Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO " RENZO FRAU "

Via Aldo Moro, 3 62028 SARNANO (MC)
Tel. 0733657794 Fax 0733657870 E-Mail mcri040004@istruzione.it C.F.:92010960430 Cod.MIUR:MCRI040004

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2015	2013	P108 - 04 / 04 / 001	COMUNE DI SAN GINESIO Contributo Progetto Restauro a.s. 2012/2013 . Delibera n. 13 del 19/02/2013 - (Ex N. 00177) (Ex N. 00073)	5.870,00	2.870,00	
00002	01/01/2015	2013	P107 - 03 / 04 / 001	REGIONE MARCHE Finanziamento Percorsi I e FP a partire dall'a.s. 2013/14 - DDPF 335/IFD del 03/12/2013 - aa.ss. 2014/15 - 2015/16. (Ex N. 00178) (Ex N. 00090)	24.000,00	24.000,00	
00003	01/01/2015	2014	A04 - 02 / 04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale D.L.n. 104 del 12/09/2013 art. 11 "Progetti connettività wireless" politica finanziaria e bilancio n. 628 e 629 del 31/12/2013. (Ex N. 00124)	2.589,92	0,06	
00004	01/01/2015	2014	P107 - 03 / 04 / 001	REGIONE MARCHE Finanziamento Percorsi IeFP a.s. 2014/2015 - DGR N. 1183 del 21/10/2014. Importo assegnato primo anno. (Ex N. 00150)	20.000,00	20.000,00	
00010	01/01/2015	2005	A03 - 02 / 01 / 003	C.S.A. MACERATA Finanz. Esami di Stato e altri tipi d'esami (Netti + Irpef) a. s. 2004/05. (Ex N. 00011) (Ex N. 00008) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007) (Ex N. 00004)	19.158,74	18.551,92	
00013	01/01/2015	2006	A03 - 02 / 01 / 004	U.S.P. MACERATA Finanz. contributo INPDAP 24,20% a carico Amministrazione. su Fondo Istituto a.s. 2005/2006 - 3° Acconto (Ex N. 00022) (Ex N. 00018) (Ex N. 00017) (Ex N. 00017) (Ex N. 00013)	11.869,47	11.869,47	
00014	01/01/2015	2006	A03 - 02 / 01 / 002	U.S.P. MACERATA Finanziamento I.R.A.P. Supplenze brevi e saltuarie periodo Settembre - Dicembre 2006 - Nota U.S.R. prot. n. 14184 del 06/11/06 e nostri monitoraggi del 13/11 - 06/12 - 22/12 2006. (Ex N. 00025) (Ex N. 00019) (Ex N. 00018) (Ex N. 00018)	1.000,76	1.000,76	
00015	01/01/2015	2006	A03 - 02 / 01 / 002	U.S.P. MACERATA Finanz. contributo INPDAP 8,75% a carico dipendente su supplenze brevi e salt. periodo Settembre - Dicembre 2006 - Nota U.S.R. prot. n. 14184 del 06/11/06 e nostri monitoraggi del 13/11 - 06/12 - 22/12 2006. (Ex N. 00027) (Ex N. 00021) (	1.056,86	1.056,86	
00016	01/01/2015	2007	A03 - 02 / 01 / 004	U.S.P. MACERATA Finanziamento FIS + MOF SETT/DIC 2006 Monit. prot.n. 5155 del 22.10.07 detratti fondi erogati relativi art.5 CCNL nota n. 6706 del 26/04/07. Lordo Dipendente + Irap + Oneri Stato. (Ex N. 00040) (Ex N. 00032) (Ex N. 00031) (Ex N. 00031)	27.372,05	27.372,05	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO " RENZO FRAU "

Via Aldo Moro, 3 62028 SARNANO (MC)
Tel. 0733657794 Fax 0733657870 E-Mail mcri040004@istruzione.it C.F.:92010960430 Cod.MIUR:MCRI040004

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00017	01/01/2015	2007	A03 - 02 / 01 / 002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento per Supplenze brevi e saltuarie differenza periodo settembre / dicembre 2007. A.S. 2007/2008 - Lordo Dip+Irap+Oneri Stato. (Ex N. 00043) (Ex N. 00035) (Ex N. 00034) (Ex N. 00034) (Ex N. 00030)	25.307,13	25.307,13	
00018	01/01/2015	2008	A03 - 02 / 01 / 003	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale Esami di Stato + Esami preliminari a.s. 2007/2008. Rilevazione Luglio 2008. (Ex N. 00045) (Ex N. 00037) (Ex N. 00036) (Ex N. 00036) (Ex N. 00031)	13.235,66	13.235,66	
00019	01/01/2015	2008	A03 - 02 / 01 / 002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale Supplenze Brevi e Saltuarie E.F. 2008 - Rilevazioni SIDI. (Ex N. 00047) (Ex N. 00039) (Ex N. 00038) (Ex N. 00038) (Ex N. 00033)	73.309,51	73.309,51	
00020	01/01/2015	2009	A03 - 02 / 01 / 002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale Spese Sostenute per supplenze Brevi e Saltuarie saldo periodo settembre/dicembre 2009. A.S. 2009/2010. (Ex N. 00083) (Ex N. 00044) (Ex N. 00043) (Ex N. 00043) (Ex N. 00036)	17.055,54	17.055,54	
00021	01/01/2015	2010	A03 - 02 / 01 / 004	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Fondo Istituzione Scolastica 4/12 a.s. 2010/2011 - Integrazione - Comunicato con nota prot. n. 11390 del 25/11/2010. Docenti Sostegno. (Ex N. 00211) (Ex N. 00065) (Ex N. 00057) (Ex N. 00048) (Ex N. 000	3.318,22	3.318,22	
00022	01/01/2015	2010	A03 - 02 / 01 / 006	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanz. Funzioni Strumentali al POF (art. 47 CCNL 24/7/03) 4/12 a.s. 2010/2011 - Integrazione - Comunicato con nota prot. n. 11390 del 25/11/2010. Docenti Sostegno. (Ex N. 00212) (Ex N. 00066) (Ex N. 00058) (Ex N. 0	219,82	219,82	
00023	01/01/2015	2010	A03 - 02 / 01 / 005	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento per Ore Eccedenti 4/12 a.s. 2010/2011 - Integrazione - Comunicato con nota prot. n. 11390 del 25/11/2010. Docenti Sostegno. (Ex N. 00213) (Ex N. 00067) (Ex N. 00059) (Ex N. 00050) (Ex N. 00041)	105,96	105,96	
00024	01/01/2015	2013	P107 - 03 / 04 / 001	REGIONE MARCHE Finanziamento Percorsi I e FP anni successivi a.s. 2012/13 - DDPF 325/IFD del 28/11/2013 che sostituisce il DDPF 220/IFD del 10/09/2013 . (Ex N. 00158) (Ex N. 00050)	1.477,08	1.477,08	
00026	01/01/2015	2013	A01 - 07 / 04	S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI FRANCO Rimborso per errata fatturazione - fattura n. 343/13 del 13/09/2013 - Nota di credito n. 1/13 del 04/11/2013. (Ex N. 00165) (Ex N. 00057)	2.803,35	2.803,35	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO " RENZO FRAU "

Via Aldo Moro, 3 62028 SARNANO (MC)
Tel. 0733657794 Fax 0733657870 E-Mail mcri040004@istruzione.it C.F.:92010960430 Cod.MIUR:MCRI040004

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00027	01/01/2015	2014	P15 - 04 / 03 / 001	PROVINCIA DI MACERATA Contributo spese di funzionamento edifici Scolastici anno 2014. Sede di Sarnano. Energia elettrica. (detratto € 50,00 contributi da privati) (Ex N. 00158)	8.124,76	4.744,76	
00028	01/01/2015	2014	P16 - 04 / 03 / 001	PROVINCIA DI MACERATA Contributo spese di funzionamento edifici Scolastici anno 2014. Sede di San Ginesio. Energia elettrica - (detratto € 50,00 contributi da privati) (Ex N. 00159)	6.508,88	3.012,88	
00029	01/01/2015	2014	P17 - 04 / 03 / 001	PROVINCIA DI MACERATA Contributo spese di funzionamento edifici Scolastici anno 2014. Sede di Tolentino. Energia elettrica (detratto € 50,00 contributi da privati) (Ex N. 00160)	6.612,60	2.814,60	
00033	01/01/2015	2014	P107 - 03 / 04 / 001	REGIONE MARCHE Finanziamento Percorsi I e FP a.s. 2013/14 saldo classi 3^ - Delibera regionale n.19 seduta del 11/01/2011 n. 32- DGR n.133 del 07/02/2011 - DDPF n. 388/IFD 7/12/11. (Ex N. 00166)	6.448,82	6.448,82	
00034	01/01/2015	2014	P15 - 04 / 03 / 001	PROVINCIA DI MACERATA Contributo spese di funzionamento Edifici Scolastici e.f. 2014 - Fornitura idrica (Ex N. 00167)	2.219,01	1.118,01	
00035	01/01/2015	2014	P16 - 04 / 03 / 001	PROVINCIA DI MACERATA Contributo spese di funzionamento Edifici Scolastici e.f. 2014 - Fornitura idrica (Ex N. 00168)	187,27	123,27	
00036	01/01/2015	2014	P17 - 04 / 03 / 001	PROVINCIA DI MACERATA Contributo spese di funzionamento Edifici Scolastici e.f. 2014 - Fornitura idrica (Ex N. 00169)	1.714,10	617,10	
00082	03/12/2015		P117 - 02 / 04 / 001	I.I.S. VOLTERRA ELIA Finanziamento Ministeriale Progetto Alternanza Scuola - Lavoro a.s. 2014/2015.Nota Prot.n. 1115 C/27 del 11.02.2015	4.129,68	2.064,84	
00102	30/12/2015		P33 - 03 / 04 / 002	REGIONE MARCHE Contributo Realizzazione Progetto E-Book a.s. 2014/15	4.000,00	4.000,00	
00103	30/12/2015		Z01 - 05 / 03 / 001	BAR PIZZERIA "Il Borgo" di Birrozzi Gianfranco Contributo servizio ristoro sede di sarnano a.s. 2015/16	300,00	300,00	
00104	30/12/2015		Z01 - 05 / 03 / 001	Bar Pizzeria "Le Logge" di Garbuglia Walter Guido & El Olmari B. Contributo servizio ristoro sede di San Ginesio a.s. 2015-16	300,00	300,00	
00105	30/12/2015		Z01 - 05 / 03 / 001	LIOMATIC S.p.A Contributo da parte della ditta proprietaria dei distributori automatici di alimenti e bevande a.s. 2015_16	1.700,00	1.700,00	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO " RENZO FRAU "

Via Aldo Moro, 3 62028 SARNANO (MC)
Tel. 0733657794 Fax 0733657870 E-Mail mcri040004@istruzione.it C.F.:92010960430 Cod.MIUR:MCRI040004

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00106	30/12/2015		P15 - 04 / 03 / 001	PROVINCIA DI MACERATA Contributo spese di funzionamento edifici Scolastici anno 2015. Sede di Sarnano. Energia elettrica e fornitura idrica (saldo)	5.269,58	5.269,58	
00107	30/12/2015		P16 - 04 / 03 / 001	PROVINCIA DI MACERATA Contributo spese di funzionamento edifici Scolastici anno 2015. Sede di San Ginesio. Energia elettrica e fornitura idrica (saldo)	4.344,30	4.344,30	
00108	30/12/2015		P17 - 04 / 03 / 001	PROVINCIA DI MACERATA Contributo spese di funzionamento edifici Scolastici anno 2015. Sede di Tolentino. Energia elettrica e fornitura idrica (saldo)	1.209,12	1.209,12	
00109	30/12/2015		Z01 - 05 / 01 / 001	C/C POSTALE DELL'ISTITUTO N. 16507626 Erogazione volontaria alunni a.s. 2015/16	1.292,14	1.292,14	
00110	30/12/2015		P107 - 03 / 04 / 001	REGIONE MARCHE Finanziamento Percorsi IeFP a.s. 2014/2015 Secondo Anno - DGR N. 1183 del 21/10/2014.	2.337,94	2.337,94	
00111	30/12/2015		P33 - 03 / 04 / 002	REGIONE MARCHE Finanziamento Tramite I.C. Lotto di Monte San Giusto Progetto L2 Benvenuti Parliamo Italiano a.s. 2014_15-SALDO	1.102,74	1.102,74	
00112	30/12/2015		A01 - 07 / 01	C/C POSTALE DELL'ISTITUTO N. 16507626 Interessi attivi anno 2015	10,00	10,00	

Totale anni precedenti	262.432,83
Totale anno corrente	23.930,66
Totale	286.363,49

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00007	01/01/2015	2014	A02 - 02 / 03 / 010	RHUTTEN srl Saldo fattura 21613 del 30/11/2013 - Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00240 (Ex N. 00500)	365,95	365,95	
00008	01/01/2015	2014	A02 - 02 / 03 / 010	RHUTTEN srl Saldo fattura n. 11035 del 30/06/2014 - Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00126 (Ex N. 00501)	215,53	215,53	

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO " RENZO FRAU "

Via Aldo Moro, 3 62028 SARNANO (MC)
Tel. 0733657794 Fax 0733657870 E-Mail mcri040004@istruzione.it C.F.:92010960430 Cod.MIUR:MCRI040004

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00041	01/01/2015	2013	A02 - 02 / 01 / 002	S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI FRANCO Saldo fattura n. 370/13 del 01/10/2013 - Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00111 (Ex N. 00663) (Ex N. 00010)	2.736,61	2.736,61	
00042	01/01/2015	2014	A02 - 03 / 10 / 004	COMUNE DI SAN GINESIO Rimborso trasporto alunni corso nuoto a.s. 2013/2014. (Ex N. 00322)	35,00	35,00	
00350	29/09/2015		A01 - 02 / 01 / 002	EUROCARTA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 4599/D del 03/06/2015	84,18	15,18	
00353	29/09/2015		A04 - 02 / 03 / 009	INSTANT HELP S.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 18/E del 30/07/2015	1.130,94	203,94	
00354	29/09/2015		P33 - 03 / 01 / 002	ALL SERVICE di Menchi Stefano & C. sas Saldo fattura Pagamento fattura 0000007 del 31/07/2015	158,60	28,60	
00362	30/09/2015		P107 - 03 / 01 / 002	CANZONETTA MARTA Saldo fattura Pagamento fattura 1/F del 17/06/2015	4.440,00	800,68	
00423	15/10/2015		A02 - 02 / 01 / 002	EUROCARTA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 5319/D del 24/06/2015	537,48	537,48	
00425	15/10/2015		A02 - 02 / 01 / 002	EUROCARTA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 4830/D del 10/06/2015	33,76	6,09	
00426	15/10/2015		A01 - 02 / 01 / 002	EUROCARTA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 5542/D del 01/07/2015	78,41	14,14	
00430	15/10/2015		P107 - 03 / 01 / 002	FUSARI FEDERICA Saldo fattura Pagamento fattura 1 del 30/06/2015	5.940,00	1.071,15	
00436	23/10/2015		P107 - 02 / 03 / 008	BERNER S.p.a. Saldo fattura Pagamento fattura 1480510152 del 06/08/2015	136,57	24,63	
00469	09/12/2015		P17 - 03 / 08 / 005	PROMETEO S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 143576 del 26/10/2015	456,12	41,34	
00470	15/12/2015		P17 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8M00600140 del 09/11/2015	67,23	12,12	
00471	15/12/2015		P15 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8M00602970 del 09/11/2015	80,36	14,49	
00472	15/12/2015		P16 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8M00601574 del 09/11/2015	223,65	40,33	
00473	15/12/2015		P16 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8M00602963 del 09/11/2015	66,86	12,06	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO " RENZO FRAU "

