



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85055 PICERNO VIA ALDO MORO, snc C.F. 96032640763 C.M. PZIC86200E

Esercizio finanziario 2017 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accerta mento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2015	0201/10		2	Fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili - 1^ rata e.f. 2015/MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR.GEN.POL.FINANZ.E BILANCIO	7.330,61
2015	0201/11		3	Fondi per il mantenimento del decoro e funzionalità degli ed. scolastici - 1^ rata e.f. 2015/MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR.GEN.POL.FINANZ.E BILANCIO	0,07
2015	0201/11		6	Fondo per il mantenimento del decoro e funzionalità degli ed. scolastici - Assegnazione e.f. 2014/MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR.GEN.POL.FINANZ.E BILANCIO	7.000,00
2015	0201/12		38	Erogazione Saldo Fattura. n. 2205 PA - PZMM828014 - 2015/MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR.GEN.POL.FINANZ.E BILANCIO	0,46
2015	0201/12		39	Erogazione per saldo fattura n. 2204/PA - PZEE828015/2015/MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR.GEN.POL.FINANZ.E BILANCIO	0,19
2015	0201/12		40	Erogazione per saldo fattura n. 1263/PA - PZEE88901L/2015/MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR.GEN.POL.FINANZ.E BILANCIO	16.493,19
2015	0201/12		41	Erogazione per saldo fattura n. 2207/PA - PZMM88901G/MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR.GEN.POL.FINANZ.E BILANCIO	6.609,52
2015	0201/12		42	Erogazione per saldo fattura n. 2206/PA - PZEE836014/2015/MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR.GEN.POL.FINANZ.E BILANCIO	12.828,03
2015	0201/12		48	Erogazione per saldo fattura n. 1630/PA - PZAA89001G/2014/MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR.GEN.POL.FINANZ.E BILANCIO	0,36
2015	0201/12		49	Erogazione per saldo fattura n. 1631/PA - PZEE89001R/2014/MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR.GEN.POL.FINANZ.E BILANCIO	0,84
2015	0201/12		50	Erogazione per saldo fattura n. 1629/PA - PZAA828021/2014/MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR.GEN.POL.FINANZ.E BILANCIO	7.000,36
Totale residui 2015					57.263,63
2016	0201/10		4	Assegnazione fondi II rata 2016 - PZIS00900T (PZRC00901R - PZTD009014) VENOSA - Nota dell'8/02/2016/MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIR.GEN.POL.FINANZ.E BILANCIO	0,14
2016	0201/10		59	Assegnazione fondi 2016 - Nota n. 11670/2016 (PZIC82000C/OPPIDO - PZIC83800N/VIGGIANO - PZIC86200E/PICERNO)/M.I.U.R.	14.000,00
2016	0204/13	n. 2406 del: 19/02/2016	28	Assegnazione finanziamento D.M. 435 del 16 giugno 2015 art. 27 comma 1 - DDGn. 1150e01145 del 21/12/2015 - E.F. 2016 A.S. 2015/16 - Progetto CLIL/M.I.U.R.	5.000,00
2016	0401		66	Finanziamento Prog. Cod. 10.8.1.4-FESR PON-BA-2015-5/M.I.U.R.	18.500,00
2016	0401		67	Finanziamento Prog. Cod. 10.8.1.A3.FESR PON-BA2015-1/M.I.U.R.	22.000,00
2016	0503/01		68	Contributo istituo cassiere anno 2016/BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD	350,00
Totale residui 2016					59.850,14
Totali					117.113,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85055 PICERNO VIA ALDO MORO, snc C.F. 96032640763 C.M. PZIC86200E

Esercizio finanziario 2017 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2015	A01		70	IRAP - Esperto esterno per prestazione occasionale - aggiornamento e assistenza sito web/AGENZIA DELLE ENTRATE	42,50
2015	A01		71	Ritenuta d'acconto esperto esterno manutenzione sito web/AGENZIA DELLE ENTRATE	83,33
2015	A01		72	Compenso netto esperto esterno Prestazione occasionale manutenzione sito WEB/CARBONE MARIO	416,67
2015	A01		75	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 2204/PA - 2015/AGENZIA DELLE ENTRATE	0,18
2015	A01		76	Saldo fattura n. 2204/PA- PZEE828015/2015 Ripristino decoro e funzionalità delle scuole/UNICREDIT FACTORING	0,01
2015	A01		77	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 1263/PA/AGENZIA DELLE ENTRATE	2.974,18
2015	A01		78	Saldo fattura n. 1263/PA - PZEE88901L/2015 Ripristino decoro e funzionalità delle scuole/UNICREDIT FACTORING	13.519,01
2015	A01		79	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 2207/PA/AGENZIA DELLE ENTRATE	1.191,89
2015	A01		80	Saldo fattura n. 2207/PA - PZMM88901G/2015 Ripristino decoro e funzionalità delle scuole/UNICREDIT FACTORING	5.617,63
2015	A01		125	Saldo fattura n. 1629/PA - PZ AA828021/2014 Ripristino decoro e funzionalità delle scuole/UNICREDIT FACTORING	0,30
2015	A01		129	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 - Servizio di pulizia Dicembre 2015/AGENZIA DELLE ENTRATE	1.332,82
2015	A01		140	Saldo fattura n. 4/2055 - PZMM815023 - Ripristino decoro e funzionalità delle scuole/SNAM LAZIO SUD S.R.L.	10.514,78
2015	A01		141	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 4/2055 /AGENZIA DELLE ENTRATE	2.313,25
Totale residui 2015					38.006,55
2016	A01		49	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 3660PA/3661/PA Team service/AGENZIA DELLE ENTRATE	2.524,58
2016	A01		169	Fattura n. 2788/pa-Ripristino decoro e funzionalità delle scuole plesso (PZMM83302L) Capofila PZIC86200E/TEAM SERVICE S.C.A.R.L.	1.624,97
2016	A01		170	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 2788/PA/AGENZIA DELLE ENTRATE	1.928,79
2016	A01		176	Saldo fattura n. 821/PA- Ripristino decoro e funzionalità delle scuole plesso (PZAA88905G) Capofila PZIC86200E/TEAM SERVICE S.C.A.R.L.	5.737,70
2016	A01		177	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 821/PA/AGENZIA DELLE ENTRATE	1.262,29
2016	A01		178	Saldo fattura n. 822/PA-Ripristino decoro e funzionalità delle scuole plesso (PZAA88906L) Capofila PZIC86200E/TEAM SERVICE S.C.A.R.L.	7.510,56
2016	A01		179	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 822/PA /AGENZIA DELLE ENTRATE	1.652,32
2016	A01		184	Saldo fattura n. 820/PA- Ripristino decoro e funzionalità delle scuole plesso (PZAA88904E) Capofila PZIC86200E/TEAM SERVICE S.C.A.R.L.	5.737,70
2016	A01		185	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 820/PA/AGENZIA DELLE ENTRATE	1.262,29
2016	A01		192	Servizio di pulizia periodo Dicembre 2016/TEAM SERVICE S.C.A.R.L.	8.077,74
2016	A01		193	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 - Servizio di pulizia Dicembre 2016/AGENZIA DELLE ENTRATE	1.777,10



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85055 PICERNO VIA ALDO MORO, snc C.F. 96032640763 C.M. PZIC86200E

Esercizio finanziario 2017 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2016	A02		180	Fattura n. 1337/2016/e - Copie periodo dicembre 2016/VEMAR S.a.s.	118,69
2016	A02		181	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 1337/2016e/VEMAR S.a.s.	26,11
2016	P02		182	Saldo fattura n. 17-16 - Visita guidata Anzi - Scuola secondaria di Picerno/Autolinee CAIVANO di Caivano Giuseppe & C. s.n.c.	300,00
2016	P02		183	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 17_16/AGENZIA DELLE ENTRATE	30,00
2016	P05		186	Pagamento Fatt. n. 12/495 del 22 Settembre 2016-PON 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-5- MAteriale tecnico specifico- Hardware./INFO & TEL SRL	11.799,19
2016	P05		187	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 12/495/AGENZIA DELLE ENTRATE	2.595,82
2016	P05		188	Spese di pubblicizzazione - Fattura n. 2/E del 14/12/2016/NEON CENTRO DI MARTORANO GIOVANNI	300,00
2016	P05		189	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 2/E/AGENZIA DELLE ENTRATE	66,00
2016	P08		190	Fattura progetto Cod. 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-1/INFO & TEL SRL	16.970,00
2016	P08		191	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 2/E/AGENZIA DELLE ENTRATE	3.733,40

Totale residui 2016 75.035,25

Totali **113.041,80**

Data 19/01/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI