



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	145	30/12/2015	03/04/4	REGIONE LOMBARDIA Saldo finanziamento progetto Formazione Generazione Web	6.000,00
2015	146	30/12/2015	04/06/9	INDIRE AGENZIA NAZIONALE SOCRATES Finanziamento progetto di mobilità estero ERASMUS+	5.676,00
2016	175	30/12/2016	02/04/09	Ministero Pubblica Istruzione - ROMA Quota a saldo relativa al finanziamento del progetto PON "Realizzazione di ambienti digitali"	1.317,76
2016	176	30/12/2016	05/04/02	COOPERATIVA SMILECOOP Quota a saldo relativa al canone consorzio anno 2016	2.366,70
2016	177	30/12/2016	05/03/02	COOPERATIVA SMILECOOP Intera quota del contributo dovuto all'Istituto per l'anno 2016.	4.955,61
2016	179	30/12/2016	07/04	ZIBETTI MARIA ENRICA Rimborso corsi di recupero estivi	734,52
2016	180	30/12/2016	07/04	PAGLIARO FLOREDANA Rimborso corsi di recupero estivi	696,36
2016	181	31/12/2016	05/01/01	CONTO CORRENTE POSTALE 14835243 PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE AL 31/12/2016 CONTRIBUTO STUDENTI PER PROGETTI D'ISTITUTO.	80,00
2016	182	31/12/2016	05/02/02	CONTO CORRENTE POSTALE 14835243 PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE AL 31/12/2016 CONTRIBUTO STUDENTI PER BUDGET DI CLASSE.	20,00
TOTALI					21.846,95



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	1251	30/12/2015	P/23	ASS.FORM.PROF.LE DEL PATRONATO SAN VINCENZO EROGAZIONE SALDO QUOTA PARTE AI PARTNER RETE ATS CORSO IFTS " TECNICHE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI TUR.CON ATT.ALLE RISORSE,OPP.ECC A/S 2014/2015	45.862,35
2015	1252	30/12/2015	P/23	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE EROGAZIONE SALDO QUOTA PARTE AI PARTNER RETE ATS CORSO IFTS " TECNICHE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI TUR.CON ATT.ALLE RISORSE,OPP.ECC A/S 2014/2015	53,57
2015	1253	30/12/2015	P/23	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ANDREA FANTONI EROGAZIONE SALDO QUOTA PARTE AI PARTNER RETE ATS CORSO IFTS " TECNICHE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI TUR.CON ATT.ALLE RISORSE,OPP.ECC A/S 2014/2015	963,28
2015	1254	30/12/2015	P/23	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ZENALE E BUTINONE EROGAZIONE SALDO QUOTA PARTE AI PARTNER RETE ATS CORSO IFTS " TECNICHE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI TUR.CON ATT.ALLE RISORSE,OPP.ECC A/S 2014/2015	1.870,35
2015	1255	30/12/2015	P/23	PERSONALE DOCENTE e A.T.A. COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO IFTS A/S 2014/2015	3.163,17
2016	783	30/12/2016	P/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n. H01048 del 17/12/2016 su mandato netto n. 828 cod. 620 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	693,55
2016	810	30/12/2016	A/04	DAMINELLI PIETRO SRL FORNITURA STRUMENTI MUSICALI	1.459,02
2016	811	30/12/2016	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA ORDINE N. 31 FORNITURA STRUMENTI MUSICALI	320,98
2016	812	30/12/2016	A/02	LINEA CONTABILE SRL SALDO FATTURA N.172/16/7 DEL 27/12/2016 CONGUIAGLIO FOTOCOPIE TOSHIBA E-STUDIO 257	173,40
2016	813	30/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.172/16/7 del 27/12/2016 su IMPEGNO n.812 - cod.620.	38,15
2016	814	30/12/2016	P/19	Telecom Italia S.p.A. SALDO FATTURA N.8B01330711 DEL 06/12/2016 ASCENSORE LATO NORD 035235501	55,01
2016	815	30/12/2016	P/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n. 8B01330711 DEL 06/12/2016 TELECOM SU IMPEGNO N. 814	12,10
2016	816	30/12/2016	P/19	Telecom Italia S.p.A. SALDO FATTURA N. 8B01336990 DEL 06/12/2016 TELECOM ASCENSORE LATO SUD 035/235407	55,01
2016	817	30/12/2016	P/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n. 8B01336990 DEL 06/12/2016 SU IMPEGNO N. 816	12,10
2016	818	30/12/2016	P/19	Telecom Italia S.p.A. SALDO FATTURA N. 8B01336563 DEL 06/12/2016 2°LINEA 035/237229	241,26
2016	819	30/12/2016	P/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8B01336563 DEL 06/12/2016 TELECOM SU IMPEGNO N. 818	53,08
2016	820	30/12/2016	P/19	Telecom Italia S.p.A. SALDO FATTURA N. 8B01336021 DEL 06/12/2016 LINEA FAX 035/215227	85,22
2016	821	30/12/2016	P/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8B01336021 DEL 06/12/2016 TELECOM SU IMPEGNO N. 820	18,75
2016	822	30/12/2016	P/19	Telecom Italia S.p.A. SALDO FATTURTA N. 8B01329932 DEL 06/12/2016 1° LINEA N. 237171	234,26
2016	823	30/12/2016	P/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8B01329932 DEL 06/12/2016 TIM SU IMPEGNO N. 822	51,54
2016	824	30/12/2016	A/01	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. SALDO FATTURA N. 641/PA DEL 28/12/2016 ACQUISTO CANCELLERIA	1.277,27
2016	825	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.641/PA DEL 28/12/2016 UBIALI SU IMPEGNO N. 824	281,00
2016	826	30/12/2016	A/04	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. SALDO FATTURA N. 3637/2016 DEL 23/12/2016 ACQUISTO N.6 PC AULA DOCENTI	2.172,00
2016	827	30/12/2016	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3637/2016 DEL 28/12/2016 SU IMPEGNO N. 826	477,84



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	828	30/12/2016	A/02	BLADE INFORMATICA s.r.l. SALDO FATTURA N.929 DEL 28/12/2016 RINNOVO LICENZE	1.008,00
2016	829	30/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.929 BLADE INFORMATICA SU IMPEGNO N. 828	221,76
2016	830	30/12/2016	P/19	TIM SALDO FATTURA N. 7X04896941 DEL 15/12/2016 TIM SENZA PROBLEMI PROVVISORIO N.	263,79
2016	831	30/12/2016	P/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X04896941 DEL 15/12/2016 TIM SU IMPEGNO N. 830	46,14
2016	832	30/12/2016	P/19	TIM SALDO FATTURA N. 7X03887799 DEL 14/10/2016 TIM SENZA PROBLEMI PROVVISORIO N.	254,25
2016	833	30/12/2016	P/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X03887799 DEL 14/10/2016TIM SU IMPEGNO N. 832	43,99
2016	834	30/12/2016	P/24	SCHIAVI ANTONIA LIQUIDAZIONE N. 7 ORE PROGETTO PREMIALITA'	81,24
2016	835	30/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.47 SU MANDATO N. 830 TECNOGRAF	12,38
2016	836	30/12/2016	P/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n 160118047 ENEL SU MANDATO N. 806	416,96
2016	837	30/12/2016	P/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n. 119 CASTELLI CARTOLERTIA SU MANDATO N.764	275,81
2016	838	30/12/2016	P/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.201620006697 UNIACQUE SU MANDATO N. 762	8,97
2016	839	30/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.760 CAPITANIO SU MANDATO N. 807	24,20
2016	840	30/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n. 683 CAPITANIO SU MANDATO N. 763	62,70
2016	841	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.621 TODISCO SU MANDATO N.760	30,80
2016	842	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2016BP000332 SPM PROVINCIA SU MANDATO N. 761	14,64
2016	843	30/12/2016	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.185 LABTEC SU MANDATO N. 829	252,12
2016	844	30/12/2016	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1471 LA MECCANOGRAFICA SU MANDATO N. 798	655,60
2016	845	30/12/2016	P/21	Magnetic Media Network SpA ORDINE PER AEROHIVE PER SALA DOCENTI PONTE RADIO	418,03
2016	846	30/12/2016	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA SU ORDINE MAGNETIC MEDIA COD.620	91,97
2016	847	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE ADDIZIONALE COMUNALE SU COMPENSO REVISORE COD. 3847	7,13
2016	848	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE ADDIZIONALE REGIONALE LAZIO SU COMPENSO REVISORI COD. 3801	14,25
2016	849	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE ADDIZIONALE REGIONALE LOMBARDIA SU COMPENSO REVISORI CONTI COD. 3802	17,53
2016	850	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO NETTO N. 796/797 COD. 3858	219,62
2016	851	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPER SU COMPENSI NETTI REVISORI MAND. N.796/797 COD. 1001	854,41
2016	852	30/12/2016	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Richiesta di interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell'art.24 del DPR1032/73 e successive modifiche	28,34
2016	853	30/12/2016	P/18	IL MONTICOLO VACANZE SRL Pagamento fattura n.P269 viaggio d'istruzione a Napoli dal 14 al 18 febbraio 2017 classe 5^D. Acconto.	1.174,00
2016	854	30/12/2016	P/18	IL MONTICOLO VACANZE SRL Pagamento fattura n.P269 viaggio d'istruzione a Napoli dal 14 al 18 febbraio 2017 classe 5^E. Acconto.	1.201,00



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	855	30/12/2016	P/18	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.r.l. Pagamento fattura n.364 uscita didattica a Ferrara il 01 dicembre 2016 classe 4^A.	560,00
2016	856	30/12/2016	P/18	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su impegno n.855. Cod.620.	56,00
2016	857	30/12/2016	A/01	POSTE ITALIANE S.p.A. Pagamento spese postali mese di novembre 2016 conto contrattuale n.30060464-001.	55,91
2016	858	30/12/2016	P/21	ARIZZI MAURO Prof. Arizzi liquidazione h 9 per progetto in rete co Liceo Mascheroni "Tecnologie nella didattica" Decreto USR Lombardia n. 44/12.02.2014	195,30
2016	859	30/12/2016	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su impegno netto Prof. Arizzi COD. 1001	119,70
2016	860	30/12/2016	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su impegno netto prof. Arizzi COD. 3858	26,77
2016	861	30/12/2016	P/21	MONACO ALDO MICHELE Prof. Monaco liquidazione h 9 per progetto in rete co Liceo Mascheroni "Tecnologie nella didattica" Decreto USR Lombardia n. 44/12.02.2014	229,95
2016	862	30/12/2016	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su impegno netto prof. Monaco COD.1001	85,05
2016	863	30/12/2016	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso netto prof. Monaco COD.3858	26,77
2016	864	30/12/2016	P/21	NAPOLI GIULIO Prof. Napoli liquidazione h 4 per progetto in rete co Liceo Mascheroni "Tecnologie nella didattica" Decreto USR Lombardia n. 44/12.02.2014	102,20
2016	865	30/12/2016	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su impegno netto prof. Napoli COD.1001	37,80
2016	866	30/12/2016	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su impegno netto prof. Napoli COD. 3858	11,90
2016	867	30/12/2016	P/21	SEMPERBONI CRISTINA Prof. Semperboni liquidazione h 10 per progetto in rete co Liceo Mascheroni "Tecnologie nella didattica" Decreto USR Lombardia n. 44/12.02.2014	217,00
2016	868	30/12/2016	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su impegno netto prof.ssa Semperboni COD.1001	133,00
2016	869	30/12/2016	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su impegno netto prof.ssa Semperboni COD.3858	29,75
2016	870	30/12/2016	A/03	ARIZZI MAURO Compenso netto per prove scritte docenti	33,86
2016	871	30/12/2016	A/03	BONIN MAURIZIO Compenso netto per prove scritte docenti	39,87
2016	872	30/12/2016	A/03	CARMINATI MARISA Compenso netto per prove scritte docenti	39,87
2016	873	30/12/2016	A/03	FILISSETTI MARIA Compenso netto per prove scritte docenti	39,87
2016	874	30/12/2016	A/03	GALATI ROBERTO Compenso netto per prove scritte docenti	42,06
2016	875	30/12/2016	A/03	GRITTI MARIA GRAZIA Compenso netto per prove scritte docenti	39,87
2016	876	30/12/2016	A/03	IACONO LUCA Compenso netto per prove scritte docenti	42,06
2016	877	30/12/2016	A/03	NAPOLI GIULIO Compenso netto per prove scritte docenti	39,87
2016	878	30/12/2016	A/03	PIGHI CARLO Compenso netto per prove scritte docenti	39,87
2016	879	30/12/2016	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute F.do Credito su compensi netti prove scritte docenti cod.P09-09 cassa unica del credito-credito.	1,89
2016	880	30/12/2016	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute Inpdap su compenso netto prove scritte esami docenti P01-01 cassa c.p.t.s. contributi obbligatori.	47,61
2016	881	30/12/2016	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP su compenso netto prove scritte docenti P01-01 cassa c.p.t.s. contributi obbligatori.	130,95
2016	882	30/12/2016	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPS su compenso netto prove scritte	2,00
2016	883	30/12/2016	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute IRAP su compenso netto prove scritte esami COD.3858	45,97

