



**ISTITUTO COMPRENSIVO MANIAGO**

33085 MANIAGO (PN) VIA DANTE 48 C.F. 90013200937 C.M. PNIC82800X

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2014

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	14	27/09/2012	A 2 2/2/2	CARTOLERIA SUCC. MENINI PELLEGRINI V. - SALDO FATT. N°129 DEL 25/09/2012 (acquisto libri di narrativa con il contributo comodato libri) EX IMP. 272/2012 Scuola	189,85
2012	26	28/02/2011	A 1 3/2/7	COLLOREDO ALESSANDRO - Contratto prot. 1204/A23b del 24/02/11	520,00
2012	27	28/02/2011	A 1 3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta di acconto su contratto prot. n°1204/A23b (Colloredo Alessandro)	104,00
2012	28	30/12/2011	A 1 1/10/1	PERSONALE ATA - Incarico rilevazione buoni mensa per conto del Comune di Maniago	497,40
2012	29	30/12/2011	A 1 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compensi personale ATA per rilevazione pasti mensa	63,75
2012	30	30/12/2011	A 1 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fondo garanzia su compensi personale ATA per rilevazione pasti mensa	2,63
2012	31	30/12/2011	A 1 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fondo garanzia su compensi personale ATA per rilevazione pasti mensa	247,50
2012	32	30/12/2011	A 1 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su compensi personale ATA per rilevazione pasti mensa	183,97
2012	33	30/12/2011	P 46 3/2/7	DEL PAPA VASCO - Incarico professionale per la redazione di un manuale di Buoni Comportamenti Amministrativi	37,91
2012	34	30/12/2011	P 46 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fondo garanzia su compensi personale ATA predisposizione bilancio sociale e manuale buoni comportamenti amministrativi	16,90
2012	35	30/12/2011	P 46 1/10/1	PERSONALE ATA - Incarico professionale per la redazione del Bilancio Sociale della scuola	3.202,95
2012	36	30/12/2011	P 46 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su compensi personale ATA predisposizione bilancio sociale e manuale buoni comportamenti amministrativi ( € 425 carico	1.586,73
2012	38	30/12/2011	P 46 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su compensi personale ATA predisposizione bilancio sociale e manuale buoni comportamenti amministrativi	1.184,65
2012	39	30/12/2011	P 46 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compensi personale ATA predisposizione bilancio sociale - manuale buoni comportamenti amministrativi	407,09
2012	88	30/08/2012	P 39 1/10/1	BONITTA MARA - Incarico prot. 3347/B17 - Piano regionale Europa dell'Istruzione	510,61
2012	89	30/08/2012	P 39 1/10/1	LOCATELLO ANNA MARIA - Compenso netto per incarico Europa dell'Istruzione incarico prot. 3347/B17 del 16 luglio 2012	483,00
2012	90	30/08/2012	P 39 1/10/1	RUNFOLA CATERINA - Compenso netto per incarico Europa dell'Istruzione incarico prot. 3347/B17 del 16 luglio 2012	468,92
2012	91	30/08/2012	P 39 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute INPDAP su Compenso netto per incarico Europa dell'Istruzione incarico prot. 3347/B17 del 16 luglio 2012	228,49
2012	92	30/08/2012	P 39 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute IRPEF su Compenso netto per incarico Europa dell'Istruzione incarico prot. 3347/B17 del 16 luglio 2012	896,40
2012	93	30/08/2012	P 39 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute IRAP su Compenso netto per incarico Europa dell'Istruzione incarico prot. 3347/B17 del 16 luglio 2012	220,70
2012	94	30/08/2012	P 39 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute Fondo Garanzia su Compenso netto per incarico Europa dell'Istruzione incarico prot. 3347/B17 del 16 luglio 2012	9,08
2012	95	30/08/2012	P 39 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute INPDAP a carico Stato su Compenso netto per incarico Europa dell'Istruzione incarico prot. 3347/B17 del 16 luglio 2012	628,36
2012	96	30/08/2012	P 39 2/3/11	AMMCOMPUTER di Massimo Magris - Materiale di facile consumo per progetto Europa dell'Istruzione	28,03
2012	145	31/08/2012	A 1 2/3/11	GBR Rossetto spa - Saldo fatt. n°45138/57516/38709 (TOT. 781,94 euro) detratto l'importo delle note di accredito n°38709/77741/594 16 (TOT. 214,75) EX SCUOLA	1,30
2012	159	27/12/2007	A 2 8/1/1	GENITORI ALUNNI - Assunzione impegno di spesa per rimborso quota versata per riscatto libri di testo ricevuti in prestito gratuito a.s. 2006/2007 - IMP. ex 507/2007 Scuola	284,11
2012	160	17/10/2008	P 47 3/5/1	ESPERTI ESTERNI - Assunzione impegno di spesa per rimborso spese viaggio relatori corso di formazione per docenti - IMP. ex 429/2008 Scuola Secondaria di I°	42,15
2012	161	11/12/2008	A 2 8/1/1	GENITORI ALUNNI - Assunzione impegno di spesa per rimborso importo versato e non dovuto per riscatto libri di testo ricevuti in prestito gratuito - IMP. ex.597/2008 Scuola	139,10



