

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

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

Allegato al programma annuale per l'esercizio finanziario 2017

**Riassunto del movimento dei residui
esistenti al 31 dicembre 2016**

**Presidente Consiglio d'Istituto
F.to Capozzo Clara**

**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 del movimento dei residui
attivi esistenti alla fine dell'esercizio 2016
esercizio finanziario 2017**

Capitolo	Descrizione dell'operazione	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8
E3/4-2016	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		4.532,73		4.532,73
E4/1-2016	MIUR-Fondi Strutturali Europei-FESR Finanziamento MIUR FESR Avviso 9035/2015 per realizzazione rete Wireless LAN come da nota MIUR n. prot. AODGEFID/1768 del 20/01/2016 di cui al ns. prot. n. 263/C43a del 27/01/2016	1.540,86		1.540,86		1.540,86
E4/1-2016	MIUR-Fondi Strutturali Europei-FESR Finanziamento MIUR FESR Avviso 12810/2015 per la realizzazione di ambienti digitali come da nota MIUR n. prot. AODGEFID/5877 del 30/03/2016 di cui al ns. prot. n. 1086/C44a del 07/04/2016	22.000,00		22.000,00		22.000,00
E5/4-2016	Corsisti ECDL Contributo volontario corsisti ECDL a.s. 2016/17	3.337,50		3.337,50		3.337,50
		31.411,09		31.411,09		31.411,09

Colonna 4: somma accertata al 31 dicembre 2016

Colonna 5: minori accertamenti verificatesi posteriormente al 31 dicembre 2016

Colonna 6: importo da riscuotere (colonna 4 - colonna 5)

Colonna 7: somma riscossa nell'esercizio 2017

Colonna 8: somma rimasta da riscuotere al 31 dicembre 2017 (colonna 6 - colonna 7)

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2016 esercizio finanziario 2017

Capitolo	Descrizione dell'operazione	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8
A1.2.3.8-2016	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		360,51		360,51
A1.2.3.8-2016	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		57,34		57,34
A1.2.3.8-2016	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	94,79		94,79		94,79
A1.3.1.5-2016	Fattura nr. 3/175 del 16/12/2016 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		1.098,00		1.098,00
A1.3.5.2-2016	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		160,00		160,00
A1.3.7.3-2016	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		113,23		113,23
A1.3.7.4-2016	CROMIE snc di Lorizzo & Ricci Contratto n. prot. 2680/d2g del 07/09/2016 per modifica ed adeguamento sito WEB.	1.342,00		1.342,00		1.342,00
A1.3.7.4-2016	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		549,00		549,00
A1.3.8.4-2016	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		76,45		76,45
A1.7.1.3-2016	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		232,42		232,42
A2.2.1.2-2016	CARTOBRILLERIA 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		109,86		109,86
		4.193,60		4.193,60		4.193,60

Colonna 4: somma impegnata al 31 dicembre 2016

Colonna 5: minori impegni verificatesi posteriormente al 31 dicembre 2016

Colonna 6: importo da pagare (colonna 4 - colonna 5)

Colonna 7: somma pagate nell'esercizio 2017

Colonna 8: somma rimasta da pagare al 31 dicembre 2017 (colonna 6 - colonna 7)

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2016 esercizio finanziario 2017

Capitolo	Descrizione dell'operazione	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8
A2.2.3.10-2016	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		233,80		233,80
A2.3.6.5-2016	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		97,60		97,60
A2.3.7.1-2016	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		427,00		427,00
A2.3.7.1-2016	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		279,32		279,32
A5.3.6.1-2016	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		61,00		61,00
P203.1.5.1-201	DI MAGGIO Marialuisa PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO PROGETTISTA A.S Mandato di pagamento al netto	49,28		49,28		49,28
P203.1.5.1-201	RUSSO BIANCA MARIA CLELIA PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO COLLAUDATORE A. Mandato di pagamento al netto	59,14		59,14		59,14
P203.1.5.2-201	AGENZIA DELLE ENTRATE PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO PROGETTISTA A.S INPDAP trattenuto al personale - P101	7,70		7,70		7,70
P203.1.5.2-201	AGENZIA DELLE ENTRATE PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO PROGETTISTA A.S Fondo Credito P909	0,31		0,31		0,31
P203.1.5.2-201	AGENZIA DELLE ENTRATE PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO COLLAUDATORE A. INPDAP trattenuto al personale - P101	9,24		9,24		9,24
P203.1.5.2-201	AGENZIA DELLE ENTRATE PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO COLLAUDATORE A. Fondo Credito P909	0,37		0,37		0,37
P203.1.5.3-201	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO PROGETTISTA A.S Trattenuta I.R.P.E.F.	30,21		30,21		30,21
P203.1.5.3-201	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO COLLAUDATORE A. Trattenuta I.R.P.E.F.	36,25		36,25		36,25
		5.484,82		5.484,82		5.484,82

Colonna 4: somma impegnata al 31 dicembre 2016

Colonna 5: minori impegni verificatesi posteriormente al 31 dicembre 2016

Colonna 6: importo da pagare (colonna 4 - colonna 5)

Colonna 7: somma pagate nell'esercizio 2017

Colonna 8: somma rimasta da pagare al 31 dicembre 2017 (colonna 6 - colonna 7)

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2016 esercizio finanziario 2017

Capitolo	Descrizione dell'operazione	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8
P203.1.11.1-20	AGENZIA DELLE ENTRATE PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO PROGETTISTA A.S Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	7,44		7,44		7,44
P203.1.11.1-20	AGENZIA DELLE ENTRATE PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO COLLAUDATORE A. Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	8,93		8,93		8,93
P203.1.11.2-20	AGENZIA DELLE ENTRATE PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO PROGETTISTA A.S INPDAP, oneri riflessi	21,18		21,18		21,18
P203.1.11.2-20	AGENZIA DELLE ENTRATE PROGETTO PON 10.8.1- COMPENSO COLLAUDATORE A. INPDAP, oneri riflessi	25,41		25,41		25,41
P203.3.4.1-201	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		85,40		85,40
P203.3.5.2-201	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		300,00		300,00
P203.6.4.12-20	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		900,00		900,00
P205.3.4.1-201	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		85,40		85,40
P205.6.3.11-20	SIA srl Contratto nr. prot. 2688/C44c del 08/09/2016 per acquisto di hardware e altre attrezzature tecnologiche.	18.666,00		18.666,00		18.666,00
P205.6.4.12-20	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		1.320,00		1.320,00
P206.3.8.4-201	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		257,78		257,78
		27.162,36		27.162,36		27.162,36

Colonna 4: somma impegnata al 31 dicembre 2016

Colonna 5: minori impegni verificatesi posteriormente al 31 dicembre 2016

Colonna 6: importo da pagare (colonna 4 - colonna 5)

Colonna 7: somma pagate nell'esercizio 2017

Colonna 8: somma rimasta da pagare al 31 dicembre 2017 (colonna 6 - colonna 7)