



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESPERIA (FR)

RELAZIONE

VERIFICA

PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2017

ALLA DATA DEL 29.06.2017

Direttore dei SS.GG.AA
Eleonora MASSIMO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO DI **ESPERIA (FR)**

La presente relazione, prescritta dall'art. 6, c. 6 del Decreto 1° febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate entro la data del 30 giugno 2017.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 86 del verbale della riunione del 17 gennaio 17.

ANALISI DELLE ENTRATE

- **Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"**
La previsione iniziale di € 43.976,44
viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2016
- **Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"**
La previsione iniziale di € 25.548,04
viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2015

- **Aggr. 02 Voce 01 (Dotazione ordinaria)**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	87.346,66
<i>Entrata accertata al 29/06/2016</i>	€	90.279,94
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€	90.279,94

Le entrate accertate relativamente al finanziamento spese di funzionamento riguardano gli 8/12 dell'anno finanziario.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare delle modifiche.

Aggr 4 "Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 04 Comuni vincolati

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	0
<i>Entrata accertata al 29/06/2017</i>	€	1.010,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 29/06/2017</i>	€	1.010,00

Le somme riscosse riguardano i finanziamenti del Comune di Coreno Ausonio per acquisto materiale didattico e attrezzature vincolate agli alunni dei plessi di Coreno Ausonio e rimborso per erroneo versamento di € 10,00 all'associazione AIDEM per corso di formazione personale di segreteria.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche.

- **Aggr_05 Voce 2 "Contributi da Privati - Famiglie Vincolati"**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	4.628,74
<i>Entrata accertata ed effettivamente riscosse al 29/06/2017</i>	€	29.211,25

Le somme riscosse riguardano quote degli alunni per le gite, per le visite guidate e d'istruzione, teatro, ed i progetti di drammatizzazione, musicoterapia a carico delle famiglie per le scuole primarie di Esperia e Castelnuovo Parano e scuola infanzia di Castelnuovo Parano.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESPERIA (FR)

Aggr_05 Voce 4 "altri Vincolati"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 0,00
Entrata accertata al 29/06/2017	€ 2.814,96
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2017	€ 2.814,96

Le somme accertate e riscosse sono relative all'iscrizione al corso di formazione da parte di docenti sia della nostra scuola che di scuole non appartenenti all'IC di Esperia. E' Compresa anche la somma restituita dal progettista dei Pon, che è stato erroneamente pagato per l'intera somma indicata nella fattura, mentre doveva essere liquidata con regime Split payment.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche

- Aggr_7_Voce_1_ "Altre entrate - "Interessi"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 0,00
Entrata accertata al 29/06/2017	€ 0,04
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2017	€ 0,04

Le entrate accertate riguardano gli interessi attivi maturati sul C/ C bancario per l' e.f. 2016.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche.

- Aggr_7_Voce_4_ "Diverse"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 0,00
Entrata accertata al 29/06/2017	€ 2.045,04
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2017	€ 2.045,04

L'accredito della somma è stato effettuato dalla CONSAP rimborso carta dl docente per spese sostenute periodo settembre-novembre dai docenti.

"Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma ,è riportato nel mod. H bis".

ANALISI DELLE SPESE

- Aggr. A Voce A01 "Funzionamento amministrativo generale"

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 101.322,87
Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017	€ 101.900,03
Spesa impegnata al 29/06/2017	€ 60.585,44
Somme effettivamente pagate al 29/06/2017	€ 60.585,44

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare una modifica all'interno dello stesso aggregato che non ha comunque modificato il totale dell'attività. Tutte le spese sono state regolarmente liquidate.

- Aggr. A Voce A02 "Funzionamento didattico generale"

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 7.500,00
Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017	€ 9.050,00
Spesa impegnata al 29/06/2017	€ 2.303,81
Somme effettivamente pagate al 29/06/2017	€ 2.303,81

Si è effettuata la variazione in quanto sono stati versati da parte dei genitori i contributi volontari -



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO DI **ESPERIA (FR)**

– **Aggr. A Voce A04 “Spese di investimento”**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio € 2.091,45
Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017 € 2.091,45

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche.

Progetto P02 - “Viaggi d'istruzione”

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio € 1.847,83
Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017 € 15.255,74
Spesa impegnata ed effettivamente pagata al 29/06/2017 € 13.658,07

I viaggi di istruzione, non essendo previsti ad inizio esercizio finanziario, hanno reso necessarie le variazioni essendo a totale carico delle famiglie.