**ISTITUTO COMPRENSIVO MANIAGO**

33085 MANIAGO (PN) VIA DANTE 48 C.F. 90013200937 C.M. PNIC82800X

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2014

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	162	04/03/2009	P 39 3/2/7	SPILBAU di LIVIA CONTERNO - Impegno di spesa per compenso netto dovuto all'esperto esterno all'Amministrazione Scolastica per il progetto "Diamoci la zampa"	176,80
2012	163	04/03/2009	P 39 3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta di acconto 20% su compenso dovuto all'esperto esterno per la realizzazione del progetto "Diamoci la zampa" a.s. 2008/2009 - IMP. ex	35,36
2012	164	13/03/2009	A 2 3/13/1	GENITORI ALUNNI - Rimborso quota mancata partecipazione alunno M. Cesca della classe 3D al viaggio di istruzione a Trieste, Postumia... per il 5,6marzo - EX IMP. 68/2009	41,00
2012	165	12/02/2010	P 47 3/5/1	TESSITORI PAOLA - Compenso netto dovuto al relatore del corso di formazione "Conoscere i vissuti per leggere correttamente i comportamenti...multiculturali" - EX IMP.	400,00
2012	166	12/02/2010	P 47 3/5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta di acconto 20% su compenso dovuto alla dott.ssa P.Tessitori	100,00
2012	167	12/05/2010	P 47 3/5/1	TESSITORI PAOLA - Compenso per corso di formazione "Buone pratiche e strumenti operativi per il lavoro di classe con alunni immigrati" - EX IMP 421/2010 Scuola	160,00
2012	168	23/08/2010	P 47 1/10/1	PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA - Compenso netto dovuto al personale docente a T.I. per lo svolgimento di attività rese per attività di progettazione	69,63
2012	169	23/08/2010	P 47 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previdenziali su compenso netto dovuto al personale docente a T.I. per lo svolgimento di attività rese per attività di progettazione	9,24
2012	170	23/08/2010	P 47 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previdenziali su compenso netto dovuto al personale docente a T.I. per lo svolgimento di attività rese per attività di progettazione	0,37
2012	171	23/08/2010	P 47 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previdenziali su compenso netto dovuto al personale docente a T.I. per lo svolgimento di attività rese per attività di progettazione	25,76
2012	172	23/08/2010	P 47 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP ritenute previdenziali su compenso netto dovuto al personale docente a T.I. per lo svolgimento di attività rese per attività di progettazione	8,93
2012	173	23/08/2010	P 47 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previdenziali su compenso netto dovuto al personale docente a T.I. per lo svolgimento di attività rese per attività di progettazione	25,41
2012	174	18/12/2010	A 2 2/3/6	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO DELLE PIRAMIDI" - Impegno di spesa per deposito cauzione infruttifera effettuato dall'Associazione Culturale "Teatro delle Piramidi"	258,23
