

Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"
Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

Codice fiscale: 82014270720

Distretto: 7

Telefono: 080/3114337

Mod. L

Allegato al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018

Elenco dei residui
esistenti alla fine dell'esercizio 2018

Il Direttore dei Servizi Generali
Rosa Grilli

Il Dirigente Scolastico
Rachele Cristina Indrio

AVVERTENZA: Il presente prospetto deve essere inviato anche se negativo.

**Parte I – Prospetto dimostrativo dei residui attivi
esistenti alla fine dell'esercizio 2018
esercizio finanziario 2018**

mod. L

Anno	Numero	Data	Aggr./Voce	Debitore e descrizione dell'operazione	IMPORTO
2015		31/12/2015	E3/4-2015	Regione Puglia Accert.finanziamento Diritti a Suola tipo A-2015	2.155,12
2015		31/12/2015	E3/4-2015	Regione Puglia Accert.finanziamento Diritti a Suola tipo B-2015	1.479,24
2016		20/12/2016	E3/4-2016	Regione Puglia Finanziamento Diritti a scuola Avviso 1/2016	5.635,20
2017		30/11/2017	E3/4-2017	Regione Puglia Avviso 11/2016 Diritti a Scuola	7.217,00
2017		30/11/2017	E3/4-2017	Regione Puglia ACCERTAMENTO AVVISO 7/2016 "OFF WE GO"	3.834,54
2017		30/11/2017	E4/1-2017	M.I.U.R. - Roma PON 10.1.10-FSE-2017-469 PROGETTO PER L'INCLUSIONE	5.740,82
2018		28/12/2018	E3/4.1	Regione Puglia - Bari ACCERTAMENTO FIN. AVVISO 7/2017	41.951,44
2018		28/12/2018	E4/1.4	M.I.U.R. - Roma ACC.FINANZ.PON 10.2.2A FES2017-244 migl.comp.chiav	29.719,20
2018		28/12/2018	E4/1.5	M.I.U.R. - Roma ACC.FINANZ.PON 10.6.6A FES2017-52 PERCORSI ASL	18.532,92
2018		28/12/2018	E4/1.6	M.I.U.R. - Roma ACC.FINANZ.PON 10.2.6B FES2017-38 pot perc ASL tra	21.692,00
2018		28/12/2018	E4/1.7	M.I.U.R. - Roma ACC.FINANZ.PON 10.3.1A FES2017-50 percorso adulti	17.067,00
2018		28/12/2018	E4/1.8	M.I.U.R. - Roma ACC.FINANZ.PON 10.2.5C FES2018-25 Patrim. cultural	70.820,00
2018		28/12/2018	E4/1.9	M.I.U.R. - Roma ACC.FINANZ.PON 10.8.1.1B FES2018-55 lab comp.base	25.000,00
2018		28/12/2018	E4/1.10	M.I.U.R. - Roma ACC.FINANZ.PON110.8.1.B2 FESR2018-43 Lab.professio	74.999,00
2018		28/12/2018	E4/1.11	M.I.U.R. - Roma ACC.FINANZ.PON-10.2.5A FES2018-394 Citt. globale	27.210,00
2018		28/12/2018	E4/1.12	M.I.U.R. - Roma ACC.FINANZ.PON 10.2.2B FES2018-109 European Citize	16.375,50
2018		28/12/2018	E4/1.13	M.I.U.R. - Roma ACC.FINANZ.PON 10.2.3C FES2018-61 Alla scopertta E	21.528,00
2018		28/12/2018	E4/1.14	M.I.U.R. - Roma ACC.FINANZ.PON 10.2.3C FES2018-61 alla scop. EU	45.602,00
2018		28/12/2018	E4/1.15	M.I.U.R. - Roma ACC.FINANZ.PON 10.2.2A FES2018-633 Cittad. digital	22.728,00
2018		28/12/2018	E5/1.1	poste italiane c/c postale n.14002703 contributi scolastici al 31/12/2018	494,50
2018		28/12/2018	E5/2.1	poste italiane c/c postale n.14002703 Contributi per assicurazione al 31/12/2018	4.305,00
2018		28/12/2018	E5/2.4	poste italiane c/c postale n.14002703 Contributi per il comodato d'uso al 31/12/2018.	350,00
					464.436,48

