

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NETTUNO III"**

00048 NETTUNO VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	7	01/09/2012	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Ripresa residuo 2011 saldo supplenze 2011	1.488,31
2012	11	01/09/2012	02/04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE Ripresa residuo attivo 2012 finanziamento per progetto istruzione domiciliare " A casa come a scuola "	928,90
2012	13	01/09/2012	04/05	COMUNE DI NETTUNO Ripresa residuo 2012 determina n.143 del 25.07.12 per manutenzione ordinaria	2.000,00
2012	14	01/09/2012	04/05	COMUNE DI NETTUNO Ripresa residuo determina n. 144 del 25.07.12 per Centro Territoriale Permanente	3.000,00
2012	15	01/09/2012	04/05	COMUNE DI NETTUNO Ripresa residuo determina n. 145 del 25.07.12 per arredi scolastici	4.385,00
2012	16	01/09/2012	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Ripresa residuo 2012 finanziamento per ore eccedenti e attività pratica sportiva anni pregressi	16.489,09
2013	29	17/10/2013	04/05	COMUNE DI NETTUNO Determina n. 173 del 22.07.2013 per Centro Territoriale Permanente	3.000,00
2013	30	17/10/2013	04/05	COMUNE DI NETTUNO Determina n. 176 del 22.07.2013 per arredi scolastici	3.750,00
2013	31	17/10/2013	04/05	COMUNE DI NETTUNO Fondi per servizio pre e post scuola per a.s. 2013/2014 (determinazione n. 224 del 03.10.2013	600,00
2013	48	31/12/2013	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE FONDI MIUR PER PROGETTI PER EDUCAZIONE PER ADULTI	7.592,40
2015	39	13/12/2015	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento per Progetto Scuole Belle 2015 per lavori effettuati all'I.C. Velletri sud-ovest dalla ditta CNS	0,01
2015	45	31/12/2015	05/02	Contributi privati Entrata per uscite didattiche	1.042,00
2016	17	16/06/2016	04/01	MIUR Finanziamento per PON a. s. 2015	2.047,88
TOTALI					46.323,59

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NETTUNO III"**

00048 NETTUNO VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	1	01/09/2012	A/02	COGES BROKER SERVICE Ripresa residuo n. 9 del 2010 Contratto per rifiuti speciali igienici 1° rata	120,00
2012	2	01/09/2012	P/04	COGES BROKER SERVICE Ripresa residuo a.2010 n. 10 Contratto per rifiuti speciali igienici 1° rata	120,00
2012	5	01/09/2012	A/02	COGES BROKER SERVICE Ripresa residuo n. 130 2010 Contratto raccolta e smaltimento rifiuti speciali	139,41
