

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIOVANNI MARINELLI"

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE (UD)

Tel. 0432/46938 Fax 0432/471803 E-Mail marinelli@liceomarinelli.it C.F.:80006880308 Cod.MIUR:UDPS010008

Esercizio Finanziario 2014

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00004	01/01/2014	2006	Z01 - 02 / 04	MIUR CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI UDINE Finanziamento FUNZ. STRUMENTALI A.S. 2005/06 : (loro n. 6 x € 1.549,37) netto + erariali € 8.450,26 Prot. n.12710/C14 del 30/11/05 + Prot. n.7640/C14 del 12/07/06  PROT. (Ex N. 00004) (Ex N. 00005)	3.691,92	842,42	
00005	01/01/2014	2006	Z01 - 02 / 04	MIUR CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI UDINE FINANZIAMENTO INCARICHI SPECIFICI ATA A.F. 2006 : netto + erariali ATA:ass.ti amm. € 3.755,68 - ass.ti tecnici € 1.877,84 - coll. scol. € 1.690,05 Prot. n. 1485/C14 del 10/02/06 + Prot. n. 7640/C14 del 12/07	3.199,67	3.199,67	
00006	01/01/2014	2006	Z01 - 02 / 04	MIUR CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI UDINE Finanziamento ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006 - (MONITORATI € 41.842,08) - Prot. 11283/C14 del 16/10/2006 assegnazione di € 7.955,00 di cui netti € 4,4412,00 - Irpef € 969,00 - Irap € 974,00 (Ex N. 00006) (Ex	35.158,98	35.158,98	
00008	01/01/2014	2006	Z01 - 02 / 04	MIUR CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI UDINE Finanziamento INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE su monitoraggio di spesa fino al 31/12/2006 NETTI + ERARIALI (Ex N. 00009) (Ex N. 00009) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008)	2.116,76	2.116,76	
00009	01/01/2014	2006	Z01 - 02 / 04	MIUR CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI UDINE Finanziamento SUPPLENZE a.s. 2005/06 fino dicembre 2006 a copertura e monitoraggio INPDAP/TFR/OP/F/C (Ex N. 00010) (Ex N. 00010) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009)	1.961,98	1.961,98	
00010	01/01/2014	2006	Z01 - 02 / 04	MIUR CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI UDINE Finanziamento PRATICA SPORTIVA: a.s. 2005/06 a copertura fino a dicembre 2006 (Ex N. 00011) (Ex N. 00011) (Ex N. 00010) (Ex N. 00010)	2.234,63	2.234,63	
00011	01/01/2014	2007	Z01 - 02 / 04	M.I.U.R. - Direzione Generale Pol. Fin. Bilancio Finanziamento Supplenze a.s. 2007/08 su monitoraggio spesa fino a dicembre 2007 comunicazione al USP in novembre (Ex N. 00012) (Ex N. 00012) (Ex N. 00011) (Ex N. 00011)	3.480,07	3.480,07	

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIOVANNI MARINELLI"

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE (UD)

Tel. 0432/46938 Fax 0432/471803 E-Mail [marinelli@liceomarinelli.it](mailto:marinelli@liceomarinelli.it) C.F.:80006880308 Cod.MIUR:UDPS010008

Esercizio Finanziario 2014

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00012	01/01/2014	2007	Z01 - 02 / 04	M.I.U.R. - Direzione Generale Pol. Fin. Bilancio Finanziamento spese su monitoraggi portale Sidi per pratica sportiva e USP per le altre spese (Ex N. 00013) (Ex N. 00013) (Ex N. 00012) (Ex N. 00012)	16.081,84	16.081,84	
00013	01/01/2014	2009	Z01 - 02 / 04	M.I.U.R. - Direzione Generale Pol. Fin. Bilancio Finanziamento SV - Dotazione ordinaria 2009: Assegnazione Sidi on line del 13/07/2009 Funzioni strumentali (Ex N. 00016) (Ex N. 00014) (Ex N. 00013)	12.336,08	12.336,08	
00014	01/01/2014	2009	Z01 - 02 / 04	M.I.U.R. - Direzione Generale Pol. Fin. Bilancio Finanziamento Fondo di istituto a.s. 2008/09 accertamento su base programmazione iniziale (Ex N. 00018) (Ex N. 00017) (Ex N. 00015) (Ex N. 00014)	53.424,16	53.424,16	
00015	01/01/2014	2009	Z01 - 02 / 04	M.I.U.R. - Direzione Generale Pol. Fin. Bilancio Finanziamento Dotazione ordinaria per Internet (Ex N. 00019) (Ex N. 00018) (Ex N. 00016) (Ex N. 00015)	480,00	480,00	
00016	01/01/2014	2007	Z01 - 02 / 04	Ministero Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VII Finanziamento Supplenze a.s. 2007/08 su monitoraggio (Ex N. 00020)	1.911,73	1.911,73	
00017	01/01/2014	2010	A03 - 02 / 02	M.I.U.R. - Direzione Generale Pol. Fin. Bilancio Finanziamento Dotazioni perequativa esami di stato a.s. 2009/10 - assegnazione ns. prot. n. 4788/C14 del 05/08/2010 (Ex N. 00113) (Ex N. 00035) (Ex N. 00026) (Ex N. 00016)	2.944,66	2.944,66	
00018	01/01/2014	2010	A03 - 02 / 04	M.I.U.R. - Direzione Generale Pol. Fin. Bilancio Finanziamento A.s. 2010/11 - ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti prot. n. 3078 del 30/03/2009 (Ex N. 00126) (Ex N. 00039) (Ex N. 00028) (Ex N. 00017)	4.192,14	4.192,14	
00019	01/01/2014	2010	A03 - 02 / 04	M.I.U.R. - Direzione Generale Pol. Fin. Bilancio Finanziamento Centro sportivo (Ex N. 00053) (Ex N. 00053) (Ex N. 00030) (Ex N. 00018)	635,76	635,76	
00020	01/01/2014	2011	A01 - 02 / 01	M.I.U.R. - Direzione Generale Pol. Fin. Bilancio Finanziamento Dotazione ordinaria per a.f. 2011 - con Revisori (Ex N. 00119) (Ex N. 00033) (Ex N. 00019)	152,00	152,00	
00023	01/01/2014	2013	P07 - 05 / 04 P16 - 05 / 04 P12 - 05 / 04 P13 - 05 / 04	Fondazione Crup Contributo per Assegnazione contributo del 27/08/2013 per "Arricchimento offerta formativa" - Richiesta prot. n. 3160/C14 del 25/06/2013 (Ex N. 00079)	6.000,00	6.000,00	

