

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	106	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO PER IRAP SU FIS PERIODO GEN/AGO 2006	63,22
2010	107	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI E.F.2006	1.141,01
2010	108	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO PER ONERI PREVIDENZA PER SUPPLENZE BREVI ANNO 2006	1.156,26
2010	109	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO PER IRAP SUPPLENZE BREVI ANNO 2006	805,05
2010	110	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - FINANZIAMENTO PER INPS SUPPLENZE BREVI ANNO 2006	30,00
2010	111	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO PER TFR CARICO DELLO STATO SUPPLENZE BREVI ANNO 2006	685,49
2010	112	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO PER INPDAP STATO SUPPLENZE BREVI ANNO 2006	1.104,61
2010	113	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO IRAP SETT/DIC.2006 - GENNAIO 2006	1.200,02
2010	114	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO INPDAP INC/SPEC. SETT/DIC 2006	366,59
2010	115	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- INPDAP SU N.5 FUNZIONI STRUMENTALI SETT/DIC 2006	624,91
2010	116	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO IRAP ORE ECCEDENTI SALDO 2007	681,84
2010	117	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO ORE ECCEDENTI SALDO 2007	59,75
2010	118	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO N.4 FUNZIONI STRUMENTALI GEN/AGO 2008	5.482,70
2010	119	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO N.4 FUNZIONI STRUMENTALI SETT/DIC 2008	2.741,36
2010	120	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO PER INCARICHI SPECIFICI ATA GEN/AGO 2008	4.020,62
2010	121	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO PER INCARICHI SPECIFICI ATA SETT/DIC 2008	1.120,34
2010	122	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZ.TO ULTERIORE FUNZ.NE STRUM.TALE A.SC.2007/08 (SETT/DIC 2007) NOTA DEL 26/05/08 MIUR	685,34

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	123	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZ.TO ULTERIORE FUNZ.NE STRUMEN.LE A.SC.2007/08 (GEN/AGO 2008) NOTA DEL 26/05/08 MIUR	1.370,67
2010	124	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO ORE SOSTITUTIVE E GRUPPO SPORTIVO GE/GIU 2008	10.230,24
2010	125	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO ORE SOSTITUTIVE GRUPPO E SPORTIVO SETT/DIC 2008	2.508,36
2010	126	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI A.SC.2008/2009	529,51
2010	127	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO SALDO FIS 200872009	734,22
2010	129	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO PER N.4 FUNZIONI STRUMENTALI A.SC. 2008/2009	5.482,69
2010	130	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO PER INCARICHI SPECIFICI A.SC. 2008/2009	2.240,72
2010	132	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO PER ORE ECCEDENTI GE/GIU 2009 E ARRETRATI ADEGUAMENTO CCNL	1.886,24
2010	149	22/05/2010	07/04	Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/A - CAP 00153 ROMA - C.F. 80185250588 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- FINANZIAMENTO PER INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI A.SC.2008/2009	236,87
2016	514	23/12/2016	04/05	COMUNE GENOVA assegnazione fondi ai sensi della legge 23/96 esercizio 2016 (spese di cancelleria)	1.686,47
2016	515	23/12/2016	04/05	COMUNE GENOVA assegnazione fondi spese fonia 2016	4.080,34
2016	516	23/12/2016	04/05	COMUNE GENOVA cogestione dei servizi di supporto al funzionamento didattico, organizzativo amm.vo delle ISA a.s. 2015/2016	2.315,89
TOTALI					55.271,33



ISTITUTO COMPRENSIVO "SESTRI EST"

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	218	16/12/2014	A/01	Wind Telecomunicazioni SpA spese telefoniche del 01/06/14-31/07/14 in attesa di ri-emissione fattura n. 2014E000000277 del 18/08/2014 rifiutata (CUP riportato ma inesistente)	722,54
2014	224	16/12/2014	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su spese telefoniche del 01/06/14-31/07/14 in attesa di ri-emissione fattura n. 2014E000000277 del 18/08/2014 rifiutata (CUP riportato ma inesiste)	158,96
2016	302	14/12/2016	A/01	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA premio polizza di assicurazione alunni a.s. 2016/2017 (€ 4.668,00) + quote assicurazione personale scuola a.s. 2015/2016 (€ 330,00) Prot.n. 6359 del 14/12/2016	4.998,00
2016	303	14/12/2016	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Ordine Prot. n. 6136 del 25/11/2016 rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e licenza anno 2017	1.900,00
2016	304	14/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Ordine Prot. n. 6136 del 25/11/2016 rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e licenza anno 2017	418,00
2016	308	29/12/2016	A/01	ETT S.p.A. Saldo fattura n. 000299 del 28/12/2016 Cessione beni per beneficienza 6 PC e 7 monitor doc. di trasporto 72 del 22/12/2016	0,26
2016	309	29/12/2016	A/01	TELECOM ITALIA SpA Saldo fattura n. 7X04678655 del 15/12/2016 Tim Tutto Business saldo bolletta 1° trimestre 2017 ottobre-novembre 2016 periodo 01/09/2016-30/11/2016	131,60
2016	310	29/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fattura n. 7X04678655 del 15/12/2016 Tim Tutto Business saldo bolletta 1° trimestre 2017 ottobre-novembre 2016 periodo 01/09/2016-30/11/2016	28,95
2016	311	29/12/2016	A/01	TELECOM ITALIA SpA Saldo fattura n. 8G00346088 del 06/12/2016 saldo bolletta periodo 1 Bim 2017 01/10/2016-30/11/2016 010 6511613	110,66
2016	312	29/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fattura n. 8G00346088 del 06/12/2016 saldo bolletta periodo 1 Bim 2017 01/10/2016-30/11/2016 010 6511613	23,10
2016	313	29/12/2016	P/11	S.D.G. S.r.l. Saldo fattura n. 146 del 29/12/2016 PRIMA RATA COMPENSO RSPP 2016/2017	815,00
2016	314	29/12/2016	P/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Saldo fattura n. 146 del 29/12/2016 PRIMA RATA COMPENSO RSPP 2016/2017	179,30
2016	315	29/12/2016	P/11	S.D.G. S.r.l. ordine Prot. n. 6506 del 20/12/2016 formazione relativa a n. 1 addetto antincendio C	130,00
TOTALI					9.616,37

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO