

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00002	25/01/2016		P08 - 04 / 01	MIUR FINANZIAMENTI VINCOLATI FINANZIAMENTO EUROPEO-FSRE-RETE LAN/WLAN	14.900,00	14.900,00	
00011	01/01/2016	2015	P07 - 04 / 01	INDIRE FINANZIAMENTI VINCOLATI FINANZIAMENTO PER ACCORDO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS + (Ex N. 00158)	22.975,00	4.595,00	
00016	01/01/2016	2002	Z01 - 02 / 04	U.S.P. FINANZIAMENTI MIUR VINCOLATI L.440 D.P.16236/21 DEL 19/12/2002 - BIBLIOTECA DEL TERZO MILLENNIO (Ex N. 00002) (Ex N. 00005) (Ex N. 00002) (Ex N. 00003) (Ex N. 00009) (Ex N. 00012)	1.866,04	1.866,04	
00017	01/01/2016	2004	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' NETTO+IRPEF - ESAMI DI STATO A.S.2003/2004 (Ex N. 00003) (Ex N. 00006) (Ex N. 00003) (Ex N. 00004) (Ex N. 00010) (Ex N. 00013)	481,17	481,17	
00018	01/01/2016	2005	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' NETTO ESAMI DI STATO 2005 - RICHIESTA FINANZ. DEL 28/07/2005 (Ex N. 00004) (Ex N. 00007) (Ex N. 00004) (Ex N. 00005) (Ex N. 00011) (Ex N. 00014)	16.337,06	16.337,06	
00019	01/01/2016	2005	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' IRE ESAMI STATO 2005 - RICHIESTA FINANZ. DEL 28/07/2005 (Ex N. 00005) (Ex N. 00008) (Ex N. 00005) (Ex N. 00006) (Ex N. 00012) (Ex N. 00015)	5.212,81	5.212,81	
00020	01/01/2016	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ONERI A CARICO DELLO STATO SU FIS- 24,20% INPDAP-RICHIESTA FINANZ. PROT.4819/2006 (Ex N. 00008) (Ex N. 00011) (Ex N. 00008) (Ex N. 00009) (Ex N. 00015) (Ex N. 00018)	1.504,90	1.504,90	
00021	01/01/2016	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. - MIUR Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' NETTO+IRE ORE ECEDENTI - MOF a.s.2005/2006 (Ex N. 00010) (Ex N. 00013) (Ex N. 00010) (Ex N. 00011) (Ex N. 00017) (Ex N. 00020)	669,24	669,24	
00022	01/01/2016	2006	Z01 - 02 / 04	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI DI STATO - NETTO + IRPEF - RICHIESTA PROT.8897/2006 (Ex N. 00011) (Ex N. 00014) (Ex N. 00011) (Ex N. 00012) (Ex N. 00018) (Ex N. 00021)	4.091,80	3.782,10	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00023	01/01/2016	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI DI STATO RITENUTE A CARICO DIP.(8,75%+0,35%) - RICHIESTA PROT.8897/2006 (Ex N. 00012) (Ex N. 00015) (Ex N. 00012) (Ex N. 00013) (Ex N. 00019) (Ex N. 00022)	1.706,32	1.706,32	
00024	01/01/2016	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. - MIUR Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' RITENUTE A CARICO STATO PER FIS E MOF RICHIESTA FONDI PROT.13263 DEL 31/10/2006 (Ex N. 00017) (Ex N. 00020) (Ex N. 00017) (Ex N. 00017) (Ex N. 00023) (Ex N. 00026)	601,72	601,72	
00026	01/01/2016	2008	Z01 - 02 / 01	MIUR FINANZIAMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA FINANZ. MIUR PER ESAMI DI STATO A.S.2007/2008-applicazione disposizioni di cui alla circolare M.P.I. prot.n.186 del 27/02/2008 (Ex N. 00022) (Ex N. 00025) (Ex N. 00022) (Ex N. 00022) (Ex N. 00028) (Ex N. 00031)	2.126,89	2.126,89	
00027	01/01/2016	2011	A03 - 02 / 01	MIUR Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico QUOTA PARTE DOTAZIONE FINANZIARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO (Ex N. 00080) (Ex N. 00025) (Ex N. 00025) (Ex N. 00030) (Ex N. 00033)	228,00	228,00	
00028	01/01/2016	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI DI STATO - IRAP - RICHIESTA PROT.8897/2006 (Ex N. 00013) (Ex N. 00016) (Ex N. 00013) (Ex N. 00027) (Ex N. 00031) (Ex N. 00034)	496,65	496,65	
00029	01/01/2016	2014	Z01 - 02 / 04	MIUR Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico FINANZIAMENTO PER ACCORDO PRESSO LA CONFERENZA STATO - REGIONI DEL 25/7/2012, DI CUI AL D.M. 821 - CLASSE 2.0 (Ex N. 00048) (Ex N. 00036)	5.000,00	5.000,00	
00051	14/05/2016		P10 - 04 / 01	LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA "CI@sse [a][es]{perta}", FESR 10.8.1.A3-FESR PON-MA-2015-123,CUP D89D15002590001	21.966,00	21.966,00	
00060	17/06/2016		P03 - 02 / 04	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FINANZIAMENTI VINCOLATI FINANZIAMENTO MIUR PER CORSI DI RECUPERO - ASSEGNAZIONE PROT. 6317 DEL 26/04/2016 PROT. 6317	1.335,21	1.335,21	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00111	28/12/2016		P06 - 04 / 06	LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSET QUOTA DI ADESIONE QUOTA DI ADESIONE "RETE AURORA" ISC DI MONTEPRANDONE	100,00	100,00	
00113	28/12/2016		A02 - 05 / 02	LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSET VERSAMENTI PER GITE VERSAMENTI PER PULLMAN PER FERMO DEL 17/12/2016	333,18	333,18	
00114	30/12/2016		P06 - 04 / 06	LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSET QUOTA DI ADESIONE QUOTA DI ADESIONE "RETE AURORA" IIS "LEOPARDI" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	100,00	100,00	
00115	30/12/2016		A02 - 05 / 02	LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI" VERSAMENTI PER GITE VERSAMENTI PER PULLMAN PER FERMO DEL 17/12/2016	96,25	96,25	
00116	30/12/2016		P06 - 04 / 06	LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSET QUOTA DI ADESIONE QUOTA DI ADESIONE "RETE AURORA" ISC "FALCONE E BORSELLINO" DI CASTEL DI LAMA	100,00	100,00	
00117	30/12/2016		Z01 - 05 / 02	LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSET VERSAMENTI FAMIGLIE CONTRIBUTI FAMIGLIE	1.298,00	1.298,00	
00118	30/12/2016		A02 - 05 / 02	LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSET VERSAMENTI FAMIGLIE VERSAMENTI FAMIGLIE PER TUTA SPORTIVA	250,00	250,00	
Totale anni precedenti						44.607,90	
Totale anno corrente						40.478,64	
Totale						85.086,54	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00001	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO IMPONIBILE FATTURA N. V5/0034541 DEL 30/11/2015 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 1500180 DEL 16/12/2015 E ACCANTONATO LO 0,50% (Ex N. 00395)	7.875,79	40,39	
00006	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/0038144 DEL 31/12/2015 MESE DI DICEMBRE (Ex N. 00397)	9.854,84	40,39	
00024	30/01/2016		A01 - 03 / 08 / 008	ARUBA.IT SPA Saldo fattura ORDINE PROT. N. 1378 DEL 22/1/2016	51,94	51,94	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00025	30/01/2016		A01 - 03 / 02 / 012	ECOGRAFIA S.R.L. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 1455 DEL 23/1/2016	70,00	70,00	
00027	05/02/2016		A01 - 02 / 02 / 001	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL Saldo fattura ORDINE PROT. N. 2486 DEL 5/2/2016	43,00	43,00	
00031	01/01/2016	2015	A01 - 02 / 02 / 002 A01 - 02 / 02 / 001	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 1096 DEL 21/1/2015 - ABBONAMENTO E TESTI (Ex N. 00044)	185,00	185,00	
00032	01/01/2016	2012	A02 - 08 / 01 / 001	GENITORI E ALUNNI COME DA RETROINDICATI RESTITUZIONE SOMME RESTITUZIONE SOMME RIACCREDITATE DALLA CARISAP PER ASSEGNI NON RISCOSSI (Ex N. 00218) (Ex N. 00010) (Ex N. 00016) (Ex N. 00064)	32,30	32,30	
00034	01/01/2016	2011	A01 - 03 / 02 / 003	A.S.U.R. N.12 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO Saldo fattura FATTURE N. 1396/ZT12 DEL 26/10/2011 (Ex N. 00544) (Ex N. 00019) (Ex N. 00006) (Ex N. 00014) (Ex N. 00173)	357,23	357,23	