Via Aldo Moro, 3 62028 SARNANO (MC)
Tel. 0733657794 Fax 0733657870 E-Mail mcri040004@istruzione.it C.F.:92010960430 Cod.MIUR:MCRI040004

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00474	15/12/2015		P15 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8M00600757 del 09/11/2015	268,60	48,44	
00475	15/12/2015		P15 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8M00601983 del 09/11/2015	126,05	22,73	
00476	15/12/2015		P17 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8M00602044 del 09/11/2015	224,88	40,55	
00477	15/12/2015		P15 - 03 / 08 / 002	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 7X04708852 del 13/11/2015	156,16	28,16	
00479	21/12/2015		A01 - 07 / 01 / 003	Banca Marche S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura MA0E/15/000062 del 08/10/2015	1.200,00	216,39	
00482	15/12/2015		P107 - 03 / 01 / 007	REGIONE MARCHE ANCONA CONTRIBUTO IRAP Versamento IRAP su compensi 10 Consulenza. Anno: 2015 Mese: AGOSTO (gruppo: 1)	70,49	70,49	
00483	15/12/2015		P107 - 03 / 01 / 006	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su compensi 10 Consulenza. Anno: 2015 Mese: AGOSTO (gruppo: 1)	165,87	165,87	
00485	15/12/2015		P33 - 01 / 05 / 002	INPDAP pensioni contributo Stato Versamento I.N.P.D.A.P. 8,80 % 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2015 Mese: AGOSTO (gruppo: 1)	44,00	44,00	
00486	15/12/2015		P33 - 01 / 11 / 002	INPDAP pensioni contributo Stato Versamento I.N.P.D.A.P. 24,20% 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2015 Mese: AGOSTO (gruppo: 1)	121,00	121,00	
00487	15/12/2015		P33 - 01 / 05 / 002	INPDAP GA prestazione creditizia. Fondo Cred.(0,35% su 118% St.-100% su IIS) C. Spec. 1011/TFR 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2015 Mese: AGOSTO (gruppo: 1)	1,75	1,75	
00488	15/12/2015		P33 - 01 / 11 / 001	REGIONE MARCHE ANCONA CONTRIBUTO IRAP Versamento IRAP su compensi 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2015 Mese: AGOSTO (gruppo: 1)	42,50	42,50	
00489	15/12/2015		P33 - 01 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su compensi 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2015 Mese: AGOSTO (gruppo: 1)	122,65	122,65	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO " RENZO FRAU "

Via Aldo Moro, 3 62028 SARNANO (MC)
Tel. 0733657794 Fax 0733657870 E-Mail mcri040004@istruzione.it C.F.:92010960430 Cod.MIUR:MCRI040004

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00491	15/12/2015		P107 - 01 / 11 / 002	INPDAP pensioni contributo Stato Versamento I.N.P.D.A.P. 24,20% 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2015 Mese: AGOSTO (gruppo: 2)	542,08	542,08	
00492	15/12/2015		P107 - 01 / 10 / 010	INPDAP GA prestazione creditizia. Fondo Cred.(0,35% su 118% St.-100% su IIS) C. Spec. 1011/TFR 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2015 Mese: AGOSTO (gruppo: 2)	7,84	7,84	
00493	15/12/2015		P107 - 01 / 11 / 001	REGIONE MARCHE ANCONA CONTRIBUTO IRAP Versamento IRAP su compensi 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2015 Mese: AGOSTO (gruppo: 2)	190,40	190,40	
00494	15/12/2015		P107 - 01 / 06 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su compensi 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2015 Mese: AGOSTO (gruppo: 2)	549,46	549,46	
00495	22/12/2015		P107 - 03 / 01 / 002	AMICI VALERIA E LULANI EMANUELA SNC Saldo fattura Pagamento fattura 1-2015/PA del 30/06/2015	5.550,00	1.000,82	
00497	21/12/2015		P107 - 01 / 11 / 001	REGIONE MARCHE ANCONA CONTRIBUTO IRAP Versamento IRAP su compensi 20 Altri incarichi. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	110,50	110,50	
00498	21/12/2015		P107 - 01 / 10 / 011	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su compensi 20 Altri incarichi. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	299,00	299,00	
00499	22/12/2015		P107 - 03 / 01 / 002	A.S.S.M. S.p.A. Azienda Specializzata Settore Multiservizi Saldo fattura Pagamento fattura TR-16 del 31/10/2015	647,72	58,88	
00501	23/12/2015		P05 - 03 / 13 / 001	SAP VIAGGI soc. Automobilistica Potentina a.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 409/01 del 19/11/2015	895,00	81,36	
00502	30/12/2015		A01 - 04 / 01 / 008	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "A. GENTILI" Contributo spese di missione Revisori dei conti e.f. 2015	117,22	117,22	
00503	30/12/2015		A01 - 02 / 01 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A Saldo fattura Pagamento fattura 20154E41733 del 23/11/2015	113,80	113,80	
00504	30/12/2015		A01 - 02 / 01 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A Saldo fattura Pagamento fattura 20154E41413 del 19/11/2015	101,75	101,75	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO " RENZO FRAU "

Via Aldo Moro, 3 62028 SARNANO (MC)
Tel. 0733657794 Fax 0733657870 E-Mail mcri040004@istruzione.it C.F.:92010960430 Cod.MIUR:MCRI040004

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00505	30/12/2015		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA MACERATA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI Saldo fattura Pagamento fattura 8715308818 del 07/12/2015	112,13	112,13	
00506	30/12/2015		P107 - 02 / 03 / 008	GALENO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 7251 del 30/11/2015	155,10	155,10	
00507	30/12/2015		A01 - 02 / 02 / 001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A Saldo fattura Pagamento fattura 20154E45144 del 22/12/2015	69,00	69,00	
00508	30/12/2015		A01 - 02 / 03 / 005	ORLANDANI MATERIALE ELETTRICO Saldo fattura Pagamento fattura 05/02 del 02/11/2015	59,78	59,78	
00509	30/12/2015		A02 - 02 / 03 / 010	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 1330851 del 10/12/2015	95,16	95,16	
00510	30/12/2015		P33 - 02 / 03 / 008	BIEMMEGRAF s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 41/PA del 30/11/2015	658,80	658,80	
00511	30/12/2015		P17 - 03 / 08 / 005	PROMETEO S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 165961 del 22/12/2015	625,70	625,70	
00512	30/12/2015		A02 - 03 / 07 / 001	S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI FRANCO Saldo fattura Pagamento fattura 28915 del 20/09/2015	2.196,00	2.196,00	
00513	30/12/2015		A02 - 02 / 01 / 002	EUROCARTA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 8819/D del 14/10/2015	275,70	275,70	
00514	30/12/2015		A02 - 02 / 01 / 002	EUROCARTA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 10667/D del 02/12/2015	31,60	31,60	
00515	30/12/2015		A02 - 02 / 03 / 010	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 1324691 del 24/11/2015	628,71	628,71	
00516	30/12/2015		P107 - 02 / 03 / 008	QUADRI UMBERTO S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 7/PA del 22/12/2015	102,48	102,48	
00517	30/12/2015		A01 - 03 / 07 / 001	S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI FRANCO Saldo fattura Pagamento fattura 28815 del 20/09/2015	1.462,00	1.462,00	
00518	30/12/2015		P107 - 02 / 03 / 008	NOVITA' A COLORI di Natali M. Saldo fattura Pagamento fattura 2/240 del 29/12/2015	134,20	134,20	
00519	30/12/2015		P107 - 03 / 01 / 002	MARINSALDA ROBERTO Saldo fattura Pagamento fattura 39/PA del 06/09/2014	540,03	540,03	
00520	30/12/2015		P33 - 02 / 03 / 008	GRAFICA SARNANESE s.n.c di PERUGINI PIERPAOLO Saldo fattura Pagamento fattura 310 del 30/11/2015	305,00	305,00	
00521	30/12/2015		P17 - 03 / 08 / 005	PROMETEO S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 161489 del 30/11/2015	653,94	653,94	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO " RENZO FRAU "

Via Aldo Moro, 3 62028 SARNANO (MC)
Tel. 0733657794 Fax 0733657870 E-Mail mcri040004@istruzione.it C.F.:92010960430 Cod.MIUR:MCRI040004

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00522	30/12/2015		A02 - 02 / 03 / 010	CARLO SPLENDIANI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 2573 del 28/11/2015	54,85	54,85	
00523	30/12/2015		A01 - 02 / 03 / 008	LMF TESEI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 687 del 30/11/2015	80,52	80,52	
00524	30/12/2015		P15 - 03 / 06 / 003	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C di Ortenzi Alberico & C. Saldo fattura Pagamento fattura E-212 del 31/10/2015	268,40	268,40	
00525	30/12/2015		A02 - 02 / 01 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A Saldo fattura Pagamento fattura 20154E36442 del 19/10/2015	433,10	433,10	
00526	30/12/2015		A02 - 02 / 01 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A Saldo fattura Pagamento fattura 20154E36857 del 21/10/2015	915,00	915,00	
00527	30/12/2015		A02 - 02 / 03 / 010	RHUTTEN srl Saldo fattura Pagamento fattura 300013 del 30/06/2015	34,79	34,79	
00528	30/12/2015		A02 - 02 / 03 / 010	RHUTTEN srl Saldo fattura Pagamento fattura 300044/3 del 31/10/2015	862,72	862,72	
00529	30/12/2015		A02 - 02 / 03 / 010	RHUTTEN srl Saldo fattura Pagamento fattura 300006/3 del 30/04/2015	340,44	340,44	
00530	30/12/2015		A02 - 02 / 01 / 002	EUROCARTA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 10418/D del 25/11/2015	233,79	233,79	
00531	30/12/2015		P107 - 02 / 03 / 008	SOIMA ARTE HOBBY COLORE SRL Saldo fattura Pagamento fattura 8 del 04/12/2015	99,99	99,99	
00532	30/12/2015		P107 - 01 / 05 / 002	INPDAP pensioni contributo Stato Versamento I.N.P.D.A.P. 8,80 % 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2015 -Compenso Biagioli Teresa	197,12	197,12	
00533	30/12/2015		P50 - 03 / 01 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Ritenuta acconto compenso medico competente.	193,60	193,60	
00534	30/12/2015		P50 - 03 / 01 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Ritenuta acconto compenso RSPP	238,03	238,03	
00535	30/12/2015		A01 - 04 / 01 / 001	BANCA DELLE MARCHE S.P.A. FILIALE DI SARNANO Spese per bolli e per tasse accettazione c/c postale III TRIMESRE 2015	6,00	6,00	
00536	23/12/2015		P117 - 01 / 10 / 001	RAFFAELLI MAURIZIO Compenso Netto 17 Coordinamento e Direzione Alternanza Scuola - Lavoro. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	112,43	112,43	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO " RENZO FRAU "

Via Aldo Moro, 3 62028 SARNANO (MC)
Tel. 0733657794 Fax 0733657870 E-Mail mcri040004@istruzione.it C.F.:92010960430 Cod.MIUR:MCRI040004