2012	6	01/09/2012	P/04	COGES BROKER SERVICE Ripresa residuo n. 131 2010 Contratto raccolta e smaltimento rifiuti speciali	139,41
2012	7	01/09/2012	A/02	COGES BROKER SERVICE Ripresa residuo n. 299 del 2010 Contratto rifiuti speciali igienici terza rata	120,00
2012	8	01/09/2012	P/04	COGES BROKER SERVICE Ripresa residuo n. 300 2010 Contratto rifiuti speciali igienici terza rata	120,00
2012	9	01/09/2012	P/04	COGES BROKER SERVICE Ripresa residuo n.320 2010 Smaltimento materiale cartaceo	70,00
2012	10	01/09/2012	A/02	COGES BROKER SERVICE Ripresa residuo n. 319 Smaltimento materiale cartaceo	70,00
2012	22	01/09/2012	P/02	----- F. & G. SISTEMI SRL RIPRESA RESIDUO N.21 2011 CONTRATTO DI MANUTENZIONE LABORATORI MULTIMEDIALI	2.340,00
2012	23	01/09/2012	A/02	COGES BROKER SERVICE RIPRESA RESIDUO N. 22 2011 CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI (SMALTIMENTO RIFIUTI IGIENICI)	360,00
2012	24	01/09/2012	P/04	COGES BROKER SERVICE RIPRESA RESIDUO N. 23 2011 CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI (RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI IGIENICI)	360,00
2012	26	01/09/2012	P/33	collaboratori esterni RIPRESA RESIDUO N. 31 2011 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA ASTRONOMIA A ROMA	184,20
2012	27	01/09/2012	A/01	AXIOS ITALIA SERVICE Srl RIPRESA RESIDUO N. 32 2011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LETTORE BADGE ACQUISTO MODEM	42,00
2012	28	01/09/2012	A/01	----- F. & G. SISTEMI SRL RIPRESA RESIDUO N. 59 2011 CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PROT.938	349,86
2012	30	01/09/2012	P/02	DECATHLON RIPRESA RESIDUO N. 74 2011 BUONO D'ORDINE N. 13	70,00
2012	33	01/09/2012	P/04	F & G Sistemi Srl RIPRESA RESIDUO N. 108 2011 CONTRATTO DI ASSISTENZA FULL SERVICE FOTOCOPIATRICE CTP PROT. 1754	169,65
2012	34	01/09/2012	P/02	----- F. & G. SISTEMI SRL RIPRESA RESIDUO N. 195 2011 TONER PER STAMPANTI LABORATORI MULTIMEDIALI PROT. 2602	327,60
2012	45	01/09/2012	A/01	----- F. & G. SISTEMI SRL RIPRESA RESIDUO N. 541 2011 MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. 733/11	74,78
2012	46	01/09/2012	P/02	F.& G. SISTEMI SRL RIPRESA RESIDUO N. 523 FATTURA F.G. 491 DEL 31.08.2011 PER CARTUCCE LABORATORIO	327,60
2012	48	01/09/2012	P/09	AXIOS ITALIA SERVICE Srl RIPRESA RESIDUO N. 525 CORSO DI FORMAZIONE USO OROLOGIO LETTURA PRESENZE PERSONALE	190,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NETTUNO III"**

