

Scuola Second. Stat. I Grado "G.E. Baldassarre"
Piazza Dante, 26 - Trani (BAT)

Codice fiscale: 83002390728 Distretto: 4 Telefono: 0883/582627

Mod. L

Allegato al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016

**Elenco dei residui
esistenti alla fine dell'esercizio 2016**

Direttore S.G.A.
F.to Rag. Giangaspero Michele

Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Catacchio Gabriella

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
2016		02/04/2016	E3/4.1	Regione Puglia Finanziamento POR PUGLIA 2014/2020 per progetti "Diritti a Scuola 2016" - avviso 1/2016 assegnato con A.D. nr. 206/2016 del 24/03/2016	4.532,73
2016		04/02/2016	E4/1.1	MIUR-Fondi Strutturali Europei-FESR Finanziamento MIUR FESR Avviso 9035/2015 per realizzazione rete Wireless LAN come da nota MIUR n. prot. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 di cui al ns. prot. n. 263/C43a del 27/01/2016	1.540,86
2016		07/04/2016	E4/1.2	MIUR-Fondi Strutturali Europei-FESR Finanziamento MIUR FESR Avviso 12810/2015 per la realizzazione di ambienti digitali come da nota MIUR n. prot. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 di cui al ns. prot. n. 1086/C44a del 07/04/2016	22.000,00
2016		20/12/2016	E5/4.3	Corsisti ECDL Contributo volontario corsisti ECDL a.s. 2016/17	3.337,50
					31.411,09

**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		30/01/2016	A1.7.1.3	Banca MPS spa Canone annuale servizio di cassa relativo all'Esercizio Finanziario 2016 come da contratto n. prot. 132/D3a del 15/01/2016	232,42
2016		16/02/2016	A1.2.3.8	La Fiorente s.n.c. di Dell'Orco Sergio e Raffaele Ordine a fornitore n. 5/2016 del 12/02/2016 di cui al ns. prot. n. 508/D2g del 13/02/2016 per acquisto di materiale per le pulizie	360,51
2016		01/03/2016	A1.2.3.8	La Fiorente s.n.c. di Dell'Orco Sergio e Raffaele Ordine a fornitore n. 9/2016 del 01/03/2016 di cui al ns. prot. n. 690/D2g di pari data per reintegro materiale per le pulizie dei locali	57,34
2016		03/03/2016	A5.3.6.1	VETRERIA BRUNO di Bruno Nicola Ordine a fornitore n. 10/2016 del 02/03/2016 di cui al ns. prot. n. 719/D2g del 02/03/2016 per riparazione vetro classe IIC	61,00
2016		27/04/2016	A1.3.1.5	Global Service snc Contratto nr. prot. 692/A36a del 01/03/2016 per consulenza tecnica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	1.098,00
2016		01/07/2016	P203.6.4.12	SIA srl Conferma d'ordine nr. prot. 2210/C43c del 28/06/16 per adeguamento della rete LAN/WLAN dei laboratori e sala professori.	900,00
2016		08/09/2016	P205.6.3.11	SIA srl Contratto nr. prot. 2688/C44c del 08/09/2016 per acquisto di hardware e altre attrezzature tecnologiche.	18.666,00
2016		07/10/2016	A1.3.7.4	CROMIE snc di Lorzio & Ricci Contratto n. prot. 2680/d2g del 07/09/2016 per modifica ed adeguamento sito WEB.	1.342,00
2016		19/10/2016	P203.3.5.2	SIA srl Ordine a fornitore nr. prot. 3115/C43c del 11 Ottobre 2016 per corso di formazione del personale scolastico sull'utilizzo della Rete LAN	300,00
2016		20/10/2016	A1.3.8.4	EOLO spa Ordine a fornitore nr. prot. 3235/D2a del 18/10/16 per ampliamento abbonamento annuale ADSL. Fattura nr. 519646 del 17/10/2016	76,45
2016		24/10/2016	P203.1.5.1	DI MAGGIO Marialuisa PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO PROGETTISTA A.S Mandato di pagamento al netto	49,28
2016		24/10/2016	P203.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO PROGETTISTA A.S INPDAP trattenuto al personale - P101	7,70
2016		24/10/2016	P203.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO PROGETTISTA A.S Fondo Credito P909	0,31
2016		24/10/2016	P203.1.5.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO PROGETTISTA A.S Trattenuta I.R.P.E.F.	30,21
2016		24/10/2016	P203.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO PROGETTISTA A.S INPDAP, oneri riflessi	21,18
2016		24/10/2016	P203.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO PROGETTISTA A.S Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	7,44
2016		24/10/2016	P203.1.5.1	RUSSO BIANCA MARIA CLELIA PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO COLLAUDATORE A. Mandato di pagamento al netto	59,14
2016		24/10/2016	P203.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO COLLAUDATORE A. INPDAP trattenuto al personale - P101	9,24
2016		24/10/2016	P203.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO COLLAUDATORE A. Fondo Credito P909	0,37
2016		24/10/2016	P203.1.5.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO COLLAUDATORE A. Trattenuta I.R.P.E.F.	36,25
2016		24/10/2016	P203.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO COLLAUDATORE A. INPDAP, oneri riflessi	25,41
2016		24/10/2016	P203.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO COLLAUDATORE A. Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	8,93
2016		25/10/2016	P203.3.4.1	GIELLE srl Ordine a fornitore nr. 28/2016 del 24/10/2016 di cui al ns. prot. nr. 3290/D2g di pari data per realizzazione di targa pubblicitaria	85,40
					23.434,58

**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		25/10/2016	P205.3.4.1	GIELLE srl Ordine a fornitore nr. 29/2016 del 24/10/2016 di cui al ns. prot. n. 3291/D2g di pari data per realizzazione di una targa pubblicitaria	85,40
2016		27/10/2016	A1.3.7.4	Informatica...e Oltre di Lopez Domenico Conferma d'ordine nr. prot. 3018/D2a del 03/10/16 per acquisto pacchetto software Axio per la conservazione sostitutiva a norma di legge	549,00
2016		27/10/2016	A1.3.5.2	Informatica...e Oltre di Lopez Domenico Conferma d'ordine nr. prot. 3019/D2a del 03/10/16 per corso di formazione destinato al personale di segreteria sull'utilizzo del software Axios per la conservazione Sostitutiva.	160,00
2016		03/11/2016	P206.3.8.4	AIRLAN SRL Contratto nr. prot. 3379/D2g del 02/11/2016 per abbonamento annuale ADSL WiFi per laboratori didattici di Informatica e Lingue	257,78
2016		14/11/2016	A1.2.3.8	GIANNI CHITANI Distribuzione snc Ordine a fornitore nr. 31/2016 del 11/11/2016 di cui al ns. prot. 3527/D2g di pari data per reintegro materiale per le pulizie Fattura nr. 3/175 del 16/12/2016	94,79
2016		24/11/2016	A2.2.3.10	PARAFARMACIA DE RERUM NATURA del Dott. Loprieno D. Ordine a fornitore nr. 34/2016 del 24/11/2016 di cui al ns. prot. nr. 3702/D2g di pari data per acquisto materiale di P.S.	233,80
2016		29/11/2016	A2.2.1.2	CARTOBRIILLERIA di MONTRONE GIUSEPPE Ordine a fornitore nr. 32/2016 del 18/11/2016 di cui al ns. prot. nr. 3621/D2g di pari data per acquisto di cancelleria	109,86
2016		19/12/2016	A2.3.7.1	Xiao Yan - Rondine che ride Soc. Coop. Soc. a r.l. Ordine nr. prot. 4020/D2g del 19/12/2016 per noleggio service audio luci per manifestazione di Natale del 21/12/2016 c/o chiesa San Domenico	427,00
2016		19/12/2016	P205.6.4.12	SIA srl Ordine a fornitore nr. prot. 4019/C43c del 19 Dicembre 2016 per piccoli lavori di adattamento dell'impianto elettrico per installazione LIM	1.320,00
2016		29/12/2016	A1.3.7.3	Porcelli Salvatore Fattura nr. 15 del 27/12/2016 per noleggio stampante Ricoh Aficio MP 3351 relativo al periodo 05/09/2016 - 27/12/2016 come da contratto nr. prot. 3629 del 14/12/2015	113,23
2016		29/12/2016	A2.3.7.1	Porcelli Salvatore Fattura nr. 14 del 27/12/2016 per noleggio fotocopiatrice Canon IR 2020 relativo al periodo 05/09/2016 - 27/12/2016 come da contratto nr. prot. 3430 del 25/11/2015	279,32
2016		30/12/2016	A2.3.6.5	Pentha Ufficio s.r.l. Ordine a fornitore nr. 36/2016 del 27/12/2016 di cui al ns. prot. nr. 4102/D2g di pari data per acquisto pezzi di ricambio Pc e Notebook. Fattura nr. 20 del 30/12/2016	97,60
					27.162,36