00035	01/01/2016	2014	A01 - 02 / 02 / 002	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 7158/C14 DEL 15/5/2014 - VOLUME IL MERCATO ELETTRONICO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Ex N. 00114) (Ex N. 00175)	39,00	39,00	
00036	01/01/2016	2014	A01 - 03 / 02 / 012	DITTA HIDEEA SRL Saldo fattura Ordine prot. n. 8897 del 14/6/2014 (Ex N. 00141) (Ex N. 00176)	134,20	134,20	
00038	01/01/2016	2014	A01 - 02 / 02 / 001	FORUM MEDIA EDIZIONI SRL Saldo fattura ORDINE PROT.N.18987 DEL 21/11/2014 (Ex N. 00235) (Ex N. 00179)	99,00	99,00	
00039	01/01/2016	2014	A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura ACCONTONAMENTI DELLO 0,50% SU FATTURAZIONE MENSILE: ART.9, PUNTO 7 , ALLEGATO E CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI PULIZIA PER LE SCUOLE. MESI MAR.,APR.,MAGG.,GIU,SETT., OTT.,NOV.,DIC. (Ex N. 00254) (Ex N. 00183)	394,16	394,16	
00040	01/01/2016	2014	A02 - 02 / 02 / 001	MY WAY MEDIA SRL ABBONAMENTO RIVISTE ORDINE PROT.N.20531 DEL 13/12/2014 (Ex N. 00257) (Ex N. 00185)	58,80	58,80	
00041	01/01/2016	2014	A02 - 02 / 02 / 001	SOMEDIA - GRUPPO L'ESPRESSO ABBONAMENTO RIVISTE ORDINE PROT.N.20527 DEL 13/12/2014 (Ex N. 00258) (Ex N. 00186)	39,00	39,00	
00042	01/01/2016	2014	A02 - 02 / 02 / 001	DIONISO EDITORE ABBONAMENTO RIVISTE ORDINE PROT.N.20529 DEL 13/12/2014 (Ex N. 00259) (Ex N. 00187)	100,00	100,00	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00043	01/01/2016	2014	A02 - 04 / 01 / 006	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI Saldo fattura ONERI PER SPETTACOLO DEL 21/12/2014 (Ex N. 00270) (Ex N. 00195)	70,52	70,52	
00045	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 08 / 008	ARUBA.IT SPA Saldo fattura ORDINE PROT. N. 7749 DEL 12/5/2015 (Ex N. 00213)	43,19	43,19	
00046	01/01/2016	2015	A01 - 06 / 03 / 011 A01 - 03 / 07 / 004	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 7591 DELL'11/5/2015 (Ex N. 00214)	3.538,00	2.440,00	
00048	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/0004951 DEL 28/02/2015. (Ex N. 00222)	40,39	40,39	
00049	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/0005310 DEL 28/02/2015. (Ex N. 00223)	40,39	40,39	
00050	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/0008452 DEL 16/04/2015. (Ex N. 00224)	40,39	40,39	
00051	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/00011325 DEL 30/4/2015. (Ex N. 00225)	40,39	40,39	
00052	01/01/2016	2015	A04 - 03 / 10 / 004 A04 - 06 / 03 / 007	IKEA ITALIA RETAIL SRL Saldo fattura ORDINE PROT.N.9242 DEL 9/6/2015 (Ex N. 00227)	589,00	589,00	
00054	01/01/2016		A01 - 02 / 02 / 001	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 7583 DELL'11/5/2015 (Ex N. 00229)	200,00	200,00	
00055	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura Saldo fattura n. V5/0014103 DEL 31/5/2015 (Ex N. 00237)	40,39	40,39	
00056	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/0018901 DEL 30/6/2015 DETRATTA NOTA CREDITO N. 1500082 DEL 21/7/2015 E DETRATTA RITENUTA 0,50% COME DA CONVENZIONE CONSIP. (Ex N. 00301)	40,39	40,39	
00065	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/0027331 DEL 30/9/2015 - SERVIZI DI PULIZIA ESTERNALIZZATI DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 1500141 DEL 16/10/2015 E DETRATTO 0,50% COME DA CONVENZIONE CONSIP- MESE DI SETTEMBRE 2015. (Ex N. 00356)	40,39	40,39	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00066	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SERVIZI DI PULIZIA ESTERNALIZZATI MESE DI OTTOBRE 2015 (Ex N. 00361)	40,39	40,39	
