canale 2 TV di Arturo Castoro - Altamura Ordine prot.441 del 25/1/2016 - campagna di comuni cazione progetto ERASMUS+KA2- "GREEN ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"	312,00
2016		20/06/2016	P195.1.10.1	Personale A.T.A. - Assistenti Amministrativi compensi netti	2.148,36
2016		20/06/2016	P195.1.10.10	TESORERIA PROV.LE DELLE STATO INPDAP	289,95
2016		20/06/2016	P195.1.10.10	TESORERIA PROV.LE DELLE STATO FONDO CREDITO	11,53
2016		20/06/2016	P195.1.10.11	TESORERIA PROV.LE DELLE STATO IRPEF	950,37
2016		20/06/2016	P195.1.11.2	TESORERIA PROV.LE DELLE STATO INPDAP	797,34
2016		20/06/2016	P195.1.11.1	TESORERIA PROV.LE DELLE STATO IRAP	288,71
2016		20/06/2016	P195.1.11.3	TESORERIA PROV.LE DELLE STATO INPS	2,00
2016		15/12/2016	P167.3.2.7	GRANDE GIUSEPPE Ordine prot.n.8789-14/12/2016(abbonamneti cinema)	1.386,55
2016		15/12/2016	P167.3.4.1	DIGITAL PRINT Ordine n.60 del 14/12/2016	103,70
2016		15/12/2016	P167.3.2.7	DENORA VITA MARIA Ordine n.61 15/12/2016	68,25
2016		20/12/2016	A2.2.1	DENORA VITA MARIA Ordine n.56 del 26/1/2016	193,98
2016		20/12/2016	Al.3.2.7	DENORA VITA MARIA Ordine n.45 3/11/2016	150,00
2016		20/12/2016	A4.6.3	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA Ordine n.40 13/10/2016	439,20
2016		20/12/2016	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA Ordine n.41 17/10/2016	145,86
2016		20/12/2016	A2.2.3.8	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL LIBRO Ordine prot. 7348 del 19/10/2016	350,00
2016		20/12/2016	A5.3.6	Perrucci Vincenzo ORDINE PROT.8830 16/12/2016	320,01
2016		20/12/2016	P57.3.4.1	DIGITAL PRINT Ordine 59 14/12/2016	1.146,80
2016		20/12/2016	P101.3.7.99	EC SERVICE DI CENTODUCATI EDILBERTO ordine prot.8793 del 14/12/2016	500,20
2016		20/12/2016	A4.6.3	DEBERNARDIS MARIA Ordine prot. 3473 15/5/2016	980,00
2016		20/12/2016	P74.2.1	GRAFICHE CASTELLANO S.R.L. Ordine n.18 01/06/2016	26,00
2016		20/12/2016	P188.3.4.1	DIGITAL PRINT Ordine n.51 18/11/2016	264,74
2016		20/12/2016	P188.2.1.2	DIGITAL PRINT Ordine n.52 del 19/11/2016	146,40
2016		20/12/2016	P188.3.4.1	Errebian S.p.A. - S. Palomba Pomezia (RM) Ordine n.53 del 19/11/2016	757,62
2016		31/12/2016	P196.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P196 ALTERN.SC.LAVORO"Entriamo in Azienda" a. INPDAP trattenuto al personale	124,74
2016		31/12/2016	P196.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P196 ALTERN.SC.LAVORO"Entriamo in Azienda" a. Fondo Credito (C.S. 1011)	4,95
2016		31/12/2016	P196.1.5.3	AGENZIA DELLE ENTRATE P196 ALTERN.SC.LAVORO"Entriamo in Azienda" a. Trattenuta I.R.P.E.F.	426,37
2016		31/12/2016	P196.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P196 ALTERN.SC.LAVORO"Entriamo in Azienda" a. INPDAP, oneri riflessi	342,99
2016		31/12/2016	P196.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P196 ALTERN.SC.LAVORO"Entriamo in Azienda" a. Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	120,51
2016		31/12/2016	P196.1.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P196 ALTERN.SC.LAVORO"Entriamo in Azienda" AT INPDAP trattenuto al personale	65,08
2016		31/12/2016	P196.1.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P196 ALTERN.SC.LAVORO"Entriamo in Azienda" AT Fondo Credito (C.S. 1011)	2,57
2016		31/12/2016	P196.1.6.3	AGENZIA DELLE ENTRATE P196 ALTERN.SC.LAVORO"Entriamo in Azienda" AT Trattenuta I.R.P.E.F.	178,74
2016		31/12/2016	P196.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P196 ALTERN.SC.LAVORO"Entriamo in Azienda" AT INPDAP, oneri riflessi	178,93
2016		31/12/2016	P196.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P196 ALTERN.SC.LAVORO"Entriamo in Azienda" AT Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	62,89
2016		19/12/2016	P196.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO Visita all'Universita' Studi di Bari-orientamento	396,00
2016		04/11/2016	P193.3.4.1	ANTONIO COLONNA Laboratorio d'arte gioielli e scul Ordine n.47/2016 del 4/11/2016	307,44
					18.164,91

