

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO

Via XX Settembre, 33 10010 AZEGLIO (TO)

Tel. 012572125 Fax 0125727752 E-Mail toic894006@istruzione.it C.F.:93041020012 Cod.MIUR:TOIC894006

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00002	01/01/2016	2014	P01 - 04 / 03	PROVINCIA DI TORINO Contributi per finanziamento progetti POF Ex N. 00070 (Ex N. 00020)	150,00	150,00	
00038	15/11/2016		P09 - 02 / 04	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE -Uf ACC.B Trasferimento fondi saldo assegnazione fondi - D.M. 435 DEL 16 GIUGNO 2015	2.103,74	2.103,74	
00047	30/12/2016		P03 - 04 / 01	MIUR - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE Trasferimento fondi FONDI EUROPEI PROGETTO PON LAN/WLAN	18.280,48	18.280,48	
00048	30/12/2016		P03 - 04 / 01	MIUR - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE Trasferimento fondi FONDI EUROPEI PROGETTO PON REALIZZ. DI AULE AUMENTATE CON DOTAZ. DI FRUIZIONE DIGITALE COLLETT	25.955,95	25.955,95	
						Totale anni precedenti	150,00
						Totale anno corrente	46.340,17
						Totale	46.490,17

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00293	27/12/2016		P07 - 03 / 13 / 001	AUTONOLEGGIO CONTO FIORENZO Saldo fattura uscita didattica - protocollo 3123 B/15 del 19.10.2016	200,00	200,00	
00294	27/12/2016		P12 - 02 / 01 / 002	Tipografia Litografia Bolognino Davide & C. snc Saldo fattura Ordinativo prot.4017 B/15 del 27.12.2016	45,01	45,01	
00295	27/12/2016		P12 - 02 / 03 / 008	PAGLIUGHI SPORT SRL Saldo fattura ordinativo materiale prot. 3553 B/15 del 17.11.2016	219,36	219,36	
00296	27/12/2016		A01 - 02 / 03 / 009	KARON SRL Saldo fattura Ordinativo prot. 3839 B/15 del 9.12.2016	1.403,00	1.403,00	
00297	27/12/2016		A01 - 02 / 01 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Saldo fattura Ordinativo materiale prot. 3819 del 7.12.2016	362,35	362,35	
00298	27/12/2016		A01 - 07 / 01 / 003	ISTITUTO BANCARIO MONTE PASCHI DI SIENA FILIALE DI IVREA Spese ripetibili spese trimestrali	172,50	172,50	
00299	27/12/2016		P05 - 03 / 02 / 007	ASD Febea Sport Saldo fattura Attività settembre/dicembre primaria di Vestigne'	800,00	800,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO

Via XX Settembre, 33 10010 AZEGLIO (TO)

Tel. 012572125 Fax 0125727752 E-Mail toic894006@istruzione.it C.F.:93041020012 Cod.MIUR:TOIC894006

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00300	27/12/2016		P01 - 03 / 02 / 007	BACCO VALENTINA Saldo fattura Sportello psicologico	500,00	500,00	
00301	27/12/2016		P09 - 03 / 05 / 002	ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI 3 Adesione rete di scuole Versamento per corso di formazione "Valutazione e miglioramento" - piani di miglioramento	624,94	624,94	
00302	27/12/2016		P13 - 03 / 02 / 007	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato locale di IVREA Saldo fattura ADESIONE PROGETTO CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO E SICUREZZA STRADALE - SC.MEDIA DI PIVERONE	190,00	190,00	
00305	30/12/2016		P03 - 03 / 04 / 001	Tipografia Litografia Bolognino Davide & C. snc Saldo fattura Pagamento fattura 000056PA16 del 28/12/2016	367,35	367,35	
00306	30/12/2016		P03 - 06 / 03 / 010	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Progetto esecutivo Reti locali 5 - convenzione	17.035,49	17.035,49	
00307	30/12/2016		P03 - 01 / 10 / 001	CATTIN GIOVANNI Pagamento compensi Compensi per incarico progettista progetto PON LAN WLAN	174,09	174,09	
00308	30/12/2016		P03 - 01 / 10 / 001	PAROLO CHRISTIAN Pagamento compensi Compensi per incarico collaudatore progetto PON LAN WLAN	84,15	84,15	
00309	30/12/2016		P03 - 01 / 10 / 001	DSGA GIGLIO Laura Pagamento compensi Compensi per attività organizzative e gestionali progetto PON LAN WLAN	110,93	110,93	
00310	30/12/2016		P03 - 01 / 10 / 001	IORIO ASSUNTA Pagamento compensi Compensi per attività organizzative e gestionali progetto PON LAN WLAN	57,70	57,70	
00311	30/12/2016		P03 - 01 / 10 / 010	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute CODICE INPDAP P101 Ritenuta INPDAP dip. su pagamento compensi progetto PON LAN WLAN	58,21	58,21	
00312	30/12/2016		P03 - 01 / 10 / 010	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute Codice INPDAP P9 09 Ritenuta f.do credito su pagamento compensi progetto PON LAN WLAN	2,31	2,31	
00313	30/12/2016		P03 - 01 / 10 / 011	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento contributi CODICE TRIBUTO 100E Ritenuta IRPEF su pagamento compensi progetto PON LAN WLAN	173,99	173,99	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO

Via XX Settembre, 33 10010 AZEGLIO (TO)

Tel. 012572125 Fax 0125727752 E-Mail toic894006@istruzione.it C.F.:93041020012 Cod.MIUR:TOIC894006

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00314	30/12/2016		P03 - 01 / 11 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento contributi Codice INPDAP P1 01 Contributo INPDAP Stato su pagamento compensi progetto PON LAN WLAN	160,05	160,05	
00315	30/12/2016		P03 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento contributi codice tributo 380E Contributo IRAP su compensi progetti PON LAN WLAN	56,21	56,21	
00316	30/12/2016		P03 - 06 / 03 / 011	PENTASSUGLIA FLAVIO Saldo fattura Realizzazione PON AMBIENTI DIGITALI "Realizzazione di aule aumentate con dotazioni di fruizione digitale collettiva e indiv.	23.631,40	23.631,40	
00317	30/12/2016		P03 - 03 / 04 / 001	PENTASSUGLIA FLAVIO Saldo fattura spese di pubblicità progetto PON "Realizzazione di aule aumentate con dotazioni di fruizione digitale collettiva e individuale"	520,00	520,00	
00318	30/12/2016		P03 - 03 / 05 / 002	PENTASSUGLIA FLAVIO Saldo fattura ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE - Progetto PON "REALIZZAZIONE DI AULE AUMENTATE CON DOTAZIONI DI FRUIZIONE DIGITALE COLLETTIVA E INDIVIDUALE	520,00	520,00	
00319	30/12/2016		P03 - 01 / 10 / 001	CATTIN GIOVANNI Pagamento compensi Compensi per incarico di progettista progetto PON "Realizzazione aule aumentate con dotaz. di fruizione digitale collettiva e individuale"	255,33	255,33	
00320	30/12/2016		P03 - 01 / 10 / 001	PAROLO CHRISTIAN Pagamento compensi Incarico di collaudatore progetto PON "Realizzazione aule aumentate con dotazioni di fruizione digitale collettiva e individuale"	127,67	127,67	
00321	30/12/2016		P03 - 01 / 10 / 001	DSGA GIGLIO Laura Pagamento compensi compensi spese organizzative e gestionali progetto PON "Realizzazione aule aumentate con dotazioni di fruizione digitale collettiva e individuale	77,65	77,65	
00322	30/12/2016		P03 - 01 / 10 / 001	IORIO ASSUNTA Pagamento compensi compensi spese organizzative e gestionali progetto PON "Realizzazione aule aumentate con dotazioni di fruizione digitale collettiva e individuale	105,78	105,78	
00323	30/12/2016		P03 - 01 / 10 / 001	VACCARI FIORENZA Pagamento compensi compensi spese organizzative e gestionali progetto PON "Realizzazione aule aumentate con dotazioni di fruizione digitale collettiva e individuale	67,32	67,32	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO

Via XX Settembre, 33 10010 AZEGLIO (TO)

Tel. 012572125 Fax 0125727752 E-Mail toic894006@istruzione.it C.F.:93041020012 Cod.MIUR:TOIC894006

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00324	30/12/2016		P03 - 01 / 10 / 010	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute CODICE INPDAP P1 01 Ritenute INPDAP dip. su compensi progetto PON "Ambienti digitali"	85,18	85,18	
00325	30/12/2016		P03 - 01 / 10 / 010	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute Codice INPDAP P9 09 Ritenuta fondo credito su compensi progetto PON "Ambienti digitali"	3,39	3,39	
00326	30/12/2016		P03 - 01 / 10 / 011	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute Codice tributo 100E Ritenuta IRPEF su compensi progetto PON "Ambienti Digitali"	245,68	245,68	
00327	30/12/2016		P03 - 01 / 11 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento contributi CODICE INPDAP P1 01 Contributo INPDAP Stato su compensi progetto PON "Ambienti digitali"	234,26	234,26	
00328	30/12/2016		P03 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento contributi Codice Tributo 380E - Contributo IRAP su compensi progetto PON "Ambienti digitali"	82,29	82,29	
						Totale anni precedenti	0,00
						Totale anno corrente	48.753,59
						Totale	48.753,59

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
GIGLIO Laura