00048 NETTUNO VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	50	01/09/2012	A/02	GIMAR Italia s.r.l. RIPRESA RESIDUO N. 529 TONER E CARTA	822,79
2012	52	01/09/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Inpdap RIPRESA RESIDUO N. 27 2012 INPDAP A CAR. DIP. SUPPL. MESE GENNAIO PERS. DOC	36,52
2012	54	01/09/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - TFR RIPRESA RESIDUO N. 30 2012 TFR A CARICO DELL'ENTE SUPPL. MESE GENNAIO	28,83
2012	55	01/09/2012	A/03	PERSONALE DOCENTE COME DA TABELLA ALLEGATA RIPRESA RESIDUO N. 32 COMPENSI NETTI PER ORE ATTIVITA' SPORTIVA ANNI PREGRESSI	1.477,12
2012	56	01/09/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Irpef RIPRESA RESIDUO N. 33 2012 IRPEF SU COMPENSI PER ATTIVITA' COMPLEMENTARE ED. FISICA ANNI PREGRESSI	905,33
2012	57	01/09/2012	A/03	REGIONE LAZIO CONTRIBUTI IRAP RIPRESA RESIDUO N. 34 2012 IRAP SU ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA ANNI PREGRESSI	222,90
2012	58	01/09/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Inpdap Ripresa residuo n. 35 Inpdap a carico Stato su attività complementari ed. fisica anni pregressi	634,62
2012	63	01/09/2012	A/02	MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. Ripresa residuo n. 98 2012 Fattura n. 164 per materiale igienico sanitario	401,48
2012	64	01/09/2012	A/02	MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. Ripresa residuo n. 104 2012 Fattura n. 165 per materiale pronto soccorso	126,81
2012	68	01/09/2012	P/07	INCISPORT di Pollastrini Giuseppe Ripresa residuo n. 154 2012 Targhe	307,00
2012	72	01/09/2012	A/01	AXIOS ITALIA SERVICE Srl Ripresa residuo n. 192 2012 Assistenza gestione orario	242,00
2012	73	01/09/2012	P/37	TEFERRA DAGNE DAWIT Ripresa residuo n. 194 2012 Manutenzione decespugliatore e tagliaerba	133,10
2012	77	01/09/2012	A/01	F. & G. SISTEMI SRL Ripresa residuo n. 212 2012 Contratto ass. software ed hardware	1.391,50
2012	86	01/09/2012	A/01	----- F. & G. SISTEMI SRL Ripresa residuo n. 258 2012 Ricoh toner type 1230D	121,00
2012	103	01/09/2012	P/03	PERSONALE DOCENTE COME DA TABELLA ALLEGATA Ripresa residuo n. 301 2012 Compensi netti Istruzione domiciliare	243,72
2012	111	01/09/2012	A/03	PERSONALE DOCENTE COME DA TABELLA ALLEGATA Ripresa residuo n. 309 2012 Compensi netti per ore eccedenti e attività pratica sportiva anni pregressi	20.912,87
2012	112	01/09/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Fondo Credito P909 Ripresa residuo n. 310 2012 Fondo credito su compensi per ore eccedenti ed attività pratica sportiva anni pregressi	110,37
2012	113	01/09/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Inpdap Ripresa residuo n. 311 2012 Inpdap a car. dip. su compesi per ore eccedenti ed attività pratica sportiva anni pregressi	2.885,28
2012	114	01/09/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Irpef Ripresa residuo n. 312 2012 Ritenuta Irpef su compensi per ore eccedenti ed attività di pratica sportiva anni pregressi	7.734,90
2012	115	01/09/2012	A/03	REGIONE LAZIO CONTRIBUTI IRAP Ripresa residuo n. 313 2012 Irap su compensi per ore eccedenti ed attività pratica sportiva anni pregressi	2.680,31
2012	116	01/09/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Inpdap Ripresa residuo n. 314 2012 Inpdap a carico istituto su compensi per ore eccedenti ed attività pratica sportiva anni pregressi	7.631,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NETTUNO III"**

00048 NETTUNO VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	127	01/09/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Inpdap Ripresa residuo n. 28 2012 Inpdap a carico Istituto suppl. pers. docente mese gennaio	100,44
2012	59	01/10/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Inpdap Ripresa residuo n. 36 2012 Inpdap a carico dip. su attività complementari ed. fisica anni pregressi	230,77
2012	185	31/12/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Fondo Credito P909 Ritenuta fondo credito su supplenze mese dicembre	22,46
2012	186	31/12/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Inpdap Ritenuta inpdap a carico dip. su spese per supplenze mese dicembre	565,58
2012	187	31/12/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Irpef Ritenuta irpef su supplenze mese dicembre	584,95
2012	188	31/12/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Inpdap Ritenuta INPDAP a carico Stato supplenze mese dicembre	1.555,34
2012	189	31/12/2012	A/03	INPS SEDE POMEZIA Ritenuta inps su supplenze mese dicembre	92,00
2012	190	31/12/2012	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - TFR Ritenuta TFR per supplenze mese dicembre 2012	437,77
2012	191	31/12/2012	A/03	REGIONE LAZIO CONTRIBUTI IRAP Ritenuta irap su supplenze mese dicembre	484,53
2012	192	31/12/2012	A/03	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (CAMPANIA) Addizionale regionale Campania per supplenze mese dicembre	1,70
2012	193	31/12/2012	A/03	ADDIZIONALE REGIONALE SICILIA Ritenuta addizionale irpef (Sicilia) su supplenze mese dicembre	1,78
2012	194	31/12/2012	A/03	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF Ritenuta addizionale regionale irpef lazio su supplenze mese dicembre	83,04
2012	195	31/12/2012	A/03	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AIROLA Ritenuta addizionale comunale Airola	0,29
2012	196	31/12/2012	A/03	ADDIZIONALE COMUNALE ANZIO COD. A323 Ritenuta addizionale comunale su supplenze mese dicembre	7,06
2012	197	31/12/2012	A/03	ADDIZIONALE COMUNALE APRILIA Ritenuta addizionale comunale Aprilia supplenze dicembre	2,79
2012	198	31/12/2012	A/03	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GAETA Ritenuta addizionale irpef gaeta per supplenze mese dicembre	1,39
2012	199	31/12/2012	A/03	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Ritenuta addizionale irpef comune di Nettuno per supplenze mese dicembre	12,90
2012	200	31/12/2012	A/03	Addizionale comunale Pomezia Ritenuta addizionale comunale per supplenze mese dicembre (Pomezia)	0,18
2012	201	31/12/2012	A/03	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PRIVERNO Ritenuta addizionale comune Priverno su supplenze mese dicembre	0,47
2012	202	31/12/2012	A/03	ADDIZIONALE COMUNALE Velletri Ritenuta addizionale comune Velletri su supplenze mese dicembre	0,24
2012	234	31/12/2012	P/01	PERSONALE DOCENTE COME DA TABELLA ALLEGATA Compensi Netti Sapere i Sapori	0,01
2012	240	31/12/2012	P/01	GIMAR Italia s.r.l. Materiali per Sapere I sapori	1.033,50
2012	245	31/12/2012	A/03	COMUNE DI NETTUNO Addizionali Comunali su supplenze Settembre	8,92
2012	246	31/12/2012	A/03	REGIONE LAZIO - ADDIZIONALE IRPEF Addizionale Regionale su supplenze Settembre	38,22
2012	247	31/12/2012	A/03	COMUNE DI NETTUNO Addizionali Comunali Supplenze Ottobre	32,49
2012	248	31/12/2012	A/03	REGIONE LAZIO - ADDIZIONALE IRPEF Addizionali regionali Supplenze Ottobre	116,98
2012	249	31/12/2012	A/03	COMUNE DI NETTUNO Addizionale Comunale Supplenze Novembre	35,24
2012	250	31/12/2012	A/02	VENDITTI ROBERTO Fotocpiatrice Plesso S.barbara	41,55
2013	188	27/09/2013	A/01	EVE SISTEMI Buono acquisto per acces -point	399,30
2013	189	27/09/2013	P/04	EVE SISTEMI Buono acquisto pe access point	266,20
2013	192	10/10/2013	P/04	F & G Sistemi Srl Acquisto licenze aggiornate computers sala informatica	1.472,42