**Parte II – Prospetto dimostrativo dei residui passivi
esistenti alla fine dell'esercizio 2016
esercizio finanziario 2016**

mod. L

Anno	Numero	Data	Aggr./Voce	Beneficiario e descrizione dell'operazione	IMPORTO
2016		09/11/2016	Al.3.2.7	MIDA Servizio di assistenza 2017	1.281,00
2016		28/12/2016	Al.3.2.7	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Canone di manutenzione software Sisdata anno 2017	1.549,40
2016		28/12/2016	P193.1.6.1	Diversi come da distinta di pagamento P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 spese Mandato di pagamento al netto	181,81
2016		31/12/2016	P196.1.6.1	Diversi come da distinta di pagamento P196 ALTERN.SC.LAVORO"Entriamo in Azienda" AT Mandato di pagamento al netto	493,03
2016		31/12/2016	P196.1.5.1	Diversi come da distinta di pagamento P196 ALTERN.SC.LAVORO"Entriamo in Azienda" do Mandato di pagamento al netto	861,26
2016		31/12/2016	P193.1.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 spese INPDAP trattenuto al personale	26,53
2016		31/12/2016	P193.1.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 spese Fondo Credito (C.S. 1011)	1,05
2016		31/12/2016	P193.1.6.3	AGENZIA DELLE ENTRATE P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 spese Trattenuta I.R.P.E.F.	92,05
2016		31/12/2016	P193.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 spese INPDAP, oneri riflessi	72,95
2016		31/12/2016	P193.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 spese Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	25,61
2016		31/12/2016	P193.1.5.1	TRICARICO SALVATORE P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 COLLA Mandato di pagamento al netto	81,70
2016		31/12/2016	P193.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 COLLA INPDAP trattenuto al personale	12,77
2016		31/12/2016	P193.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 COLLA Fondo Credito (C.S. 1011)	0,51
2016		31/12/2016	P193.1.5.3	AGENZIA DELLE ENTRATE P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 COLLA Trattenuta I.R.P.E.F.	50,08
2016		31/12/2016	P193.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 COLLA INPDAP, oneri riflessi	35,10
2016		31/12/2016	P193.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 COLLA Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	12,34
2016		31/12/2016	P193.1.5.1	FIGLIO FILOMENA P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 PROGE Mandato di pagamento al netto	163,42
2016		31/12/2016	P193.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 PROGE INPDAP trattenuto al personale	25,53
2016		31/12/2016	P193.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 PROGE Fondo Credito (C.S. 1011)	1,02
2016		31/12/2016	P193.1.5.3	AGENZIA DELLE ENTRATE P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 PROGE Trattenuta I.R.P.E.F.	100,16
2016		31/12/2016	P193.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 PROGE INPDAP, oneri riflessi	70,21
2016		31/12/2016	P193.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P193-Pon 10.8.1.A3-FESRPON -PU-2015-85 PROGE Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	24,66
2016		30/12/2016	P198.1.10.1	Diversi come da distinta di pagamento P198 ALTERN.SC.LAVORO"Scuola e Impresa" a.s. Mandato di pagamento al netto	3.640,08
2016		30/12/2016	P198.1.10.10	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"Scuola e Impresa" a.s. INPDAP trattenuto al personale	526,68
2016		30/12/2016	P198.1.10.10	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"Scuola e Impresa" a.s. Fondo Credito (C.S. 1011)	20,91
2016		30/12/2016	P198.1.10.11	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"Scuola e Impresa" a.s. Trattenuta I.R.P.E.F.	1.796,67
2016		30/12/2016	P198.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"Scuola e Impresa" a.s. INPDAP, oneri riflessi	1.448,21
					30.759,65

**Parte II – Prospetto dimostrativo dei residui passivi
esistenti alla fine dell'esercizio 2016
esercizio finanziario 2016**

mod. L

Anno	Numero	Data	Aggr./Voce	Beneficiario e descrizione dell'operazione	IMPORTO
2016		30/12/2016	P198.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"Scuola e Impresa" a.s. Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	508,69
2016		30/12/2016	P198.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE Ordine n.8758 del 13/12/2016 visita presso TERSAN	400,00
2016		30/12/2016	P75.2.3.8	Ruota Libera di Cagnazzi Michele Ordine prot.n.9123 del 30/12/2016	220,00
2016		30/12/2016	P198.1.10.1	Diversi come da distinta di pagamento P198 ALTERN.SC.LAVORO"Scuola e Impresa" ATA a Mandato di pagamento al netto	2.593,18
2016		30/12/2016	P198.1.10.10	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"Scuola e Impresa" ATA a INPDAP trattenuto al personale	350,09
2016		30/12/2016	P198.1.10.10	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"Scuola e Impresa" ATA a Fondo Credito (C.S. 1011)	13,92
2016		30/12/2016	P198.1.10.11	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"Scuola e Impresa" ATA a Trattenuta I.R.P.E.F.	1.020,58
2016		30/12/2016	P198.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"Scuola e Impresa" ATA a INPDAP, oneri riflessi	962,66
2016		30/12/2016	P198.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"Scuola e Impresa" ATA a Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	338,09
2016		30/12/2016	P194.1.10.1	Diversi come da distinta di pagamento P194 DIRITTI A SCUOLA AVVISO 1/2016 ALTRE SPE Mandato di pagamento al netto	3.671,02
2016		30/12/2016	P194.1.10.10	AGENZIA DELLE ENTRATE P194 DIRITTI A SCUOLA AVVISO 1/2016 ALTRE SPE INPDAP trattenuto al personale	490,61
2016		30/12/2016	P194.1.10.10	AGENZIA DELLE ENTRATE P194 DIRITTI A SCUOLA AVVISO 1/2016 ALTRE SPE Fondo Credito (C.S. 1011)	19,50
2016		30/12/2016	P194.1.10.11	AGENZIA DELLE ENTRATE P194 DIRITTI A SCUOLA AVVISO 1/2016 ALTRE SPE Trattenuta I.R.P.E.F.	1.393,98
2016		30/12/2016	P194.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P194 DIRITTI A SCUOLA AVVISO 1/2016 ALTRE SPE INPDAP, oneri riflessi	1.349,18
2016		30/12/2016	P194.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P194 DIRITTI A SCUOLA AVVISO 1/2016 ALTRE SPE Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	473,87
2016		30/12/2016	P194.3.4.1	DIGITAL PRINT ORDINE PROT. N. 6687 DEL 24/09/2016	126,00
2016		30/12/2016	P192.3.13.1	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO Ordine Prot.9122 C/9 del 30/12/2016	242,00
2016		30/12/2016	P57.3.4.1	DIPALO FRANCESCO Ordine prot. 8956 del 20/12/2016	427,00
2016		30/12/2016	P57.3.4.1	RADIO REGIO STEREO Ordine prot. n.8962 del 20/12/2016	549,00
2016		30/12/2016	A2.4.3.2	SETTE GAETANO Premialita' 100 e lode a.s. 2015/2016 Sette Gaetano classe 5 B sia	370,00
2016		30/12/2016	P57.3.4.1	Canale 2 TV di Arturo Castoro - Altamura oRDINE PROT. N.8980 DEL 21/12/2016	520,00
2016		30/12/2016	A1.3.2.7	TRASPORTI SPECIALI DI FRACCALVIERI NICOLA ABBONAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI DA APRILE 2016 A MARZO 2017	1.037,00
2016		30/12/2016	A1.3.2.7	FIorentino DOMENICO INCARICO DI RSPP SU BASE ANNUA 3/2/2016-3/2/2018	2.000,00
2016		30/12/2016	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016	204,31
2016		30/12/2016	P164.2.1.1	DENORA VITA MARIA ORDINE PROT. N.8799 DEL 15/12/2016	80,86
2016		30/12/2016	A2.2.3.8	CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA Ordine prot.7435 del 21/10/2016	52,05
2016		30/12/2016	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA Ordine prot.9124 del 30/12/2016	175,85
2016		30/12/2016	A2.3.2.7	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA Ordine n.7401 del 20/10/2016	433,10
2016		30/12/2016	P199.1.10.1	Diversi come da distinta di pagamento P199 P.FixO-FixO YEI Linea 2-Qualificazione d Mandato di pagamento al netto	3.692,40
2016		30/12/2016	P199.1.10.11	AGENZIA DELLE ENTRATE P199 P.FixO-FixO YEI Linea 2-Qualificazione d Trattenuta I.R.P.E.F.	1.428,10
2016		30/12/2016	P199.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P199 P.FixO-FixO YEI Linea 2-Qualificazione d Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	316,28
					56.218,97