Progetto P06 “Formazione e Aggiornamento del personale”

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio € **5.000,00**
Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017 € 8.969,35
Spesa impegnata ed effettivamente pagate al 29/06/2017 € 3.588,94

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche-

Progetto P07 “Inclusione e differenziazione”

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio € **1.709,90**
Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017 € **1.709,90**
Spesa impegnata al 29/06/2017 € 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche

Progetto P09 - “amico libro”

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio € **462,70**
Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017 € **462,70**
Spesa impegnata al 29/06/2017 € 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche

Progetto P14 –“Registro elettronico e multimedialità”

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio € 9.900,71
Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017 € 9.900,71
Spesa impegnata effettivamente pagate al 29/06/2017 € 3.763,30

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche



Progetto P17 “ PTOF e piano di miglioramento nell'autonomia scolastica”

<i>Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio</i>	€ 3.500,16
<i>Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017</i>	€ 3.500,16
<i>Spesa impegnata al 29/06/2017</i>	€ 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle variazioni -

Progetto P18 “igiene, salute e sicurezza”

<i>Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio</i>	€ 6.762,85
<i>Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017</i>	€ 7.361,51
<i>Spesa impegnata ed effettivamente pagate al 29/06/2017</i>	€ 950,26

*Quanto avvenuto sinora in sede di gestione del suddetto progetto ha reso necessario apportare delle variazioni-
 E' stato acquistato e pagato il materiale igienico sanitario, mentre rimane da pagare la somma impegnata per la prestazione professionale del RSPP, di cui deve pervenire ancora la fattura.*

Progetto P19 “ musicoterapia , psicomotricità e drammatizzazione”

<i>Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio</i>	€ 5.015,40
<i>Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017</i>	€ 4.860,00
<i>Spesa impegnata ed effettivamente pagate al 29/06/2017</i>	€ 4.619,05

Rivolto inizialmente ai soli alunni della scuola delle primarie di Castelnuovo P si è esteso anche a quelli e della primaria di Esperia San Pietro e all'infanzia di Castelnuovo P., pertanto il maggior contributo dei genitori ha reso necessario la variazione di bilancio – Dei tre progetti, i due della scuola primaria sono stati liquidati, mentre rimane da liquidare quello della scuola dell'infanzia.

Progetto P20 “Per la scuola –Competenze e ambienti di apprendimento-realizzazione/ampliamento rete Lan/Wlan”

<i>Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio</i>	€ 0,00
<i>Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017</i>	€ 300,00
<i>Spesa impegnata effettivamente pagata al 29/06/2017</i>	€ 300,00

E' stato necessario apportare variazioni di bilancio in quanto essendo stato erroneamente liquidata l'intera fattura al progettista è stato chiesto il rimborso per procedere successivamente alla riliquidazione del netto con mandato split payment per versamento IVA

Progetto P21 “Per la scuola, Competenze e ambienti per l'apprendimento- didattica con la LIM in classe”

<i>Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio</i>	€ 0,00
<i>Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017</i>	€ 440,00
<i>Spesa impegnata effettivamente pagata al 29/06/2017</i>	€ 440,00

E' stato necessario apportare variazioni di bilancio in quanto essendo stato erroneamente liquidata l'intera fattura al progettista è stato chiesto il rimborso per procedere successivamente alla riliquidazione del netto con mandato split payment per versamento IVA

P22 Piccoli Artisti

<i>Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio</i>	€ 1.500,00
<i>Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017</i>	€ 1.900,00
<i>Spesa impegnata effettivamente pagata al 29/06/2017</i>	€ 413,04



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO DI **ESPERIA (FR)**

P23 Made in Italy- Advenire

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€	200,00
Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017	€	200,00
Spesa impegnata effettivamente pagata al 29/06/2017	€	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle variazioni -

Progetto P24- "Sport, salute e alimentazione"

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€	2.000,54
Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017	€	2.961,15
Spesa impegnata ed effettivamente pagata al 29/06/2017	€	850,00

E' stato necessario apportare modifiche al programma iniziale a seguito di maggior entrate.

Progetto P25 "La nave della scienza"

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€	8.220,00
Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017	€	19.350,00
Spesa impegnata ed effettivamente pagata al 29/06/2017	€	19.350,00

E' stato necessario apportare modifiche al programma iniziale a seguito di maggior entrate dei genitori per il saldo del progetto.

Progetto P26 "Cinema a scuola"

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€	1.542,00
Spesa programmazione definitiva al 29/06/2017	€	1.542,00
Spesa impegnata al 29/06/2017	€	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche

R- Fondo di riserva

Il fondo di riserva di € 1.000,00 è rimasto invariato e non è stato necessario effettuare alcun prelevamento.

"Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del pr
Il presente progetto è un PON-FESR è stato accettato e quindi finanziato ad anno inoltrato, pertanto è stato necessario apportare variazioni di bilancio
ogramma, è riportato nel mod. H bis".

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si conclude:

- quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle variazioni ai singoli progetti come da decreto di variazione effettuato ed allegato al presente verbale del Consiglio di Istituto;
- tutti i progetti previsti nel programma annuale 2017 e conclusi entro la data del 29.06.2017 sono stati liquidati.
- Sono state liquidate tutte le fatture pervenute entro la data interessata e versata la relativa ritenuta IVA.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO DI **ESPERIA (FR)**

- alla data odierna non risultano incassati, come da allegato L residui attivi :
 - il residuo attivo dei progetti PON "ambienti digitali" per un totale di € 3.386,29
 - il residuo attivo dall'I.C. "Rossi" di SS Cosma e Damiano di relativo
al progetto di cui era capofila "Made in Italy" di € 1.575,00
per un totale di € 4.961,29