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NETTUNO III"**

00048 NETTUNO VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2013	197	11/10/2013	P/04	F & G Sistemi Srl Fattura n. 121/ 13 per toner nero canon LBP2900	62,92
2013	272	20/12/2013	P/04	F.& G. SISTEMI SRL Canone noleggio fotocopiatrice olivetti D-Copia 20 Dal 01.01.2013 al 31.12.2013 prot.n. 2242 del 28.12.12	707,60
2013	273	20/12/2013	A/02	F.& G. SISTEMI SRL Contratto noleggio macchina stampante/ fotocopiatrice per la didattica D - COPIA 303 MF	646,60
2013	274	20/12/2013	A/01	F.& G. SISTEMI SRL Canone noleggio fotocopiatrice olivetti D-COPIA 2200 MF	1.067,22
2013	277	20/12/2013	P/04	F.& G. SISTEMI SRL Contratto manutenzione laboratori informatica e multimediali sede di via Olmata e CTP prot.n. 2215/39	2.229,00
2013	322	30/12/2013	P/04	PERSONALE DOCENTE COME DA TABELLA ALLEGATA Compensi Docenti Fondi MIUR Progetti per Adulti	695,06
2013	323	30/12/2013	P/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Fondo Credito P909 FC Fondi MIUR Progetti per Adulti	3,66
2013	324	30/12/2013	P/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Inpdap Inpdap c/dipendente Fondi MIUR Progetti per Adulti	92,22
2013	325	30/12/2013	P/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Irpef Irpef Fondi MIUR Progetti per Adulti	255,07
2013	326	30/12/2013	P/04	Personale ata come da tabella allegata Compensi ATA Fondi MIUR Progetti per Adulti	179,07
2013	327	30/12/2013	P/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Fondo Credito P909 FC ATA Fondi MIUR Progetti per Adulti	0,95
2013	328	30/12/2013	P/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Inpdap Inpdap c/dipendente ATA Fondi MIUR Progetti per Adulti	23,76
2013	329	30/12/2013	P/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Irpef Irpef ATA Fondi MIUR Progetti per Adulti	66,23
2013	330	30/12/2013	P/04	REGIONE LAZIO CONTRIBUTI IRAP Irap Fondi MIUR Progetti per Adulti	112,02
2013	331	30/12/2013	P/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Inpdap Inpdap Fondi MIUR Progetti per Adulti	318,94
2014	31	21/03/2014	P/02	F.& G. SISTEMI SRL Materiale tecnico specialistico per sala docenti	439,20
2014	86	06/06/2014	A/02	Associazione Culturale Laguna Village - Nettuno Materiale tecnico specialistico per rappresentazione teatrale del 7 giugno 2014	500,00
2014	155	30/09/2014	P/04	D'AURIA MARIA LUISA Contributo per esame CELI 2013	22,84
2014	156	30/09/2014	P/04	CAPPONI ROSSANA Contributo docente esame CELI 2013	22,83
2014	157	30/09/2014	P/04	DI PRISCO GIOVANNI Contributo quota CELI docente 2013	22,83
2014	288	22/12/2014	A/01	EVE SISTEMI DI VAUDI ENZO & C. SAS Access point aggiuntivi	296,08
2014	214	29/12/2014	P/04	EVE SISTEMI DI VAUDI ENZO & C. SAS Acquisto access point per plesso via Olmata	426,98
2014	215	29/12/2014	P/04	EVE SISTEMI DI VAUDI ENZO & C. SAS Acquisto access point aggiuntivi per sede via Olmata	268,40
2014	216	29/12/2014	P/04	EVE SISTEMI DI VAUDI ENZO & C. SAS Acquisto telefono cordless	146,40
2015	3	13/02/2015	A/01	SM2 SRL Fattura N. 355/D per servizi postali	27,00
2015	31	02/03/2015	P/04	sestanteinc s.r.l. Fattura n. E 000059 per libri per corsisti PRILS totale libri esente iva pari ad euro384,00 + spese di spedizione euro 10,00 + IVA relativa alle spese di spedizione pari a 2,20 euro	2,20
2015	102	13/05/2015	P/01	AZIENDA AGRICOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA SRL SOC. AGRICOLA Imponibile su fattura n. 000002-2015-FE per visita didattica illustrativa presso Azienda Vitivinicola Casa Divina Provvidenza giorni 27/28/29/30	620,00
2015	103	13/05/2015	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Versamento IVA Versamento aliquota IVA (%) 22.00 su fattura per visita didattica presso l'azienda vitivinicola Casa Divina Provvidenza	136,40

