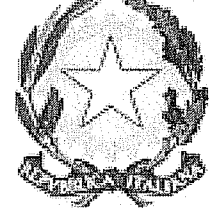


RESIDUI
PASSIVI E ATTIVI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. DI BIENNO

25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

Pag. 1

ELENCO RESIDUI ATTIVI

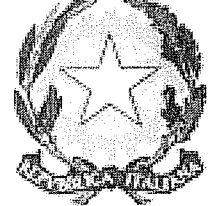
Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2008	71	29/12/2008	2/1/0	Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - contributo ministeriale per supplenze brevi	25.799,35
2016	90	22/11/2016	4/1/0	Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - saldo pon cup g66j16000180007	720,51
2016	94	30/11/2016	4/1/0	Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - SALDO FONDI EUROPEI PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI CUP 66J15002200007	190,32
2016	102	21/12/2016	4/5/0	COMUNE DI BIENNO - saldo diritto allo studio per conto comune di Prestine ora associato a Bienno	900,00
2017	42	26/06/2017	4/6/0	Istituto Comprensivo DARFO II - CONTRIBUTO PER PROGETTO TEATRO DA CCSS gestito da IC DARFO 2°	1.550,00
2017	50	22/08/2017	2/4/0	Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTO ATELIER CUP. G66J17001060001	9.380,92
2017	52	31/08/2017	4/1/0	Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - finanziamento PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA DISAGIO cod. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-90	39.544,50
2017	94	21/12/2017	4/5/0	COMUNE DI BIENNO - diritto allo studio per trasporto nuoto primaria di Bienno	1.592,00
2017	95	21/12/2017	4/5/0	COMUNE DI BERZO INFERIORE - diritto allo studio per Media Berzo Inf per facile consumo	1.200,00
TOTALI					80.877,60

Data 24/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Claudia Giacomelli



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. DI BIENNO

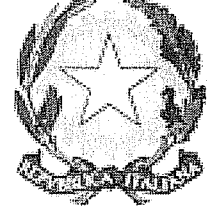
25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	116	24/05/2017	P 14	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ORDINE N. 3619587 DEL 15/04/2017 : FORMAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI	2.400,00
2017	117	24/05/2017	P 14	ODELLI FABIO - ORDINE CONTRATTO N. 145 DEL 30/12/2016 : FORMAZIONE ATA E DOCENTI REGISTRO ELETTRONICO E SEGRETERIA DIGITALE	720,00
2017	118	24/05/2017	P 14	Ritenuta d'acconto - Tesoreria Provinciale dello stato - Brescia - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO FABIO ODELLI FORMAZIONE	180,00
2017	122	25/05/2017	P 14	ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO II - QUOTA PER FORMAZIONE CORSO SICUREZZA RLS	300,00
2017	340	12/12/2017	P 29	GIACOMELLI CLAUDIA - compenso per progetto atelier creativi	149,93
2017	341	12/12/2017	P 29	NODARI MASSIMO - compenso progetto atelier creativi	149,93
2017	342	12/12/2017	P 29	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE - irap su compensi progetto atelier creativi	38,44
2017	343	12/12/2017	P 29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - 1094 INPDAP PENS. - ritenute per pensione su compenso progetto atelier creativi	149,22
2017	344	12/12/2017	P 29	Tesoreria Provinciale dello stato - 1011 inpdap G.A.Prest. Creditizie - fondo credito su compenso progetto atelier creativi	1,58
2017	345	12/12/2017	P 29	Erariali - Tesoreria Provinciale dello Stato - Brescia - ritenute irpef su compensi progetto atelier creativi	110,90
2017	352	12/12/2017	P 23	PELLEGRINO GIOVANNI - saldo fattura progetto teatro c/o infanzia di Bienna	450,00
2017	353	12/12/2017	P 14	GIACOMELLI DEBORAH - compenso formazione scuola senza zaino	475,34
2017	354	12/12/2017	P 14	Ritenuta d'acconto - Tesoreria Provinciale dello stato - Brescia - ritenuta d'acconto su compenso Giacomelli Deborah per formazione scuola senza zaino	118,60
2017	355	12/12/2017	P 14	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE - irap su compenso Giacomelli Deborah per formazione scuola senza zaino	50,48
2017	356	12/12/2017	P 14	MARTINI MARIO - compenso per formazione docenti "Metodo di studio secondo una didattica per competenze"	1.188,38
2017	357	12/12/2017	P 14	Ritenuta d'acconto - Tesoreria Provinciale dello stato - Brescia - irpef su compenso Prof. Martini per formazione docenti	825,82
2017	358	12/12/2017	P 14	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE - irap su compenso Pro. Martini per per formazione docenti	171,20
2017	359	12/12/2017	P 28	HENRY STEPHANIE - compenso per progetto madrelingua francese	1.196,80
2017	360	12/12/2017	P 28	Ritenuta d'acconto - Tesoreria Provinciale dello stato - Brescia - ritenuta d'acconto compenso Henry Stephanie per progetto madrelingua francese	299,20
2017	361	12/12/2017	P 28	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE - irao su compenso Henry Stephanie per progetto madrelingua francese	127,15
2017	376	30/12/2017	A 2	INFOCOPIA FORNITURE PER UFFICIO - acquisto cartucce	200,00
2017	377	30/12/2017	P 6	AUTOLINEE SABBA S.R.L - trasposto nuoto sc. primaria di Bienna	654,55
2017	378	30/12/2017	P 6	IVA - STATO - IVA SU TRASPORTO NUOTO SC. PRIMARIA DI BIENNO	65,45
2017	379	30/12/2017	A 2	IVA - STATO - IVA SU ACQUISTO CARTUCCE	44,00
2017	380	30/12/2017	P 6	DINAMIC NUOTO DI DOMENIGHINI E C. - CORSO NUOTO INFANZIA DI BERZO INF	815,57
2017	381	30/12/2017	P 6	IVA - STATO - IVA SU COSO NUOTO INFANZIA DI BERZO INF	179,43
2017	382	30/12/2017	P 6	Andrea Viaggi - TRASPORTO NUOTO SC. PRIMARIA DI BIENNO	872,73
2017	383	30/12/2017	P 6	IVA - STATO - IVA SU TRASPORTO NUOTO PRIMARIA DI BIENNO	87,27
2017	384	30/12/2017	A 1	PICEN RICCARDO - acquisto antivirus	90,00
2017	385	30/12/2017	A 1	IVA - STATO - iva su acquisto antivirus	19,80
2017	386	30/12/2017	P 4	BORGIONE CentroDidattico - acquisto materiale settimana creativa media di Berzo Inf.	415,30



