



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2013

| Anno prov. | Num | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|--------------|--|------------------|
| 2012 | 16 | 08/10/2012 | A 1 | CREDITORI COME DA ELENCO ALLEGATO - Rimborso quote per mancata partecipazione Campo Scuola Marche e iscrizioni per alunni non frequentanti | 140,00 |
| 2012 | 22 | 08/10/2012 | A 3 | CREDITORI COME DA ELENCO ALLEGATO - avanzo da FIS a.s. 2010/11 per attività docenti e ore eccedenti | 347,90 |
| 2012 | 23 | 08/10/2012 | A 3 | INPDAP FONDO CREDITO - GESTIONE AUTONOME PRESTAZIONI CREDITIZIE - avanzo da FIS a.s. 2010/11 per ritenute previdenziali ed assistenziali | 5,20 |
| 2012 | 24 | 08/10/2012 | A 3 | IRPEF SU RETRIBUZIONI - avanzo da FIS a.s. 2010/11 per ritenute erariali | 422,90 |
| 2012 | 27 | 11/10/2012 | A 3 | INPDAP - FONDO PENSIONI E CONTRIBUTO STATO - avanzo ritenuta inpdap su FIS a.s.2010/11 | 75,00 |
| 2012 | 116 | 28/12/2012 | P 20 | IRAP - retribuzione per prestazione professionale "Progetto Orto" | 166,00 |
| 2012 | 300 | 30/12/2012 | A 1 | TECNOFFICE snc - saldo fattura 2345 2640 3823 a.f.2012 | 356,84 |
| 2012 | 301 | 30/12/2012 | A 1 | TECNOFFICE snc - saldo fattura 2741 - 3002 - 3821 - 3824 a.f. 2012 | 205,21 |
| 2012 | 302 | 30/12/2012 | A 1 | TECNOFFICE snc - saldo fattura n.3450 - 3720 a.f. 2012 | 217,80 |
| 2013 | 149 | 17/10/2013 | A 1 | TECNOFFICE snc - saldo fattura n. 2841 del 09/10/2013 | 1.006,50 |
| 2013 | 177 | 04/12/2013 | A 4 | INFORMATICA OGGI Srl - notebook per classi elementari | 3.403,80 |
| 2013 | 182 | 10/12/2013 | P 18 | SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS - saldo fattura n.417 del 13/12/2013 | 1.689,60 |
| 2013 | 185 | 10/12/2013 | A 4 | TECNOFFICE snc - saldo fattura n. 3541 del 09/12/2013 | 1.358,82 |
| 2013 | 188 | 10/12/2013 | A 1 | IRPEF SU COMPENSI PERSONALE ESTERNO - Ritenuta Acconto su fattura n. 129/2013 del 04/11/2013 | 197,00 |
| 2013 | 196 | 12/12/2013 | A 5 | CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - LSU periodo sett. - dic. 2013 | 5.265,01 |
| 2013 | 197 | 18/12/2013 | A 1 | CARTOTEC 92 SAS - saldo fattura n. 2721 del 11/12/2013 | 117,73 |
| 2013 | 198 | 18/12/2013 | A 1 | LICEO STATALE G.V. CATULLO - rimborso per indennità di missione revisori dei conti a.f. 2013 | 121,91 |
| 2013 | 199 | 18/12/2013 | A 1 | TECNOFFICE snc - saldo fattura n. 3623 del 16/12/2013 e n. 3630 del 17/12/2013 | 226,68 |
| 2013 | 200 | 18/12/2013 | A 2 | CENCIOTTI SRL AUTOSERVIZI - saldo fattura n. 190/2013 del 16/12/2013 | 220,00 |
| 2013 | 201 | 18/12/2013 | A 2 | GRUPPO GIODICART SRL - saldo fattura n. 14944 del 06/12/2013 | 741,45 |
| 2013 | 202 | 18/12/2013 | A 2 | AMACAR BUS srl - saldo fattura n. 334/13 del 18/12/2013 | 930,00 |
| 2013 | 203 | 20/12/2013 | A 1 | TECNOFFICE snc - saldo fattura n. 3629 del 16/12/2013 e n. 3710 del 30/12/2013 | 254,13 |
| TOTALI | | | | | 17.469,48 |

Data 20/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua