



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VERDELLO

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
Residui dell'esercizio finanziario 2016	3.316,90	28.272,30
Residui degli esercizi finanziari precedenti	963,10	329,95
TOTALE	4.280,00	28.602,25

Esercizio Finanziario 2016



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLO
24049 VERDELLO (BG) VIA DON GIAVAZZI, 26 C.F. 93024450160 C.M. BGIC88700C

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov	N.	Data	AV/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	2	01/02/2015	5/2/1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributi genitori per visite e viaggi d'istruzione - periodo Genn-Maggio 2015 (comprensivo delle spese di commissione per MAV)	354,60
2015	14	14/09/2015	5/2/2	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - Versamento quote per adesione all'assicurazione integrativa a.s. 2015/2016 (comprensive del costo commissione banca per MAV)	422,50
2015	15	14/09/2015	5/2/1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - Versamento quote per partecipazione alle visite e ai viaggi d'istruzione periodo sett./dic. 2015 (comprensive del costo commissione banca per MAV)	186,00
2016	2	01/02/2016	5/2/1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - Versamento contributi famiglie degli alunni per visite e viaggi d'istruzione periodo gennaio-maggio 2016 (comprensivi della commissione del MAV)	548,50
2016	7	17/05/2016	4/1/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Assegnazione fondi Progetto PON 1 "RETI WLAN/LAN"	848,00
2016	8	17/05/2016	4/1/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Assegnazione fondi Progetto PON "AMBIENTI DIGITALI DI APPRENDIMENTO"	826,90
2016	18	13/09/2016	5/2/2	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - Versamento quote per adesione all'assicurazione integrativa a.s. 2016/2017 (comprensive del costo commissione banca per MAV)	655,50
2016	19	13/09/2016	5/2/1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - Versamento quote per partecipazione alle visite e ai viaggi d'istruzione periodo sett./dic. 2016 (comprensive del costo commissione banca per MAV)	438,00
TOTALI					4.280,00

Data 16/03/2017



IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella BISCUOLI

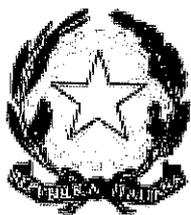


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLO
24049 VERDELLO (BG) VIA DON GIAVAZZI, 26 C.F. 93024450160 C.M. BGIC88700C

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	1	01/02/2015	P 2	BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. - FILIALE DI VERDELLO - Commissioni bancarie su MAV - versamenti effettuati dai genitori degli alunni per visite d'istruzione (periodo genn./mag. 2015)	32,00
2015	75	18/09/2015	P 2	BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. - FILIALE DI VERDELLO - Commissioni bancarie su MAV - versamenti effettuati dai genitori degli alunni per visite d'istruzione (periodo sett./dic. 2015)	31,00
2015	76	18/09/2015	A 2	BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. - FILIALE DI VERDELLO - Commissioni bancarie su MAV - versamenti effettuati dai genitori degli alunni per assicurazione integrativa a.s. 2015/2016	29,00
2015	88	19/10/2015	A 1	BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. - FILIALE DI VERDELLO - Pagamento commissioni bancarie su mandati anno 2015	50,75
2015	94	09/11/2015	P 6	LIBRERIA MONDADORI di Roberto CECCHINELLI - Acquisto materiale librario - PDS 2014-2015	187,20
2016	1	25/01/2016	P 2	BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. - FILIALE DI VERDELLO - Pagamento commissioni bancarie su MAV versamenti effettuati dai genitori degli alunni per le visite e i viaggi d'istruzione - periodo genn./maggio 2016	36,00
2016	18	15/03/2016	A 1	P.C. CENTER BERGAMO S.R.L. - Ordine per la fornitura servizio di formazione sul software "SEGRETERIA DIGITALE AXIOS"	600,00
2016	46	13/05/2016	A 1	BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. - FILIALE DI VERDELLO - Pagamento commissioni bancarie su mandati anno 2016	200,00
2016	71	13/07/2016	P 3	P.C. CENTER BERGAMO S.R.L. - Fornitura servizio di formazione e addestramento all'uso delle attrezzature Progetto PON "RETI LAN/WLAN"	245,00
2016	80	25/08/2016	P 7	P.C. CENTER BERGAMO S.R.L. - Contratto per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di sistema Periodo 01.09.2016 - 31.08.2017	575,00
2016	81	30/08/2016	P 2	AUTOSERVIZI CARMINATI S.R.L. - Ordine per il noleggio dei pullman per le visite didattiche e i viaggi d'istruzione - Periodo sett./dic. 2016	300,00
2016	103	01/09/2016	A 2	BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. - FILIALE DI VERDELLO - Commissioni bancarie su MAV - versamenti effettuati dai genitori degli alunni per assicurazione integrativa a.s. 2016/2017	71,00
2016	104	15/09/2016	P 2	BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. - FILIALE DI VERDELLO - Commissioni bancarie su MAV - versamenti effettuati dai genitori degli alunni per visite d'istruzione (periodo sett./dic. 2016)	3,00
2016	115	15/09/2016	P 14	BROLIS BRUNO - Pagamento compenso netto per svolgimento dell'incarico di collaudatore - Progetto PON "AMBIENTI DIGITALI"	39,43
2016	116	15/09/2016	P 14	ERARIO Dello Stato - Versamento ritenute IRPEF su compenso liquidato al collaudatore del Progetto PON "AMBIENTI DIGITALI"	24,16
2016	117	15/09/2016	P 14	INPDAP Fondo Pensioni - versamento contributi INPDAP (8,80% a carico del lavoratore e 24,20% a carico del datore di lavoro) su compenso liquidato al collaudatore progetto PON "AMBIENTI DIGITALI"	23,10
2016	118	15/09/2016	P 14	INPDAP Fondo Credito - Versamento contributi FONDO CREDITO (0,35%) a carico del lavoratore su compenso liquidato al collaudatore - Progetto PON "AMBIENTI DIGITALI"	0,25
2016	119	15/09/2016	P 14	MORETTI ANNA AMBROGIA - Pagamento compenso netto spettante all'assistente incaricata della gestione amministrativa Progetto PON "AMBIENTI DIGITALI"	48,09
2016	120	15/09/2016	P 14	ERARIO Dello Stato - Versamento ritenute IRPEF su compensi liquidati all'assistente incaricata della gestione amministrativa del Progetto PON "AMBIENTI DIGITALI"	17,78
2016	121	15/09/2016	P 14	INPDAP Fondo Pensioni - versamento contributi INPDAP (8,80% a carico del lavoratore e 24,20% a carico del datore di lavoro) su compenso liquidato all'assistente incaricata della gestione amministrativa del progetto PON "AMBIENTI DIGITALI"	23,93
2016	122	15/09/2016	P 14	INPDAP Fondo Credito - Versamento contributi FONDO CREDITO (0,35%) a carico del lavoratore su compenso erogato all'assistente incaricata della gestione amministrativa del Progetto PON "AMBIENTI DIGITALI"	0,25
2016	123	15/09/2016	P 4	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. unipersonale - Contratto per l'affidamento dell'incarico di R.S.P.P. dell'istituto anni uno (dal 15/10/2016 al 14/10/2017)	625,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLO
24049 VERDELLO (BG) VIA DON GIAVAZZI, 26 C.F. 93024450160 C.M. BGIC88700C