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NETTUNO III"**

00048 NETTUNO VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	104	13/05/2015	P/01	AZIENDA AGRICOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA SRL SOC. AGRICOLA Imponibile su fattura n. 000001-2015-FE per visita didattica illustrativa presso Az. Vitivinicola Casa Divina Provvidenza Nettuno	140,00
2015	105	13/05/2015	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Versamento IVA Versamento aliquota IVA (%) 22.00 su fattura per visita didattica illustrativa presso azienda vitivinicola Casa Divina Provvidenza Nettuno	30,80
2015	189	16/07/2015	A/01	F & G Sistemi Srl Imponibile su fattura n. 415 per canone noleggio fotocopiatrice segreteria prot. 5449/31 periodo aprile/maggio 2015	294,00
2015	190	16/07/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Versamento IVA Versamento aliquota IVA al 22% su fattura n. 415 per noleggio fotocopiatrice ufficio di segreteria periodo aprile/maggio 2015	64,68
2015	191	16/07/2015	P/04	F & G Sistemi Srl Imponibile su fattura n. 414 per canone manutenzione laboratori multimediali via Olmata e CTP periodo di riferimento aprile-giugno 2015	500,00
2015	192	16/07/2015	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Versamento IVA Versamento aliquota IVA al 22% su fattura n. 414 per canone manutenzione laboratori multimediali	110,00
2015	193	16/07/2015	A/01	F & G Sistemi Srl Imponibile su fattura n. 413 per canone assistenza hardware ufficio segreteria/presidenza prot. 5420/31 periodo gennaio-giugno 2015	525,00
2015	194	16/07/2015	A/01	F & G Sistemi Srl Imponibile su fattura n. 413 per canone assistenza hardware ufficio segreteria/presidenza prot. 5420/31	525,00
2015	195	20/07/2015	P/04	CALOPRISCO CARMINE Restituzione quota per corso SHIATSU non più effettuato	60,00
2015	218	22/07/2015	A/02	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Buono d'ordine prot. n. 2981/31 del giorno 22 luglio 2015 per n. 10 registri dei verbali di classe MOD 266/3	95,40
2015	312	06/11/2015	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA Aliquota IVA su fattura n. 11/A per servizi postali mese luglio	16,15
2015	313	06/11/2015	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA Aliquota IVA su fattura n. 14/A per servizi postali mese agosto	7,70
2015	314	06/11/2015	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA Aliquota IVA su fattura n. 16/A per spese postali mese settembre	3,11
2015	330	18/11/2015	P/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA Aliquota IVA su fattura n. 111/2015 per acquisto programma Argo Sidi Personale	19,80
2015	371	31/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Versamento IVA Aliquota IVA al 22% su contratto fotocopiatrice didattica	128,13
2015	387	31/12/2015	P/02	PERSONALE DOCENTE COME DA TABELLA ALLEGATA Compensi netti docenti Progetto EXPO'	2.739,04
2015	388	31/12/2015	P/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Fondo Credito P909 F.C. su compensi per Progetto EXPO'	14,44
2015	389	31/12/2015	P/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Inpdap Ritenuta 8,80 su compensi per progetto EXPO'	363,44
2015	390	31/12/2015	P/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Irpef Ritenuta Irpef su compensi per Progetto EXPO'	1.013,08
2015	391	31/12/2015	P/02	REGIONE LAZIO CONTRIBUTI IRAP Ritenuta IRAP su compensi per Progetto EXPO'	351,04
2015	392	31/12/2015	P/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Inpdap Ritenuta 24,20 su compensi per progetto EXPO'	999,46
2015	393	31/12/2015	P/02	GENITORI ALUNNI SCUOLA MEDIA STATALE VIA OLMATA 86 Saldo rimborso spese per alunni partecipanti Progetto EXPO' come da tabella allegata	1.000,50
2016	57	08/04/2016	P/02	MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. Buono d'ordine prot. 802/31 per acquisto materiale igienico	107,80
2016	149	09/06/2016	P/07	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Versamento IVA Aliquota IVA al 22% su fattura n. 28 per materiale di cancelleria per premio Taurelli	8,82
2016	231	12/09/2016	P/10	DIGITAL S.R.L. Imponibile su fattura n.330 per materiale tecnico specialistico e informatico	16.354,20
2016	236	23/11/2016	P/10	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Versamento IVA Iva su fattura n. 162/2016/PA per progettazione 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-56	79,34