00068	01/01/2016	2015	A01 - 02 / 02 / 001	DIONISO EDITORE Saldo fattura ORDINE PROT. N. 17523 DEL 12/11/2015 (Ex N. 00382)	100,00	100,00	
00069	01/01/2016	2015	P06 - 03 / 05 / 003	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 18862 DEL 2/12/2015 (Ex N. 00386)	1.500,00	1.500,00	
00070	01/01/2016	2015	A01 - 02 / 02 / 002	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 19777 DEL 18/12/2015 (Ex N. 00388)	99,00	99,00	
00071	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 10 / 006	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura ORDINE PROT. N. 18099 C/14 DEL 21/11/2015 - SCUOLE BELLE (Ex N. 00391)	54.600,00	54.600,00	
00080	01/01/2016	2015	A02 - 04 / 03 / 01	POLIDORI LORENZO INCENTIVI ECONOMICI ALUNNI MERITEVOLI ALUNNO CHE HA CONSEGUITO CENTO E LODE ALL'ESAME DI STATO DELL'A.S. 2014/2015 (Ex N. 00403)	450,00	450,00	
00083	24/02/2016		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/0001672 DEL 31/1/2016 - SERVIZI DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2016	9.854,84	40,39	
00091	29/02/2016		P04 - 03 / 02 / 007	PAXTON JAMES THOMAS Saldo fattura CONTRATTO PROT. N. 685 DEL 14/1/2016	1.470,00	1.470,00	
00093	22/03/2016		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/0005128 del 29/02/2016 - SERVIZI DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2016.	9.854,84	40,39	
00098	31/03/2016		P01 - 03 / 05 / 002	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 5846 DEL 25-3-2016	280,00	280,00	
00125	29/04/2016		P06 - 03 / 05 / 002	B.A.A.S. STUDIO SNC DEGLI NG. FILIPPO E ROBERTO VERRILLO Saldo fattura ORDINE PROT. N. 6683 DELL' 11/4/2016	200,00	200,00	
00153	11/05/2016		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/0009026 DEL 31/3/2016 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 1600056DEL 26/4/2016 - SERVIZIO PER IL MESE DI MARZO 2016	9.652,89	40,39	
00159	12/05/2016		A02 - 02 / 03 / 009	H2 INFORMATICA Saldo fattura ORDINE PROT.N.8181 DEL 4/05/2016	58,00	58,00	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00166	31/05/2016		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V5/0012791 DEL 30/4/2016 - SERVIZI DI PULIZIA ESTERNALIZZATI - MESE DI APRILE DETRATTA NOTA DI CREDITO PER PENALE SU SERVIZIO EFFETTUATO DI € 201,95	9.652,89	40,39	
00170	31/05/2016		A02 - 02 / 02 / 003	LA BIBLIOFILA Saldo fattura ORDINE PROT. N. 9600 DEL 25/5/2016	165,00	165,00	
00183	17/06/2016		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SRVIZIO RELATIVO AI MESI DI MAGGIO, GIUGNO 2016	19.709,68	80,78	
00204	18/06/2016		P08 - 01 / 06 / 001	DI FRANCESCO TIZIANA COMPENSO COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE	48,09	48,09	
00205	18/06/2016		P08 - 01 / 06 / 001	ORLANDO ANNA COMPENSO COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE	48,09	48,09	
00206	18/06/2016		P08 - 01 / 06 / 002	INPS - GESTIONE EX INPDAP - CONTRIBUTI DIPENDENTE Versamento ritenute EX INPDAP - CONTR. OBBL. CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE	12,76	12,76	
00207	18/06/2016		P08 - 01 / 06 / 004	INPS - GESTIONE EX INPDAP - FONDO CREDITO Versamento ritenute FONDO CREDITO SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE	0,50	0,50	
00208	18/06/2016		P08 - 01 / 06 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRE ARRETR. RETR. Versamento ritenute IRE SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE	35,56	35,56	
00209	18/06/2016		P08 - 01 / 11 / 002	INPS- GESTIONE EX INPDAP - CONTR. OBBL. CARICO STATO Versamento ritenute EX INPDAP - CONTR. OBBL. CARICO STATO SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE	35,10	35,10	
00210	18/06/2016		P08 - 01 / 11 / 001	REGIONE MARCHE - IRAP - CODICE 11 Versamento ritenute IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE	12,32	12,32	
00236	18/06/2016		P08 - 03 / 02 / 007	MOZZICATO NUCCIO COMPENSO COMPENSO COME DA CONTRATTO D'OPERA OCCASIONALE PROT.N.6320 DEL 5/04/2016	210,00	210,00	
00237	18/06/2016		P08 - 03 / 02 / 007	TES. PROV. STATO IRE PRESTAZ. AUT. OCCASIONALI Versamento ritenute RITENUTA ACCONTO IRE SU COMPENSO COME DA CONTRATTO D'OPERA OCCASIONALE PROT.N.6320 DEL 5/04/2016	52,50	52,50	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00238	18/06/2016		P08 - 03 / 02 / 007	REGIONE MARCHE - IRAP - CODICE 11 Versamento ritenute IRAP SU CONTRATTO D'OPERA OCCASIONALE PROT.N.6320 DEL 5/04/2016	22,31	22,31	
00239	18/06/2016		P10 - 03 / 02 / 007	MOZZICATO NUCCIO COMPENSO COMPENSO COME DA CONTRATTO D'OPERA OCCASIONALE PROT.N.10472 DEL 14/06/2016	154,00	154,00	
00240	18/06/2016		P10 - 03 / 02 / 007	TES. PROV. STATO IRE PRESTAZ. AUT. OCCASIONALI Versamento ritenute RITENUTA D'ACCONTO IRE SU COMPENSO COME DA CONTRATTO D'OPERA OCCASIONALE PROT.N.10472 DEL 14/06/2016	38,50	38,50	
00241	18/06/2016		P10 - 03 / 02 / 007	REGIONE MARCHE - IRAP - CODICE 11 Versamento ritenute IRAP SU COMPENSO COME DA CONTRATTO D'OPERA OCCASIONALE PROT.N.10472 DEL14/06/2016	16,36	16,36	
00245	18/06/2016		P07 - 03 / 03 / 002	ASCANI ROBERTO RIMBORSO RIMBORSO FORFETARIO E SPESE DI VIAGGIO PER MOBILITA' IN DANIMARCA	550,00	275,00	
00264	24/06/2016		A01 - 03 / 06 / 101	LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO Saldo fattura ORDINE PROT.10912 DEL 21/06/2016	2.318,00	2.318,00	
00321	01/10/2016		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SERVIZIO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	38.098,73	9.579,13	
00322	01/10/2016		A01 - 01 / 10 / 001	SPINA DANIELE COMPENSO COMPENSO PER COLLABORAZIONE PLURIMA PER SITO DEL LICEO SPINA DANIELE	769,32	769,32	
00323	01/10/2016		A01 - 01 / 10 / 010	INPS - GESTIONE EX INPDAP - CONTRIBUTI DIPENDENTE Versamento ritenute INPS EX INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU INCARICO SPINA DANIELE	102,08	102,08	
00324	01/10/2016		A01 - 01 / 10 / 012	INPS - GESTIONE EX INPDAP - FONDO CREDITO Versamento ritenute FONDO CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE SU INCARICO SPINA DANIELE	4,06	4,06	
00325	01/10/2016		A01 - 01 / 10 / 011	TES. PROV. STATO IRE STIPENDI Versamento ritenute IRE A CARICO DEL DIPENDENTE SU INCARICO SPINA DANIELE	284,54	284,54	
00326	01/10/2016		A01 - 01 / 11 / 002	INPS- GESTIONE EX INPDAP - CONTR. OBBL. CARICO STATO Versamento ritenute INPS EX INPDAP A CARICO STATO SU INCARICO SPINA DANIELE	280,72	280,72	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00327	01/10/2016		A01 - 01 / 11 / 001	REGIONE MARCHE - IRAP - CODICE 11 Versamento ritenute IRAP SU INCARICO SPINA DANIELE	98,60	98,60	
00328	01/10/2016		A02 - 02 / 03 / 006	VIVA SPORT SRL Saldo fattura ORDINE PROT. N. 16197 DEL 28/9/2016	5.282,60	5.282,60	
00330	01/10/2016		A01 - 03 / 02 / 012	B.A.A.S. STUDIO SNC DEgli NG. FILIPPO E ROBERTO VERRILLO Saldo fattura ORDINE PROT. N. 14574 DEL 6/9/2016	2.562,00	2.562,00	
00332	01/10/2016		A02 - 04 / 02 / 004	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO CONTRIBUTO SPESA CONTRIBUTO SPESA PER PARTECIPAZIONE N. 12 ALUNNI DEL LICEO A PROGETTO ERASMUS 4S+	1.800,00	1.800,00	
00361	03/11/2016		A02 - 08 / 01 / 001	PULCINI STEFANO RESTITUZIONE SOMME RESTITUZIONE CONTRIBUTO SCOLASTICO	25,00	25,00	
00365	03/11/2016		A02 - 03 / 13 / 001	FORESTALP SOCIETA' COOPERATIVA - SIROLO Saldo fattura ORDINE PROT. 15604 DEL 19/09/2016	208,00	208,00	
00367	04/11/2016		P08 - 06 / 03 / 010	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura ORDINE PROT.N. 15020 DEL 29/08/2016	5.758,08	5.758,08	
00368	04/11/2016		P08 - 06 / 03 / 010	ARCADIA TECNOLOGIE SRL Saldo fattura ORDINE PROT.N.15381 DEL 16/09/2016	7.814,03	7.814,03	
00371	04/11/2016		P10 - 06 / 03 / 011	DLI SRL Saldo fattura ORDINE PROT.N.16223 DEL 28/09/2016	15.356,80	15.356,80	
00372	04/11/2016		A01 - 03 / 08 / 008	ARUBA.IT SPA Saldo fattura ORDINE PROT.N.16931 DEL 6/10/2016	20,74	20,74	
00373	04/11/2016		P01 - 03 / 05 / 002	NICOLI DARIO EUGENIO Saldo fattura CONTRATTO PROT.17603 DEL 17/10/2016	743,76	743,76	
00374	04/11/2016		P04 - 03 / 02 / 007	KAGAN ANDREW Saldo fattura CONTRATTO PROT.17585 DEL 17/10/2016	16.240,00	16.240,00	
00376	15/11/2016		A02 - 03 / 02 / 013	ASSOCIAZIONE "LABORATORIO TEATRALE RE NUDO" Saldo fattura ORDINE PROT.19170 DELL'11/11/2016	660,00	660,00	
00409	30/11/2016		A02 - 02 / 01 / 003	COPY SERVICE Saldo fattura ORDINE PROT.N.20342 DEL 30/11/2016	683,20	683,20	
00410	30/11/2016		A01 - 01 / 10 / 001	LORI CRISTINA COLLABORAZIONE PLURIMA COMPENSO NETTO SU INCARICO PROT.N.19757 DEL 21/11/2016	144,25	144,25	
00411	30/11/2016		A01 - 01 / 10 / 010	INPS - GESTIONE EX INPDAP - CONTRIBUTI DIPENDENTE Versamento ritenute INPS EX INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU INCARICO PROT.N.19757 DEL 21/11/2016 LORI CRISTINA	19,14	19,14	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00412	30/11/2016		A01 - 01 / 10 / 012	INPS - GESTIONE EX INPDAP - FONDO CREDITO Versamento ritenute FONDO CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU INCARICO PROT.N.19757 DEL 21/11/2016 LORI CRISTINA	0,76	0,76	
00413	02/12/2016		A01 - 01 / 10 / 011	TES. PROV. STATO IRE STIPENDI Versamento ritenute IRE SU INCARICO PROT.N.19757 DEL 21/11/2016 LORI CRISTINA	53,35	53,35	
00414	02/12/2016		A01 - 01 / 11 / 002	INPS- GESTIONE EX INPDAP - CONTR. OBBL. CARICO STATO Versamento ritenute INPS EX INPDAP A CARICO STATO SU INCARICO PROT.N.19757 DEL 21/11/2016 LORI CRISTINA	52,64	52,64	
00415	02/12/2016		A01 - 01 / 11 / 001	REGIONE MARCHE - IRAP - CODICE 11 Versamento ritenute IRAP SU INCARICO PROT.N.19757 DEL 21/11/2016 LORI CRISTINA	18,49	18,49	
00416	06/12/2016		A01 - 03 / 06 / 006	MIDA Saldo fattura ORDINE PROT.20625 DEL 3/12/2016	286,70	286,70	
00438	28/12/2016		A02 - 03 / 13 / 001 P01 - 03 / 13 / 001	STEAT SPA Saldo fattura PRENOTAZIONE BUS GT PER TRASPORTO STUDENTI IL 9, IL 12 E IL 17 DICEMBRE 2016 PER VISITE AZIENDALI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.925,00	1.925,00	
00439	29/12/2016		A01 - 02 / 02 / 001	IDEA DINAMICA SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura ORDINE PROT. N. 21779 DEL 28/12/2016	45,00	45,00	
00440	29/12/2016		A01 - 03 / 12 / 004	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Saldo fattura INTEGRAZIONE POLIZZA N. 25239 PROF.SSA PALESTINI CARMELINA	6,00	6,00	
00445	29/12/2016		A01 - 02 / 02 / 001	EUROEDIZIONI TORINO SRL Saldo fattura ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LASCUOLA	80,00	80,00	
00446	29/12/2016		P09 - 03 / 03 / 002	MOZZICATO NUCCIO RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RIMBORSO A PIE' DI LISTA E FORFETTARIO PER MOBILITA' IN UNGHERIA PROGETTO ERASMUS + KA2 CODICE ACCORDO FINANZIARIO 2015 - 1 -RO01-KA219-015030_3 - PROGETTO COFINANZIATO FONDI EUROPEI	443,63	443,63	
00447	29/12/2016		P09 - 03 / 03 / 002	INPS - GESTIONE EX INPDAP - CONTRIBUTI DIPENDENTE Versamento ritenute INPS EX INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU RIMBORSO FORFETTARIO PER MOBILITA' IN UNGHERIA PROGETTO ERASMUS + KA2 CODICE ACCORDO FINANZIARIO 2015 - 1 -RO01-KA219-015030_3 - PROGETTO COFINA	7,47	7,47	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00448	29/12/2016		P09 - 03 / 03 / 002	INPS - GESTIONE EX INPDAP - FONDO CREDITO Versamento ritenute FONDO CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU RIMBORSO FORFETTARIO PER MOBILITA' IN UNGHERIA PROGETTO ERASMUS + KA2 CODICE ACCORDO FINANZIARIO 2015 - 1 -RO01-KA219-015030_3 - PROGETTO COFINANZIATO	0,30	0,30	
00449	29/12/2016		P09 - 03 / 03 / 002	TES. PROV. STATO IRE STIPENDI Versamento ritenute IRE SU RIMBORSO FORFETTARIO PER MOBILITA' IN UNGHERIA PROGETTO ERASMUS + KA2 CODICE ACCORDO FINANZIARIO 2015 - 1 -RO01-KA219-015030_3 - PROGETTO COFINANZIATO FONDI EUROPEI	20,83	20,83	
00450	29/12/2016		P09 - 03 / 03 / 002	INPS- GESTIONE EX INPDAP - CONTR. OBBL. CARICO STATO Versamento ritenute INPS EX INPDAP A CARICO STATO SU RIMBORSO FORFETTARIO PER MOBILITA' IN UNGHERIA PROGETTO ERASMUS + KA2 CODICE ACCORDO FINANZIARIO 2015 - 1 -RO01-KA219-015030_3 - PROGETTO COFINANZ	20,55	20,55	
00451	29/12/2016		P09 - 03 / 03 / 002	REGIONE MARCHE - IRAP - CODICE 11 Versamento ritenute IRAP SU RIMBORSO FORFETTARIO PER MOBILITA' IN UNGHERIA PROGETTO ERASMUS + KA2 CODICE ACCORDO FINANZIARIO 2015 - 1 -RO01-KA219-015030_3 - PROGETTO COFINANZIATO FONDI EUROPEI	7,22	7,22	
00452	29/12/2016		P07 - 03 / 03 / 002	NARDECCHIA ANNA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RIMBORSO FORFETTARIO PER MOBILITA' IN UNGHERIA PROGETTO ERASMUS + KA2 CODICE ACCORDO FINANZIARIO 2015 - 1 -RO01-KA219-015030_3 - PROGETTO COFINANZIATO FONDI EUROPEI	27,84	27,84	
00453	29/12/2016		P07 - 03 / 03 / 002	INPS - GESTIONE EX INPDAP - CONTRIBUTI DIPENDENTE Versamento ritenute INPS EX INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU RIMBORSO FORFETTARIO PER MOBILITA' IN UNGHERIA PROGETTO ERASMUS + KA2 CODICE ACCORDO FINANZIARIO 2015 - 1 -RO01-KA219-015030_3 - PROGETTO COFINA	7,47	7,47	
00454	29/12/2016		P07 - 03 / 03 / 002	INPS - GESTIONE EX INPDAP - FONDO CREDITO Versamento ritenute FONDO CREDITO SU RIMBORSO FORFETTARIO PER MOBILITA' IN UNGHERIA PROGETTO ERASMUS + KA2 CODICE ACCORDO FINANZIARIO 2015 - 1 -RO01-KA219-015030_3 - PROGETTO COFINANZIATO FONDI EUROPEI	0,30	0,30	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00455	29/12/2016		P07 - 03 / 03 / 002	TES. PROV. STATO IRE STIPENDI Versamento ritenute IRE SU RIMBORSO FORFETTARIO PER MOBILITA' IN UNGHERIA PROGETTO ERASMUS + KA2 CODICE ACCORDO FINANZIARIO 2015 - 1 -RO01-KA219-015030_3 - PROGETTO COFINANZIATO FONDI EUROPEI	29,32	29,32	
00456	29/12/2016		P07 - 03 / 03 / 002	INPS- GESTIONE EX INPDAP - CONTR. OBBL. CARICO STATO Versamento ritenute INPS EX INPDAP A CARICO STATO SU RIMBORSO FORFETTARIO PER MOBILITA' IN UNGHERIA PROGETTO ERASMUS + KA2 CODICE ACCORDO FINANZIARIO 2015 - 1 -RO01-KA219-015030_3 - PROGETTO COFINANZ	20,55	20,55	
00457	29/12/2016		P07 - 03 / 03 / 002	REGIONE MARCHE - IRAP - CODICE 11 Versamento ritenute IRAP SU RIMBORSO FORFETTARIO PER MOBILITA' IN UNGHERIA PROGETTO ERASMUS + KA2 CODICE ACCORDO FINANZIARIO 2015 - 1 -RO01-KA219-015030_3 - PROGETTO COFINANZIATO FONDI EUROPEI	7,22	7,22	
00458	29/12/2016		P08 - 03 / 02 / 007	RIZZOLI PROF. ALFREDO COMPENSO COMPENSO AL COLLAUDATORE PROGETTO PON 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-77.PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - CONTRATTO PROT.N. 12576 DEL 21/7/2016	98,00	98,00	