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00537	23/12/2015		P117 - 01 / 10 / 001	GASPARRONI CARLO Compenso Netto 17 Coordinamento e Direzione Alternanza Scuola - Lavoro. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	132,97	132,97	
00538	23/12/2015		P117 - 01 / 10 / 001	PUCCI VITTORIO Compenso Netto 17 Coordinamento e Direzione Alternanza Scuola - Lavoro. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	138,78	138,78	
00539	23/12/2015		P117 - 01 / 10 / 001	GALLINA ANNA Compenso Netto 17 Coordinamento e Direzione Alternanza Scuola - Lavoro. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	156,56	156,56	
00540	23/12/2015		P117 - 01 / 10 / 001	BISONNI SANDRO Compenso Netto 17 Coordinamento e Direzione Alternanza Scuola - Lavoro. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	165,14	165,14	
00541	23/12/2015		P117 - 01 / 10 / 001	TIRANTI NAZZARENO Compenso Netto 17 Coordinamento e Direzione Alternanza Scuola - Lavoro. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	165,14	165,14	
00542	23/12/2015		P117 - 01 / 10 / 001	BIONDI ARONNE Compenso Netto 17 Coordinamento e Direzione Alternanza Scuola - Lavoro. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	165,14	165,14	
00543	23/12/2015		P117 - 01 / 10 / 001	STAFFOLANI GABRIELLA Compenso Netto 17 Coordinamento e Direzione Alternanza Scuola - Lavoro. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	181,55	181,55	
00544	23/12/2015		P117 - 01 / 10 / 001	RAMADORI MILOZZI MONICA Compenso Netto 17 Coordinamento e Direzione Alternanza Scuola - Lavoro. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	244,22	244,22	
00545	23/12/2015		P117 - 01 / 10 / 001	D.S.G.A. RAG. ROBERTO SCAFA Compenso Netto 17 Coordinamento e Direzione Alternanza Scuola - Lavoro. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	249,49	249,49	
00546	23/12/2015		P117 - 01 / 10 / 001	INTILI ROSARIA Compenso Netto 17 Coordinamento e Direzione Alternanza Scuola - Lavoro. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	270,57	270,57	
00547	23/12/2015		P117 - 01 / 05 / 002	INPDAP pensioni contributo Stato Versamento I.N.P.D.A.P. 24,20% 17 Coordinamento e Direzione Alternanza Scuola - Lavoro. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	703,19	703,19	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO " RENZO FRAU "

Via Aldo Moro, 3 62028 SARNANO (MC)
Tel. 0733657794 Fax 0733657870 E-Mail mcri040004@istruzione.it C.F.:92010960430 Cod.MIUR:MCRI040004

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00548	23/12/2015		P117 - 01 / 05 / 002	INPDAP GA prestazione creditizia. Fondo Cred.(0,35% su 118% St.-100% su IIS) C. Spec. 1011/TFR 17 Coordinamento e Direzione Alternanza Scuola - Lavoro. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	10,18	10,18	
00549	23/12/2015		P117 - 01 / 11 / 001	REGIONE MARCHE ANCONA CONTRIBUTO IRAP Versamento IRAP su compensi 17 Coordinamento e Direzione Alternanza Scuola - Lavoro. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	247,00	247,00	
00550	23/12/2015		P117 - 01 / 11 / 003	I.N.P.S. MACERATA Versamento contributi INPS 17 Coordinamento e Direzione Alternanza Scuola - Lavoro. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	4,00	4,00	
00551	23/12/2015		P117 - 01 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su compensi 17 Coordinamento e Direzione Alternanza Scuola - Lavoro. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	657,88	657,88	
00552	30/12/2015		P117 - 01 / 05 / 002	INPDAP pensioni contributo Stato Versamento I.N.P.D.A.P. 8,80 % 17 Coordinamento e Direzione Alternanza Scuola - Lavoro. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	255,68	255,68	

Totale anni precedenti	3.353,09
Totale anno corrente	22.843,47
Totale	26.196,56

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rag. Roberto Scafa