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. DI BIENNO

25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

Pag. 2

ELENCO RESIDUI PASSIVI

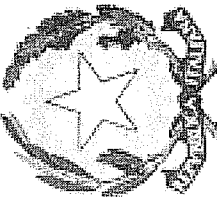
Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	387	30/12/2017	P 4	IVA - STATO - iva su materiale settimana creativa media di Berzo Inf	91,36
2017	388	30/12/2017	P 1	BORGIONE CentroDidattico - saldo fattura n. V3-28801 DEL 11/12/2017 MATERIALE PER INFANZIA DI BIENNO	325,41
2017	389	30/12/2017	P 1	IVA - STATO - IVA SU FATTURA V3-28801 DEL 11/12/2017 materiale infanzia di Bienno	71,59
2017	390	30/12/2017	P 7	AUTOLINEE SABBA S.R.L - Saldo fattura n. 118 del 13/12/2017 per uscita a Bienno	163,64
2017	391	30/12/2017	P 7	IVA - STATO - iva su fattura n. 118 del 13/12/2017 trasporto a Bienno	16,36
2017	392	30/12/2017	P 6	MARONI TURISMO s.r.l - trasporto nuoto per infanzia di Berzo inf	720,00
2017	393	30/12/2017	P 6	IVA - STATO - iva su trasporto nuoto infanzia di Berzo inf	72,00
2017	394	30/12/2017	P 3	INFOCOPIA FORNITURE PER UFFICIO - fattura 383/02del 29/12/2017 copie eccedenti fotocopiatore	43,11
2017	395	30/12/2017	P 3	IVA - STATO - iva su fattura 383/02del 29/12/2017 copie eccedenti fotocopiatore	9,48
2017	396	30/12/2017	P 2	Internet Bookshop Italia S.r.l - acquisto libri per infanzia di Berzo inf	66,14
2017	397	30/12/2017	P 14	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - intervento di formazione	300,00
2017	398	30/12/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - spese postali agosto/ottobre/novembre2017	10,16
2017	399	30/12/2017	P 14	IVA - STATO - Iva su incarico RSPP	264,00
2017	400	30/12/2017	P 14	INFORMAZIONE-CONSULENZA SERVIZI s.r.l - INCARICO ANNUALE rspp	1.200,00
2017	401	30/12/2017	A 1	IVA - STATO - IVA SU FATTURA APP. PULIZIA DIC 2017	442,05
2017	402	30/12/2017	A 1	Manutencoop Facility Management spa - fattura 7817018704 del 31/12/2017 pulizie mese di dicembre	2.009,33
TOTALI					18.351,70