- alla data odierna non risultano liquidati, come da allegato L residui passivi:
 - Ditta Professional Group di Zegarelli Giovanni per impianto audio per aula magna
 - Personale docente partecipante al progetto "Made in Italy"
 - Tesoreria dello Stato per ritenute erariali e previdenziali e IVA
 - Ditta NO. G D di Nocella Cristina

Per un totale di € 3.783,27

- al 29 giugno 2017 risulta una disponibilità di € **82.385,74** come da mod. J allegato

Esperia, 29 giugno 2017

IL Direttore SS.GG.AA
Eleonora MASSIMO



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

RIEPILOGO GENERALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
					RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
				Riporto	213.974,26	108.217,11	38.749,66	58.171,27	
114	2017	15/06/2017	A 1	Tesoreria Provinciale dello Stato (Rit.IRPEF) - CIG: 64701264E1 regolarizzazione pagamento n. 360697 del 14.06.2017 - versamento Iva perservizio pulizie		2.221,38			G
115	2016	15/06/2017	P 14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (SPLIT IVA) - IVA su fattura per spostamento LIM				55,00	G
116	2017	15/06/2017	P 14	DITTA MICROTECH SRL - CIG: Z311E68C45 acquisto antivirus per pc uffici		295,00			G
117	2017	15/06/2017	A 1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z3216776A0 onto contrattuale 30061309-001-liquidazione fattura n. 8717181225 del 15.06.2017-spese postali mese di aprile 2017		4,32			G
36	2017	27/06/2017	4/6	AIDEM srl - regolarizzazione incasso n. 41 del 23.06.2017 per rimborso errato pagamento fatt. 200 del 13 marzo 2017	10,00				G
118	2016	27/06/2017	P 14	DITTA MICROTECH SRL - CIG: ZA919AEFD8 formazione personale per segreteria digitale				800,00	G
119	2017	28/06/2017	A 2	GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A - CIG: Z611F0AADC liquidazione fattura n. 20174E2119 del 22-06-2017- acquisto carta per fotocopatori e stampanti plessi		584,10			G
Totali Generali					213.984,26	111.321,91	38.749,66	59.026,27	
					Saldo Cassa	82.385,74			

IL DIRETTORE S.G.A.
Eleonora MASSIMO

				Totali della Pagina	10,00	3.104,80	0,00	855,00
--	--	--	--	----------------------------	-------	----------	------	--------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 29/06/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	88.623,07	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	125.361,19		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	38.749,66		
3 -	Somma		Euro	164.110,85 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	110.821,91		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	59.026,27		
5 -	Somma		Euro	170.348,18 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	82.385,74 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	4.961,29	Euro	4.961,29
dell'esercizio	Euro	0,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	3.783,27	Euro	3.783,27
9 -	Differenza		Euro	1.178,02 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	83.563,76 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	125.361,19	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	110.821,91	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	14.539,28	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Eleonora MASSIMO

Data 28/06/2017



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 29/06/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	88.623,07	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	125.361,19		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	38.749,66		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	252.733,92	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	110.821,91		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	59.026,27		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	82.885,74	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	4.961,29	Euro	4.961,29
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	3.783,27	Euro	3.783,27
8 -	Differenza		Euro	1.178,02 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	84.063,76 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	125.361,19	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	110.821,91	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	14.539,28	(10-11)

Data 28/06/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Eleonora MASSIMO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov	N.	Data	AV/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	26	16/11/2016	2/4/0	Istituto Comprensivo Rossi - saldo progetto	1.575,00
2016	28	26/11/2016	4/1/1	Ministero Istruzione Università Ricerca - Progetto PON potenziamento rete Lan/Wlan	1.427,32
2016	29	26/11/2016	4/1/1	Ministero Istruzione Università Ricerca - finanziamento PON Ambienti digitali	1.958,97
TOTALI					4.961,29

Data 17/06/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Eleonora MASSIMO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	97	28/07/2016	A 4	Ditta PROFESSIONAL GROUP di Zegarelli Giovanni - impianto audio per aula magna	1.230,00
2016	174	02/12/2016	P 23	FEDELI ELISABETTA - organizzazione progetto	208,24
2016	175	02/12/2016	P 23	PALMIGIANI ROBERTO - organizzazione progetto	208,24
2016	176	02/12/2016	P 23	PATRIARCA CONCETTA - organizzazione progetto	208,24
2016	177	02/12/2016	P 23	VACCA GABRIELLA - organizzazione progetto	208,24
2016	178	02/12/2016	P 23	Tesoreria dello Stato - ritenute erariali, assistenziali e prev su liquidazione spettanze per progetto P23	833,71
2016	186	05/12/2016	A 4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (SPLIT IVA) - iva su impianto audio	270,60
2016	198	12/12/2016	P 21	NO.G D di Nocella Cristina - targa e etichette adesive per pubblicità	440,00
2016	224	27/12/2016	P 14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (SPLIT IVA) - iva per corso di formazione personale di segreteria	176,00
TOTALI					3.783,27

Data 28/06/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Eleonora MASSIMO