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	128	17/08/2016	P 14	CORIGRAF S.R.L. - Ordine di acquisto strumenti e arredi Progetto PON AMBIENTI DIGITALI	17.355,00
2016	131	15/09/2016	P 14	REGIONE LOMBARDIA - IRAP - C.F. 93024450160 Versamento ritenute IRAP su compenso liquidato al collaudatore nell'ambito del progetto PON "AMBIENTI DIGITALI"	5,95
2016	132	15/09/2016	P 14	REGIONE LOMBARDIA - IRAP - C.F. 93024450160 Versamento ritenute IRAP su compenso liquidato all'assistente incaricato della gestione amministrativa del progetto PON "AMBIENTI DIGITALI"	6,16
2016	141	30/11/2016	P 7	MADESANI SAS DI MADESANI LUCA & C. - Ordine di acquisto materiale di pulizia per le Scuole dell'Istituto a.s. 2016-2017	2.591,67
2016	142	12/12/2016	A 1	TECNODID SRL - Rinnovo abbonamento riviste amministrative a.s. 2016/2017 - NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE"	170,00
2016	143	12/12/2016	A 1	LEGATORIA BERGAMASCA S.R.L. - Ordine per la rilegatura di n° 2 registri valutazioni alunni Scuola Secondaria a.s. 2014/2015 e a.s. 2015/2016	80,00
2016	151	19/11/2016	P 14	CORIGRAF S.R.L. - Fornitura servizio di formazione e addestramento all'uso delle attrezzature Progetto PON "Ambienti Digitali"	160,00
2016	152	06/12/2016	P 14	LA TECNICA SPA - Ordine di acquisto targhe pubblicitarie Progetto PON "AMBIENTI DIGITALI"	162,00
2016	153	23/12/2016	P 14	ERARIO Dello Stato - Versamento iva su forniture Progetto PON ambienti digitali	3.818,10
2016	154	23/12/2016	P 14	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA su contratto di formazione e addestramento progetto PON "Ambienti digitali"	35,20
2016	155	23/12/2016	P 14	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA su fornitura n° 3 targhe Progetto PON "Ambienti Digitali"	35,64
2016	156	23/12/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA su fattura rilegatura registri scuola secondaria anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016	17,60
2016	157	23/12/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA su fornitura materiale di pulizia	565,37
2016	158	23/12/2016	P 3	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA su fattura relativa alla fornitura del servizio di formazione e addestramento all'uso delle attrezzature Progetto PON "RETI LAN/WLAN"	53,90
2016	159	23/12/2016	P 7	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA su saldo 50% contratto amministratore di sistema a.s. 2016-2017	126,50
2016	160	23/12/2016	P 4	ERARIO Dello Stato - versamento IVA su saldo contratto per lo svolgimento dell'incarico di R.S.P.P. dell'istituto anni uno (dal 15/10/2016 al 14/10/2017)	137,50
2016	161	30/12/2016	A 1	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO - Pagamento spese postali mese di NOVEMBRE 2016	89,72
2016	162	23/12/2016	P 2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA su servizio di trasporto alunni per spettacolo del 27/01/2017 classi 2^ Scuola Secondaria	30,00
TOTALI					28.602,25

Data 16/03/2017



IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella BISCUOLI