

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1° GRADO

Via Canevoi n. 41 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)
Tel. 0437998112 Fax 0437998177 E-Mail BLIC823004@ISTRUZIONE.IT C.F.:80004640258 Cod.MIUR:BLIC823004

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00022	01/01/2016	2015	P07 - 04 / 04	COMUNE DI SOVERZENE da conto corrente bancario introito per FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO E.F. 2015 (Ex N. 00059)	1.000,00	1.000,00	
00033	10/11/2016		A01 - 05 / 02	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO-1/2 ECONOMO da conto corrente bancario introito per QUOTA PER FORNITURA DIARIO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	972,00	972,00	
00034	10/11/2016		A01 - 05 / 02	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO-1/2 ECONOMO da conto corrente bancario introito per QUOTA ALUNNI PER ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE	4.074,90	2.407,80	
00051	30/11/2016		P07 - 05 / 04	FONDAZIONE CARIVERONA da conto corrente bancario introito per FINANZIAMENTO PER PROGETTO "MENO CARTELLE PIU' COMPETENZE"	13.000,00	13.000,00	
00052	30/11/2016		P07 - 05 / 04	CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE da conto corrente bancario introito per CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFORMATIZZAZIONE INFORMATICA	3.900,00	3.900,00	
00053	30/11/2016		A01 - 04 / 04	COMUNE DI SOVERZENE da conto corrente bancario introito per CONTRIBUTO COMUNALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E.F. 2016	1.000,00	1.000,00	
00054	30/11/2016		P11 - 04 / 04 P10 - 04 / 04 P08 - 04 / 04 A02 - 04 / 04 P07 - 04 / 04 P01 - 04 / 04	COMUNE DI PONTE NELLE ALPI da conto corrente bancario introito per CONTRIBUTO COMUNALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E.F. 2016	10.500,00	1.000,00	
00055	30/11/2016		P03 - 05 / 04	CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI da conto corrente bancario introito per CONTRIBUTO PER L'ARRICCHIMENTO DELLA DOTAZIONE LIBRERIA DELLA BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO	500,00	500,00	
00056	30/11/2016		P05 - 05 / 04	CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI da conto corrente bancario introito per CONTRIBUTO PER PROGETTO YOGA E CREATIVITA' RIVOLTO AGLI ALUNNI DEL TEMPO PROLUNGATO	500,00	500,00	
00057	30/11/2016		P09 - 05 / 02	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO-1/2 ECONOMO da conto corrente bancario introito per QUOTE ALUNNI PER SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	350,00	350,00	
00058	30/11/2016		P12 - 02 / 04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE da conto corrente bancario introito per FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIGUARDANTE I PIANI DI MIGLIORAMENTO DELLE SCUOLE - SALDO	2.750,00	2.750,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1° GRADO

Via Canevoi n. 41 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)

Tel. 0437998112 Fax 0437998177 E-Mail BLIC823004@ISTRUZIONE.IT C.F.:80004640258 Cod.MIUR:BLIC823004

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00059	30/11/2016		P14 - 02 / 04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE da conto corrente bancario introito per FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE" - SALDO	1.850,00	1.850,00	
00060	30/11/2016		P13 - 04 / 01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE da conto corrente bancario introito per FINANZIAMENTO PER PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-232 - REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN	18.345,00	18.345,00	
00072	30/12/2016		A03 - 04 / 05	COMUNE DI PONTE NELLE ALPI da conto corrente bancario introito per FUNZIONI MISTE A.S. 2016/2017 - ACCONTO	1.800,00	1.800,00	
						Totale anni precedenti	1.000,00
						Totale anno corrente	48.374,80
						Totale	49.374,80

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00179	22/11/2016		P07 - 02 / 03 / 009	E.S.ELETTROSERVICE DI PELLEGRINON P.E C. Saldo fattura FATTPA 20_16 DEL 09.11.2016 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER CABLAGGIO AULA INFORMATICA	2.149,01	287,38	
00225	30/12/2016		P13 - 06 / 03 / 011	START-UP INFORMATICA s.r.l. Saldo fattura N. E/128 DEL 13.07.2016 - FORNITURA N. 25 TABLET-PC ASUS T100HA - PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-232	6.313,50	6.313,50	
00226	30/12/2016		P13 - 06 / 03 / 011	STUDIO DI INFORMATICA della RCRMAINT s.n.c. di Rosi V. e Ravenni D. Saldo fattura N. 5000638 DEL 01.08.2016 - FORNITURA N. 3 PERSONAL COMPUTER DESKTOP - PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-232	1.324,08	1.324,08	
00227	30/12/2016		P13 - 02 / 03 / 009	INFORMATICA E DIDATTICA s.a.a. Saldo fattura FORNITURA MATERIALE PER PUBBLICITA' PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-232	274,50	274,50	
00228	30/12/2016		P13 - 02 / 03 / 009	TELECOM ITALIA S.p.A. Saldo fattura FORNITURA MATERIALE PER AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN DELL'ISTITUTO PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-232	6.115,79	6.115,79	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1°
GRADO**

Via Canevoi n. 41 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)

Tel. 0437998112 Fax 0437998177 E-Mail BLIC823004@ISTRUZIONE.IT C.F.:80004640258 Cod.MIUR:BLIC823004

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00229	30/12/2016		P13 - 06 / 03 / 011	ITALWARE s.r.l. Saldo fattura N. 551/PA DEL 30.09.2016 - FORNITURA N. 4 STAMPANTI LASER A COLORI XEROS PHASER 7500DTS PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-232	2.204,78	2.204,78	
						Totale anni precedenti	0,00
						Totale anno corrente	16.520,03
						Totale	16.520,03

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MICHELA FLESIA