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NETTUNO III"**

00048 NETTUNO VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	320	23/11/2016	A/01	CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. Imponibile su fattura.....per prestazioni servizi di ausiliariato mese dicembre	279,05
2016	321	23/11/2016	A/01	CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. Imponibile su fattura.....per prestazioni servizi di pulizia mese dicembre	7.798,70
2016	324	23/11/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Versamento IVA Aliquota IVA al 22% su fattura.....per prestazioni di ausiliariato mese dicembre	61,39
2016	325	23/11/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Versamento IVA Aliquota IVA al 22% su fattura.....per prestazioni servizi di pulizia mese dicembre	1.715,71
2016	235	24/11/2016	P/10	MALETTA LUCA Imponibile su fattura n. 162/2016/PA per progettazione 10.8.1.A3- FESRPN-LA-2015-56	360,66
2016	233	28/11/2016	P/10	Cambria Luca Compenso per attività esperto collaudatore PON FESR 10.8.1.A1- FESRPN-LA-2015-36	180,33
2016	234	28/11/2016	P/10	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Versamento IVA Aliquota IVA al 22% su fattura n. 104E/16 per compenso per attività di esperto collaudatore	39,67
2016	232	30/11/2016	P/10	Cambria Luca Aliquota IVA al 22% su fattura n. 330 per materiale informatico	3.597,92
2016	237	30/11/2016	P/10	Cambria Luca Imponibile su fattura n. 106E/16 per compenso per attività di esperto formatore PON FESR 10.8.1.A1 -FESRPN-LA-2015-56	360,65
2016	347	30/11/2016	P/10	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Versamento IVA Aliquota IVA al 22% su fattura n. 106E/16 per compenso per attività esperto collaudatore PON FESR 10.8.1.A1- FESRPN -LA -2015-56	79,34
2016	332	05/12/2016	P/03	CRAOS SRL Realizzazione aula ludica gommata bambini disabili	3.021,50
2016	338	09/12/2016	A/02	MINOCCHERI CENTRO COPIE E GRAFICA Imponibile fattura 51 per Brochure Open-Day	81,96
2016	339	09/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Versamento IVA IVA al 22% su Fattura 51	18,03
2016	344	09/12/2016	A/05	CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. Imponibile Fattura 30898 servizi per mantenimento decoro Colle Palazzo Velletri e Zagarolo	14.918,03
2016	345	09/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Versamento IVA Iva 22% su FT V5/0030898	3.281,97
2016	346	09/12/2016	P/04	8° CPIA POMEZIA RMMM67400Q Quote funzionamento VII CPA 2016 dal comune di Nettuno	3.000,00
2016	348	19/12/2016	P/10	DIANA MARGHERITA Compenso netto non a carico FIS per spese organizzative e gestionali	201,83
2016	349	19/12/2016	P/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta fondo credito (0,35) per compenso netto per spese gestionali	1,16
2016	350	19/12/2016	P/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta Inpdap 8,80% su compenso non a carico FIS per spese gestionali	29,18
2016	351	19/12/2016	P/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta IRPEF al 33% su compenso non a carico FIS per consulenza gestionale	99,41
2016	352	19/12/2016	P/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta IRAP su compenso non a carico FIS per attività di gestione	28,18
2016	353	19/12/2016	P/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta INPDAP a carico Stato 24,20% su compenso non a carico FIS per consulenza gestionale	80,24
2016	363	19/12/2016	P/10	INCISPORT di Pollastrini Giuseppe Imponibile su fattura n. 18/a per compenso per forniture targhe e pubblicitica PON FESR 10.8.1.A1 FESRPN	360,65
2016	364	19/12/2016	P/10	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Versamento IVA Aliquota IVA al 22% su fattura n. 18/a per compenso per forniture targhe e pubblicitica PON FESR 10.8.1. A1 FESRPN	79,34
2016	365	23/12/2016	A/01	Palladini SRL Imponibile su fattura n.11 per cassetta attrezzi piccola manutenzione	183,75
2016	366	23/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Versamento IVA Aliquota IVA al 22% su fattura n. 11 per cassetta attrezzi per piccola manutenzione	40,43

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NETTUNO III"**

00048 NETTUNO VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	368	23/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Versamento IVA Aliquota IVA al 22% su fattura n. 8266 per materiale di cancelleria scuola primaria	63,80
2016	367	24/12/2016	A/01	GRUPPO GIODICART SRL Imponibile su fattura n. 8266 per materiale di cancelleria scuola primaria	290,02
2016	369	24/12/2016	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO Versamento IVA Aliquota IVA al 4% su fattura n. 53-16 EL per fornitura aula morbida plesso Santa Barbara	120,86
2016	370	30/12/2016	P/06	BATTISTINI FABIO Onorario per la prestazione professionale di RSPP Responsabilità Esterno del servizio di prevenzione e protezione data contratto 28 gennaio 2016	1.496,32
2016	371	30/12/2016	P/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto su onorario per incarico RSPP contratto gennaio 2016	280,00
TOTALI					139.466,96

Il Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi

Dott.ssa Silvia Marchegiani