**Parte II – Prospetto dimostrativo dei residui passivi
esistenti alla fine dell'esercizio 2018
esercizio finanziario 2018**

mod. L

Anno	Numero	Data	Aggr./Voce	Beneficiario e descrizione dell'operazione	IMPORTO
2010		13/12/2010	A1.5.2-2010	Avvocatura dello Stato Rimborso spese legali di cui alla sentenza n. 437/ 2009	574,13
2015		19/10/2015	A1.3.11.1-201	Banca Apulia SpA ORDINE N.	1.200,00
2016		20/12/2016	P74.2.1-2016	GRAFICHE CASTELLANO S.R.L. Ordine n.18 01/06/2016	26,00
2017		20/02/2017	A1.2.3.10-201	Farmacia Vicenti - Altamura oRDINE N.6/2017 DEL 20/02/2017	150,44
2017		14/06/2017	P101.2.3.8-20	BUFFETTI di Clementina Falcone ordine n. 3962 del 14/06/2017	104,92
2018		06/11/2018	A2.2.3.8	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL LIBRO ORDINE PROT.7151 DEL 23/10/2018	350,00
2018		05/12/2018	A2.2.3.11	PROMOBOOK SRL ORDINE N.57/2018 DEL 4/12/2018	1.360,17
2018		16/10/2018	A2.2.3.8	PROMOBOOK SRL Ordine prot.6499 del 1/10/2018 fornitura libri in comodato d'uso.	7.534,78
2018		28/12/2018	A2.4.3.2	BASILE VITO VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.2017/2018 ALUNNO BASILE VITO 5B SIA	300,00
2018		28/12/2018	A2.4.3.2	CHIERICO MARCO VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.2017/2018 ALUNNO CHIERICO MARCO 5A SIA	300,00
2018		28/12/2018	A2.4.3.2	LACALAMITA ANTONELLO VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.2017/2018 ALUNNO LACALAMITA ANTONELLO 5B AFM	300,00
2018		28/12/2018	A2.4.3.2	NICOLETTI MARIO VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.2017/2018 ALUNNO NICOLETTI MARIO 5B SIA	300,00
2018		28/12/2018	A2.4.3.2	SARDONE ANGELA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ALUNNO SARDONE ANGELA 5C SIA.	300,00
2018		28/12/2018	A1.3.2.7	FIorentino DOMENICO Valutazione rischio radon Legge Reg.n.30 3-11-2016	2.700,00
2018		28/12/2018	P57.3.4.1	RADIO REGIO STEREO Spot pubblicitario radiofonico orientamento in entrata.	300,00
2018		28/12/2018	A2.2.1.1	INNOVA INFORMATICA ORDINE N. 48 DELL'8/11/2018	15,86
2018		28/12/2018	P197.3.5.1	PARISI NICOLA Contratto n.62 del 12/12/2018	1.098,00
2018		28/12/2018	P57.3.4.1	DIPALO FRANCESCO Ordine prot.8361 A/5-c	463,60
2018		28/12/2018	A1.3.2.7	DI NUNZIO MANUELE Ordine prot. n.8276 del 6/12/2018	244,00
2018		28/12/2018	P164.3.4.3	ALLESTIRE S.R.L.S. Ordine n.58/2018 del 6/12/2018.	433,71
2018		28/12/2018	A2.3.2.7	CAPONIO FRANCESCO ordine prot. n.8283 C/4 4/12/2018	800,00
2018		28/12/2018	A2.4.2.4	GERVASIO ANNA Rimborso anticipazione quote alunni per partecipaz ione mostra teatro Margherita-Bari (Van Gogh)	903,00
2018		28/12/2018	P210.1.5.1	LILLO ROSA P210 PNSD AZIONE #28 "Un animatore digitale i Mandato di pagamento al netto	124,95
2018		28/12/2018	P210.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P210 PNSD AZIONE #28 "Un animatore digitale i INPDAP trattenuto al personale	16,58
2018		28/12/2018	P210.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P210 PNSD AZIONE #28 "Un animatore digitale i Fondo Credito (C.S. 1011)	0,66
2018		28/12/2018	P210.1.5.3	AGENZIA DELLE ENTRATE P210 PNSD AZIONE #28 "Un animatore digitale i Trattenuta I.R.P.E.F.	46,21
2018		28/12/2018	P210.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P210 PNSD AZIONE #28 "Un animatore digitale i INPDAP, oneri riflessi	45,59
2018		28/12/2018	P210.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P210 PNSD AZIONE #28 "Un animatore digitale i Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	16,01
2018		28/12/2018	P198.1.6.1	Diversi come da distinta di pagamento P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. Mandato di pagamento al netto	1.164,80
2018		28/12/2018	P198.1.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. INPDAP trattenuto al personale	159,38
2018		28/12/2018	P198.1.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. Fondo Credito (C.S. 1011)	6,34
2018		28/12/2018	P198.1.6.3	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. Trattenuta I.R.P.E.F.	480,39
2018		28/12/2018	P198.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. INPDAP, oneri riflessi	438,26
					22.257,78