00460	29/12/2016		P08 - 03 / 02 / 007	TES. PROV. STATO IRE PRESTAZ. AUT. OCCASIONALI Versamento ritenute RITENUTA D'ACCONTO IRE SU COMPENSO AL COLLAUDATORE PROGETTO PON 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-77.PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - CONTRATTO PROT.N. 12576 DEL 21/7/2016	24,50	24,50	
00461	29/12/2016		P08 - 03 / 02 / 007	REGIONE MARCHE - IRAP - CODICE 11 Versamento ritenute IRAP SU COMPENSO AL COLLAUDATORE PROGETTO PON 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-77.PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - CONTRATTO PROT.N. 12576 DEL 21/7/2016	10,41	10,41	
00462	29/12/2016		P10 - 01 / 06 / 001	DI FRANCESCO TIZIANA COMPENSO COMPENSO PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-123. PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INCARICO PROT.N. 12116 DEL 13/7/2016	76,93	76,93	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00463	29/12/2016		P10 - 01 / 06 / 001	ORLANDO ANNA COMPENSO COMPENSO PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-123. PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INCARICO PROT.N. 12117 DEL 13/7/2016	67,31	67,31	
00464	29/12/2016		P10 - 01 / 06 / 002	INPS - GESTIONE EX INPDAP - CONTRIBUTI DIPENDENTE Versamento ritenute INPS EX INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU INCARICHI ATA - PON 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-123. PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	19,14	19,14	
00465	29/12/2016		P10 - 01 / 06 / 004	INPS - GESTIONE EX INPDAP - FONDO CREDITO Versamento ritenute FONDO CREDITO SU INCARICHI ATA - PON 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-123. PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	0,77	0,77	
00466	29/12/2016		P10 - 01 / 06 / 003	TES. PROV. STATO IRE STIPENDI Versamento ritenute IRE SU INCARICHI ATA - PON 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-123. PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	53,35	53,35	
00467	29/12/2016		P10 - 01 / 11 / 002	INPS- GESTIONE EX INPDAP - CONTR. OBBL. CARICO STATO Versamento ritenute INPS EX INPDAP A CARICO STATO SU INCARICHI ATA - PON 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-123. PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	52,63	52,63	
00468	29/12/2016		P10 - 01 / 11 / 001	REGIONE MARCHE - IRAP - CODICE 11 Versamento ritenute IRAP SU INCARICHI ATA - PON 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-123. PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	18,49	18,49	
00469	30/12/2016		A02 - 04 / 03 / 01	PIERAMICI GIULIA INCENTIVI ECONOMICI ALUNNI MERITEVOLI INCENTIVI ECONOMICI A N.3 STUDENTI DIPLOMATI CON 100 E LODE	370,00	370,00	
00470	01/01/2016	2015	P04 - 03 / 02 / 007	KAGAN ANDREW COMPENSO CONTRATTO PROT.N.15106/C14 DEL 3/10/2015	35,00	35,00	
00471	30/12/2016		A01 - 03 / 06 / 006	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT.N.21650 DEL 23/12/2016 COME RETTIFICATO CON ORDINE PROT.N.21877 DEL 30/12/2016	4.514,00	4.514,00	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
 Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00472	30/12/2016		A02 - 04 / 03 / 01	IOZZI CHIARA INCENTIVI ECONOMICI ALUNNI MERITEVOLI INCENTIVO ECONOMICO ALUNNA CHE HA CONSEGUITO 100 E LODE AGLI ESAMI DI STATO 2015/2016	370,00	370,00	
00473	30/12/2016		A02 - 04 / 03 / 01	DAMIANI SILVIA INCENTIVI ECONOMICI ALUNNI MERITEVOLI INCENTIVO ECONOMICO ALUNNA CHE HA CONSEGUITO 100 E LODE AGLI ESAMI DI STATO 2015/2016	370,00	370,00	
						Totale anni precedenti	61.769,30
						Totale anno corrente	83.601,59
						Totale	145.370,89

Data 14/02/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Carla DAMIANI