**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	884	30/12/2016	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute IRPEF su compenso netto prove scritte docenti COD 1001	134,38
2016	885	30/12/2016	P/19	BONACINA LUCIANA Liquidazione compenso netto per pulizia palestre dal 18 novembre al 30 dicembre 2016	149,22
2016	886	30/12/2016	P/19	DI GIOVANNI CATERINA Liquidazione compenso netto per pulizia palestre dal 18 novembre al 30 dicembre 2016	315,02
2016	887	30/12/2016	P/19	SPOSATO ANGELO Liquidazione compenso netto per pulizia palestre dal 22 novembre al 10 dicembre 2016	132,64
2016	888	30/12/2016	P/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute F.do Credito su pulizia palestre cod.P09-09 cassa unica del credito-credito.	3,15
2016	889	30/12/2016	P/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP su pulizia palestre cod.P01-01 cassa c.p.t.s. contributi obbligatori.	217,80
2016	890	30/12/2016	P/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP su pulizia palestre cod.P01-01 cassa c.p.t.s. contributi obbligatori.	79,20
2016	891	30/12/2016	P/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute IRAP su pulizia palestre cod. 3858	76,51
2016	892	30/12/2016	P/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute IRPEF su pulizia palestre COD.1001	220,77
2016	893	30/12/2016	P/17	BERGAMASCHI ROBERTA LIQUIDAZIONE NETTA HELP	116,06
2016	894	30/12/2016	P/17	COMUZIO BRUNA LIQUIDAZIONE NETTA HELP	139,27
2016	895	30/12/2016	P/17	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso netto P09-09 cassa unica del credito-credito.	1,35
2016	896	30/12/2016	P/17	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi netto help P01-01 cassa c.p.t.s. contributi obbligatori.	33,88
2016	897	30/12/2016	P/17	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/istituto su compensi netto help P01-01 cassa c.p.t.s. contributi obbligatori.	93,17
2016	898	30/12/2016	P/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso netto help COD. 3858	32,73
2016	899	30/12/2016	P/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi netto help COD. 1001	94,44
2016	900	30/12/2016	P/24	AGENZIA DELLE ENTRATE F.ondo credito su progetto premialità netto P09-09 cassa unica del credito - credito DR. SCHIAVI	0,43
2016	901	30/12/2016	P/24	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi netto progetto premialità P01-01 cassa c.p.t.s. contributi obbligatori.DR. SCHIAVI	10,78
2016	902	30/12/2016	P/24	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/ist su compensi netto progetto premialità P01-01 cassa c.p.t.s. contributi obbligatori.DR. SCHIAVI	29,65
2016	903	30/12/2016	P/24	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi netto progetto premialità cod. 3858 DR. SCHIAVI	10,41
2016	904	30/12/2016	P/24	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi netto progetto premialità COD. 1001DR. SCHIAVI	30,05
2016	905	30/12/2016	P/24	AGENZIA DELLE ENTRATE F.ondo credito su progetto premialità netto P09-09 cassa unica del credito - credito	6,48
2016	906	30/12/2016	P/24	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi netto progetto premialità P01-01 cassa c.p.t.s. contributi obbligatori.	162,47
2016	907	30/12/2016	P/24	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/istituto su compensi netto progetto premialità P01-01 cassa c.p.t.s. contributi obbligatori.	446,81
2016	908	30/12/2016	P/24	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi netto progetto premialità cod. 3858	208,30
2016	909	30/12/2016	P/24	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi netto progetto premialità COD. 1001	601,18
2016	910	30/12/2016	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA PER LICENZE D'USO SOFTWARE ARGO	1.710,00



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	911	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA PER RINNOVO LICENZE D'USO SOFTWARE ARGO SU IMPEGNO 910	376,20
2016	912	30/12/2016	P/19	SOLDINI LORENZO Preventivo n.21 del 13/07/2016 (programma messaggi di benvenuto + riparazione scheda Vmib)	801,00
2016	913	30/12/2016	P/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su preventivo N. 21 DEL 13/07/2016	176,22
TOTALI					76.206,18

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Oliva