**Parte II – Prospetto dimostrativo dei residui passivi
esistenti alla fine dell'esercizio 2018
esercizio finanziario 2018**

mod. L

Anno	Numero	Data	Aggr./Voce	Beneficiario e descrizione dell'operazione	IMPORTO
2018		28/12/2018	P198.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P198 ALTERN.SC.LAVORO"SCUOLA E IMPRESA..."cl. Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	153,92
2018		28/12/2018	P204.1.5.1	Diversi come da distinta di pagamento P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress""cl.qu Mandato di pagamento al netto	1.159,94
2018		28/12/2018	P204.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress""cl.qu INPDAP trattenuto al personale	159,48
2018		28/12/2018	P204.1.5.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress""cl.qu Fondo Credito (C.S. 1011)	6,34
2018		28/12/2018	P204.1.5.3	AGENZIA DELLE ENTRATE P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress""cl.qu Trattenuta I.R.P.E.F.	486,60
2018		28/12/2018	P204.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress""cl.qu INPDAP, oneri riflessi	438,60
2018		28/12/2018	P204.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P204 ALTERN.SC.LAVORO"Work in Progress""cl.qu Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	154,04
2018		28/12/2018	P218.1.6.1	Diversi come da distinta di pagamento P218 ALTERN.SC.LAVO."Apprendere il lavoro.."c Mandato di pagamento al netto	703,28
2018		28/12/2018	P218.1.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P218 ALTERN.SC.LAVO."Apprendere il lavoro.."c INPDAP trattenuto al personale	96,97
2018		28/12/2018	P218.1.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P218 ALTERN.SC.LAVO."Apprendere il lavoro.."c Fondo Credito (C.S. 1011)	3,87
2018		28/12/2018	P218.1.6.3	AGENZIA DELLE ENTRATE P218 ALTERN.SC.LAVO."Apprendere il lavoro.."c Trattenuta I.R.P.E.F.	297,80
2018		28/12/2018	P218.1.11.2	AGENZIA DELLE ENTRATE P218 ALTERN.SC.LAVO."Apprendere il lavoro.."c INPDAP, oneri riflessi	266,68
2018		28/12/2018	P218.1.11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE P218 ALTERN.SC.LAVO."Apprendere il lavoro.."c Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 3858-14	93,64
2018		28/12/2018	P164.3.4.3	ORLANDO DI LORUSSO PATRIZIA Ordine prot. n. del 28/12/2018	170,80
2018		29/12/2018	A1.3.2.7	TRASPORTI SPECIALI DI FRACCALVIERI NICOLA Contratto n.39 del 10/04/2018-Smaltimento rifiuti-	3.111,00
					29.560,74