2012	175	03/03/2011	P 39 3/2/7	PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA - Impegno di spesa per compenso netto dovuto al personale docente di altre IISS per progetto "LETTORE" a.s. 2010/2011 -	464,24
2012	176	03/03/2011	P 39 3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Impegno di spesa per ritenute previdenziali INPDAP dovuto al personale docente di altre IISS per progetto "LETTORE" a.s. 2010/2011 - EX	61,60
2012	177	03/03/2011	P 39 3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Impegno di spesa per ritenute previdenziali FONDO GARANZIA dovuto al personale docente di altre IISS per progetto "LETTORE" a.s.	2,45
2012	178	03/03/2011	P 39 3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Impegno di spesa per ritenute ERARIALI dovuto al personale docente di altre IISS per progetto "LETTORE" a.s. 2010/2011 - EX IMP	171,71
2012	179	03/03/2011	P 39 3/2/7	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. - Impegno di spesa per IRAP dovuto al personale docente di altre IISS per progetto "LETTORE" a.s. 2010/2011 - EX IMP	59,50
2012	180	03/03/2011	P 39 3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Impegno di spesa per ritenute INPDAP dovuto al personale docente di altre IISS per progetto "LETTORE" a.s. 2010/2011 - EX IMP	169,40
2012	181	03/03/2011	P 39 3/2/7	I.N.P.S. PORDENONE - Impegno di spesa per INPS dovuta al personale docente di altre IISS per progetto "LETTORE" a.s. 2010/2011 - EX IMP 165/2011 Scuola secondaria di I°	11,00
2012	182	14/03/2011	A 1 3/2/7	COLLOREDO ALESSANDRO - Impegno di spesa per affidamento incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione anno 2011 EX IMP. 179/2011	520,00
2012	183	14/03/2011	A 1 3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta di acconto su compenso per affidamento incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione anno 2011 EX IMP.	104,00
2012	184	03/05/2011	A 2 3/2/7	AUTOSCUOLA LENARDUZZI CLAUDIO - Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico per corso preparazione esame patentino a.s. 2010/2011 - EX IMP. 232/2011	400,00
2012	185	02/04/2012	A 2 3/13/1	ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE - Impegno di spesa per visita guidata alla mostra "La riserva della Forra del Cellina" (cl. 1D 28/03/2012 - Classe 1B 29/03/12 -	4,00
2012	187	18/04/2012	A 1 3/2/7	COLLOREDO ALESSANDRO - Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico RSSP anno 2012 (gennaio - agosto) EX IMP. 192/2012 Scuola Secondaria di I°	347,00
2012	188	18/04/2012	A 1 3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta di acconto su compenso dovuto al sig. A. Colloredo per affidamento incarico di RSSP da gennaio a agosto 2012 - EX IMP.	69,40
2012	192	01/06/2012	P 47 3/5/1	MION VINCENZINA CINZIA - Compenso netto per esperto in qualità di relatrice del corso di formazione "Costruiamo l'istituto comprensivo" del 01/06/12 - EX IMP. 246/2012 della	160,00



## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	193	01/06/2012	P 47 3/5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta di acconto per esperto in qualità di relatrice del corso di formazione "Costruiamo l'istituto comprensivo" del 01/06/12 - EX IMP. 247/2012	40,00
2012	194	01/06/2012	P 47 3/5/1	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. - IRAP su compenso per esperta MION VINCENZINA in qualità di relatrice del corso di formazione "Costruiamo l'istituto	17,00
2013	311	21/10/2013	A 1 3/6/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta di acconto su contratto prot. n° del 21/10/13 (ore 50)	64,92
2013	351	02/12/2013	A 2 2/3/11	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fatt. n°21088 del 27/05/13	30,25
2013	357	11/12/2013	P 39 3/3/2	LOCATELLO ANNA MARIA - Saldo 20% quota finanziamento ricevuto per job shadowing ( accordo INDIRE IT2COM02 49086) in Finlandia - CUP	65,57
2013	379	30/12/2013	P 43 3/2/7	SPARTI LIA - Rimborso spese comitato tecnico scientifico - progetto LIBRA	94,01
2014	32	08/05/2014	A 1 3/2/7	COLLOREDO ALESSANDRO - Compenso per contratto prot. n°1917/A23b del 26/03/2014	1.155,84
2014	33	08/05/2014	A 1 3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta di acconto su compenso dovuto al RSSP Colloredo Alessandro	288,96
2014	71	13/05/2014	P 47 3/2/7	ASSOCIAZIONE MEDIA EDUCAZIONE COMUNITA' - Incontri di formazione per genitori "Ripensare i Media per l'Educazione e il Benessere"	300,00
2014	222	16/09/2014	P 41 6/3/11	TRAMATRONICS SRL PCLAB - BUONO D'ORDINE N°55 del 16/09/2014 - CIG ZE610A484B	2.449,00
2014	345	07/11/2014	P 41 6/3/11	VIRTUAL DIMENSION DI MAIOLA LUCIANO - Saldo fatt. n°1/PA del 12/12/14 - B.O. 81/2014 (videoproiettore per la scuola primaria di Maniagolibero) - CIG ZAE1195817	751,01
2014	347	12/11/2014	P 47 3/2/7	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Quota di iscrizione al corso "Le recenti novità sulla legge 104/92" del 24/11/14 - CIG Z1411A50CD	185,00
2014	369	01/12/2014	A 1 3/6/5	GIUSTAL & C. SRL - Intervento tecnico per riparazione ciclostile scuola secondaria di Maniago - CIG ZA611AC2AB	97,60
2014	370	03/12/2014	P 41 6/3/11	CAMPUSTORE MEDIADIRECTSRL - BUONO D'ORDINE N°85 del 03/12/14 (Lim per primaria di Campagna e primaria di Maniago) - CIG Z4011B87B4	4.838,52
2014	371	03/12/2014	A 2 3/7/1	NEXUS concessioni artistiche - Noleggio service audio luci per lo spettacolo teatrale del 18 e 19 dicembre - CIG Z4711D49AA	1.708,00
2014	376	11/12/2014	A 1 2/3/10	DL SERVICES SERVIZI INDUSTRIALI - Buono d'ordine n°87 (materiale di pulizia per l'infanzia di Sud Ferrovia) - CIG Z341228C9C	575,70
2014	378	12/12/2014	A 1 2/3/10	BLUE SERVICE srl - BUONO D'ORDINE N°88 e n°89 - CIG Z980DC9BC5	665,43
2014	379	12/12/2014	P 47 3/2/7	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Quota di adesione al corso di formazione m04 del 18/12/14 a PN - CIG ZEC1236DB5	135,00
2014	390	22/12/2014	A 2 3/7/1	TECNO 3 s.n.c. di Martin Eugenio & D'Innocente D. - Noleggio fotocopie scuola secondaria di Maniago - CIG Z64126F06B	1.190,82
2014	391	23/12/2014	A 1 4/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Codice Contrattuale 31083974-001 - Fattura n. 8714175888 del 22/12/2014 - CIG ZF40F4F5E0	109,55
2014	393	31/12/2014	P 41 6/3/11	TRAMATRONICS SRL PCLAB - Buono d'ordine n°90 del 16/12/14 (materiale informatico) - CIG ZE610A484B	395,21
2014	394	31/12/2014	P 47 3/3/2	BONITTA MARA - Rimborso spese di viaggio per incontro ERASMUS PLUS presso USR TRIESTE 18 novembre 2014	26,55
2014	395	31/12/2014	P 47 3/3/2	LOCATELLO ANNA MARIA - Rimborso spese di viaggio per incontro ERASMUS PLUS presso USR TRIESTE 18 novembre 2014	26,55
2014	396	31/12/2014	P 47 3/3/2	ARNOSTI LUCA - Mobilità ERASMUS + per formazione a Malta ( 16/20 febbraio 2015)	970,00
2014	397	31/12/2014	P 47 3/3/2	MORO ROSA ALESSANDRA - Mobilità ERASMUS + per formazione a Malta ( 16/20 febbraio 2015)	970,00
2014	398	31/12/2014	P 47 3/3/2	COZZI TIZIANA - Mobilità ERASMUS + per formazione a Malta ( 16/20 febbraio 2015)	970,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO MANIAGO**

33085 MANIAGO (PN) VIA DANTE 48 C.F. 90013200937 C.M. PNIC82800X

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2014

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	399	31/12/2014	A 2 3/7/1	CREMONESINI SISTEMI E ARREDAMENTO PER UFFICI - Spesa per noleggio fotocopiatori dell'I.C. di Maniago periodo luglio - dicembre - CIG X03038A300	1.078,56
<b>TOTALI</b>					<b>35.239,66</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
MARA BONITTA

---