

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 2017

**Elenco dei residui
esistenti alla fine dell'esercizio 2017**

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 2017
 esercizio finanziario 2017**

mod. L

Anno	Numero	Data	Aggr./Voce	Debitore e descrizione dell'operazione	IMPORTO
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		20/12/2016	E3/4-2016	Regione Puglia Finanziamento Diritti a scuola Avviso 1/2016	5.635,20
2016		07/04/2016	E4/1-2016	M.I.U.R. - Roma PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-85	1.377,50
2017		31/12/2017	E2/4.9	Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE Saldo finanziamento per progetto Erasmus+KA2	3.223,90
2017		30/11/2017	E3/4.1	Regione Puglia Avviso 11/2016 Diritti a Scuola	7.217,00
2017		30/11/2017	E3/4.2	Regione Puglia ACCERTAMENTO AVVISO 7/2016 "OFF WE GO"	3.834,54
2017		30/11/2017	E4/1.3	M.I.U.R. - Roma PON 10.1.10-FSE-2017-469 PROGETTO PER L'INCLUSIONE	44.856,00
2017		31/12/2017	E4/5.1	Regione Puglia tramite il Comune di Altamura Contributo per Diritto allo Studio anno 2017	720,00
2017		31/12/2017	E5/1.1	ALUNNI VARI Contributo volontario	6.171,09
2017		28/12/2017	E5/2.4	alunni del biennio varie classi Contributo per comodato d'uso.	340,00
2017		28/12/2017	E5/4.1	Personale QUOTE PER ECDL	675,00
					78.434,59

**Parte II - Prospetto dimostrativo dei residui passivi
esistenti alla fine dell'esercizio 2017
esercizio finanziario 2017**

mod. L

Anno	Numero	Data	Aggr./Voce	Beneficiario e descrizione dell'operazione	IMPORTO
2010		13/12/2010	A1.5.2-2010	Avvocatura dello Stato Rimborso spese legali di cui alla sentenza n. 437/ 2009	574,13
2015		19/10/2015	A1.3.11.1-201	Banca Apulia SpA ORDINE N.	3.600,00
2016		20/12/2016	P74.2.1-2016	GRAFICHE CASTELLANO S.R.L. Ordine n.18 01/06/2016	26,00
2016		30/12/2016	A2.4.3.2-2016	SETTE GAETANO Premialita' 100 e lode a.s. 2015/2016 Sette Gaetano classe 5 B sia	370,00
2016		30/12/2016	A1.3.2.7-2016	FIorentino DOMENICO INCARICO DI RSPP SU BASE ANNUA 3/2/2016-3/2/2018	1.000,00
2017		20/02/2017	A1.2.3.10	Farmacia Vicenti - Altamura ORDINE N.6/2017 DEL 20/02/2017	150,44
2017		14/06/2017	P101.2.3.8	BUFFETTI di Clementina Falcone ordine n. 3962 del 14/06/2017	104,92
2017		19/09/2017	A1.2.1.2	IL MAPPAMONDO di DENORA VITA MARIA Ordine n.5900 A/7-f del 19/09/2017	17,50
2017		19/09/2017	A1.2.1.2	IL MAPPAMONDO di DENORA VITA MARIA Ordine n.5900/1 A/7-f del 19/09/2017	17,70
2017		30/10/2017	A1.2.3.10	Farmacia Vicenti - Altamura Ordine n.38/217 del 30/10/2017	57,51
2017		20/11/2017	A5.2.3	ELETTRO FORNITURE ordine n.44/2017 del 20/11/2017	369,92
2017		20/11/2017	A2.3.7.2	Multicinema teatro Mangiatordi ordine n.8370 C/9 del 20/11/2017	305,00
2017		16/12/2017	A1.2.3.7	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ordine n.51/2017 del 16/12/2017	244,00
2017		16/12/2017	A2.3.2.7	INFORMEDIA di G. GATTI Ordine n.9027 C/9 del 16/12/2017	400,00
2017		18/12/2017	P57.3.4.1	DIGITAL PRINT ordine n.52/2017 del 18/12/2017	838,48
2017		20/12/2017	A5.3.6	Electrica Service SRLS ORDINE PROT. N.9109 C/9 DEL 20/12/2017.	1.220,00
2017		21/12/2017	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA ORDINE MEPA 4065108 DEL 21/12/2017	170,80
2017		21/12/2017	P167.2.3.8	BUFFETTI di Clementina Falcone ORDINE MEPA 4066773 DEL 21/12/201	700,28
2017		22/12/2017	A2.2.1	SANCILIO FRANCESCO ordine n. 54/2017 del 22/12/2017	126,64
2017		22/12/2017	A1.2.1.2	BUFFETTI di Clementina Falcone Ordine n.53/2017 del 21/12/2017	97,60
2017		28/12/2017	A5.3.6	PATELLA PAOLO ordine n. 9219 C/9 del 28/12/2017	410,00
2017		28/12/2017	A4.6.3	QUINTANO PIETRO PAOLO & FIGLI ORDINE N.9232 C/9 DEL 28/12/2017	12.500,00
2017		28/12/2017	A4.6.3	NEAPOLIS INFORMSTICA ORDINE MEPA 4078559 DEL 28/12/2017	495,89
2017		28/12/2017	A2.3.2.8	THE LANGUAGE CENTRE S.r.l. Ordine n.9221 C/9 del 28/12/2017	549,00
2017		28/12/2017	A1.4.1.8	Liceo Classico Statale "Cagnazzi" - Altamura Prot. n.9223 RC del 28/12/2017(revisori dei conti)	188,14
2017		28/12/2017	A1.3.2.7	TRASPORTI SPECIALI DI FRACCALVIERI NICOLA Serv.smaltimento rifiuti R.C.n.21 del 11/05/2017	1.037,00
2017		28/12/2017	P43.3.2.7	liceo scientifico "FEDERICO II DI SVEVIA" Quota parte nolo bus per gara olimpiadi ad Andria.	60,00
2017		29/12/2017	A2.3.2.7	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. saldo ordine prot. 5133 c/9 del 7/8/2017	305,00
2017		31/12/2017	P188.1.10.1	Diversi come da distinta di pagamento P188 ERASMUS+KA2 "GREEN ECONOMY AND SUSTAINAB Mandato di pagamento al netto	4.971,71
2017		31/12/2017	P198.1.5.1	Diversi come da distinta di pagamento P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. Mandato di pagamento al netto	3.216,61
2017		31/12/2017	P198.1.6.1	Diversi come da distinta di pagamento P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. Mandato di pagamento al netto	1.239,13
2017		31/12/2017	P204.1.5.1	Diversi come da distinta di pagamento P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress""cl.te Mandato di pagamento al netto	1.595,42
2017		31/12/2017	P204.1.6.1	Diversi come da distinta di pagamento P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress""cl.te Mandato di pagamento al netto	611,31
2017		31/12/2017	P188.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P188 ERASMUS+KA2 "GREEN ECONOMY AND SUSTAINAB INPDAP, oneri riflessi	1.964,10
2017		31/12/2017	P188.1.10.10	AGENZIA DELLE ENTRATE P188 ERASMUS+KA2 "GREEN ECONOMY AND SUSTAINAB INPDAP trattenuto al personale	714,23
2017		31/12/2017	P198.1.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. Fondo Credito (C.S. 1011)	6,87
2017		31/12/2017	P198.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	166,89
2017		31/12/2017	P188.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P188 ERASMUS+KA2 "GREEN ECONOMY AND SUSTAINAB Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	689,90
					41.112,12

**Parte II - Prospetto dimostrativo dei residui passivi
esistenti alla fine dell'esercizio 2017
esercizio finanziario 2017**

mod. L

Anno	Numero	Data	Aggr./Voce	Beneficiario e descrizione dell'operazione	IMPORTO
2017		31/12/2017	P188.1.10.11	AGENZIA DELLE ENTRATE P188 ERASMUS+KA2 "GREEN ECONOMY AND SUSTAINAB Trattenuta I.R.P.E.F.	2.401,71
2017		31/12/2017	P188.1.10.10	AGENZIA DELLE ENTRATE P188 ERASMUS+KA2 "GREEN ECONOMY AND SUSTAINAB Fondo Credito (C.S. 1011)	28,41
2017		31/12/2017	P198.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. INPDAP, oneri riflessi	475,11
2017		31/12/2017	P204.1.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress"cl.te Fondo Credito (C.S. 1011)	3,45
2017		31/12/2017	P204.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress"cl.te Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	83,49
2017		31/12/2017	P198.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. INPDAP, oneri riflessi	1.287,29
2017		31/12/2017	P198.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. Fondo Credito (C.S. 1011)	18,59
2017		31/12/2017	P198.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	452,12
2017		31/12/2017	P198.1.5.3	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. Trattenuta I.R.P.E.F.	1.616,13
2017		31/12/2017	P204.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress"cl.te INPDAP, oneri riflessi	639,46
2017		31/12/2017	P204.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress"cl.te Fondo Credito (C.S. 1011)	9,23
2017		31/12/2017	P204.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress"cl.te Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	224,55
2017		31/12/2017	P204.1.5.3	AGENZIA DELLE ENTRATE P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress"cl.te Trattenuta I.R.P.E.F.	805,02
2017		31/12/2017	P204.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress"cl.te INPDAP, oneri riflessi	237,74
2017		31/12/2017	P204.1.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress"cl.te INPDAP trattenuto al personale	86,45
2017		31/12/2017	P204.1.6.3	AGENZIA DELLE ENTRATE P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress"cl.te Trattenuta I.R.P.E.F.	281,16
2017		31/12/2017	P198.1.6.3	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. Trattenuta I.R.P.E.F.	544,49
2017		31/12/2017	P198.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. INPDAP trattenuto al personale	468,14
2017		31/12/2017	P198.1.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. INPDAP trattenuto al personale	172,75
2017		31/12/2017	P204.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress"cl.te INPDAP trattenuto al personale	232,54
					51.179,95