Data 24/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Claudia Giacomelli

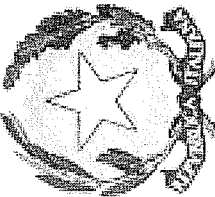
**GIORNALE
DI
CASSA
AL 31/12/2017**



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
R	1	2017	19/01/2017	7/1	Fondo Cassa Iniziale BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA DELLO STATO - a regolarizzo provvisorio n. 1:INTERESSI ANNO 2016	39.621,92				
R	2	2017	19/01/2017	5/2	ALUNNI E/O PERSONALE I.C. BIENNO - A REGOLARIZZO PROVVISORIO N. 1: QUOTE X TEATRO COMPAGNIA DEL NOVECENTO 9 5 2017 SCUOLA MEDIA	1.000,00				
R	3	2017	19/01/2017	5/2	ALUNNI E/O PERSONALE I.C. BIENNO - A REGOLARIZZO PROV. N. 3 : QUOTE GENITORI X CORSO DI NUOTO INFANZIA BERZO INFERIORE	750,00				
M	1	2017	19/01/2017	P 26	LAURITO ELISA - COMPENSO PER CORSO CHITARRE N. 8 LEZIONI DALL'8/1/2016 AL 10/01/2017		383,27			
M	2	2016	25/01/2017	A 1	Manutencoop Facility Management spa - CIG: 5511570372 FATT N. 7816015572 DEL 30/12/16: PULIZIA MESE DI DICEMBRE				2.009,33	
M	3	2016	25/01/2017	A 4	T&F Srl Legno Casa e Giardino - CIG: Z6A1B9B2A8 saldo fatt. n. 3 27 /12/16 " librerie per plesso elementare Berzo"				737,73	
M	4	2016	25/01/2017	P 1	BORGIONE CentroDidattico - CIG: Z511C4C842 sal do fatt. n. V3-26033 del 14/12/2016 materiale tecnico per materna Bienno				52,57	
M	5	2016	25/01/2017	P 14	MARTINI MARIO - contratto n. 101 del 22/08/16 prestazione per: formazione Dott. Martini Mario				590,00	
M	6	2016	25/01/2017	A 2	AUTOLINEE SABBA S.R.L - CIG: ZFA1C51820 saldo FATTURA n. 148 del 21/12/16 TRASPORTO ALUNNI CAMPESTRE A CAPODIPONTE				227,27	
M	7	2017	26/01/2017	A 2	ASSOCIAZIONE Kangourou Italia - CIG: Z7A1D0ACE1 ISCRIZIONE n. 15 ALUNNI GIOCHI DI MATEMATICA		75,00			
M	8	2017	01/02/2017	A 2	Università Bocconi Milano - N. 14 QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI "GIOCHI MATEMATICI" I.C. BIENNO (BS)		112,00			
M	9	2016	02/02/2017	A 2	IVA - STATO - CIG: ZFA1C51820 IVA SU FATTURA n. 148 del 21/12/16 DITTA SABBA PER TRASPORTO CAPODIPONTE CAMPESTRE				22,73	
M	10	2016	02/02/2017	P 1	IVA - STATO - CIG: Z511C4C842 iva su fattura n. v3-26033 ditta Borgione				11,56	
M	11	2016	02/02/2017	A 4	IVA - STATO - CIG: Z6A1B9B2A8 IVA SU fatt. n. 3 del 27/12/16 DITTA T. Legno casa e giardino				162,30	
M	12	2016	02/02/2017	A 1	IVA - STATO - CIG: 5511570372 IVA SU FATTURA N.781601557 DEL 30/12/16 MANUTENCOOP PULIZIA MESE DI DICEMBRE				442,05	
M	13	2016	02/02/2017	P 14	Erariali - Tesoreria Provinciale dello Stato - Brescia - irpef su compenso formazione dott. Martini Mario				410,00	
M	14	2016	02/02/2017	P 14	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE - irap su compenso dott Marini Mario				85,00	
Totali della Pagina						1.750,01	570,27	0,00	4.750,54	



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	152.061,35	123.732,55	5.075,10	8.113,44	
M	375	2017	20/12/2017	A 2	GIACOMELLI CLAUDIA - Reintegro Fondo Minute Spese		13,57			
R	95	2017	27/12/2017	2/4	Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - CONTRIBUTI VARI PNSD	2.154,65				
					Totali Generali	154.216,00	123.746,12	5.075,10	8.113,44	
					Saldo Cassa		27.431,54			

Totali della Pagina						2.154,65	13,57	0,00	0,00	

SALDO CONTABILE

BANCARIO

AL 31/12/2017



SALDO CONTABILE

LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
27/01/2018	0,00	27.431,55
10/01/2018	0,00	27.431,55
29/12/2017	0,00	27.431,54
27/12/2017	0,00	30.959,67
21/12/2017	0,00	30.959,67
20/12/2017	0,00	45.069,09
19/12/2017	0,00	42.914,44
18/12/2017	0,00	40.539,34
13/12/2017	0,00	42.170,39
11/12/2017	0,00	40.689,79
07/12/2017	0,00	40.689,79
06/12/2017	0,00	40.665,79
05/12/2017	0,00	39.665,79
04/12/2017	0,00	38.741,79
30/11/2017	0,00	38.485,79
27/11/2017	0,00	38.545,14
23/11/2017	0,00	42.061,06
16/11/2017	0,00	40.511,06
15/11/2017	0,00	40.361,06
13/11/2017	0,00	49.722,40

1752 righe



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 29/12/2017

Saldo conti correnti	
di cui vincolati	
Saldo Banca d'Italia	
di cui vincolati	
1 Totale	
Assegnazioni Banca d'Italia	
utilizzabili	
utilizzate	
Fido accordato	
Anticipazione accordata	
2 Totale	
Somme vincolate	
di cui svincolati Banca d'Italia	
di cui svincolati conti correnti	
di cui svincolati giornalieri	
Somme riservate	
Partite viaggianti	
Utilizzo anticipazione	
Vincoli speciali	
3 Totale	
Disponibilità	