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIOVANNI MARINELLI"**

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE (UD)

Tel. 0432/46938 Fax 0432/471803 E-Mail [marinelli@liceomarinelli.it](mailto:marinelli@liceomarinelli.it) C.F.:80006880308 Cod.MIUR:UDPS010008

Esercizio Finanziario 2014

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00051	18/04/2014		P13 - 02 / 04 / 116	Ministero Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - Ufficio VII Finanziamento Piena realizzazione Autonomia Scolastica in attuazione dell'Accordo presso la Conferenza Stato Regioni del 25 luglio	2.200,00	1.100,00	
00061	29/05/2014		P02 - 02 / 04 / 117	Istituto Comprensivo 3 _ Udine Finanziamento Progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica - comunicazione prot. n. 3978/C14 del 22/05/2014 (Fondo Ministeriale)	2.915,56	2.915,56	
00076	02/09/2014		P02 - 05 / 04 / 003 P07 - 05 / 04 / 003 P13 - 05 / 04 / 003 P15 - 05 / 04 / 003 P16 - 05 / 04 / 003	Fondazione Crup Finanziamento Assegnazione del 26/08/2014 - fondo per progetto "Un liceo inclusivo per un futuro competente"	20.000,00	20.000,00	
00091	01/12/2014		P08 - 05 / 02 / 176 P09 - 05 / 02 / 041 P15 - 05 / 02 / 160 P08 - 05 / 02 / 162 P08 - 05 / 02 / 170 P12 - 05 / 02 / 183 P18 - 05 / 02 / 188 P09 - 05 / 02 / 189 P14 - 05 / 02 / 190 P14 - 05 / 02 / 191	Poste Italiane - Conto Corrente Postale n. 17092339 Prelievo da conto corrente postale Distinta dal 16/12/2014 al 31/12/2014	5.139,00	5.139,00	
00094	10/12/2014		P02 - 02 / 04 / 117	Istituto Comprensivo 3 _ Udine Finanziamento "Tutti in finale" Iniziative didattiche di prevenzione e contrasto dispersione scolastica - Comunicazione ripartizione fondi e gestione attività prot. n. 8813/C14 del 06/12/2014	600,00	600,00	
00095	10/12/2014		P13 - 03 / 04 / 031	Regione FVG - Direzione Centrale Ambiente ed energia Finanziamento Decreto n. DAMB/2318 del 01/12/2014 Assegnazione fondo per superamento "Concorso sul tema del riciclo dei rifiuti"	5.000,00	5.000,00	
00106	30/12/2014		A02 - 05 / 04 / 003	Fondazione Crup Contributo per Progetto "Marinelli 90" a.s. 2013/14 assegnazione del 15% della spesa totale del progetto	5.000,00	5.000,00	
00107	30/12/2014		P19 - 04 / 03 / 009	Amministrazione Provinciale di Udine Contributo per Matematica di base a.s. 2014/15 - Assegnazione del 50,51% della spesa totale - prot. n. 134259 del 16/12/14	1.818,36	1.818,36	

<b>Totale anni precedenti</b>	147.152,88
<b>Totale anno corrente</b>	41.572,92
<b>Totale</b>	188.725,80

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIOVANNI MARINELLI"

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE (UD)

Tel. 0432/46938 Fax 0432/471803 E-Mail marinelli@liceomarinelli.it C.F.:80006880308 Cod.MIUR:UDPS010008

Esercizio Finanziario 2014

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00001	01/01/2014	2011	P01 - 02 / 03	SME S.p.A. Impegno di spesa Materiale video per progetto "Pari opportunità" con fondi dell'Amministrazione provinciale _ prof. Rossi (Ex N. 00033) (Ex N. 00005)	185,55	185,55	
00002	01/01/2014	2011	P16 - 02 / 03	Libreria e Cartoleria Marini Impegno di spesa La cultura della solidarietà a.s. 2010/11 - categoria SPOT 1^ classificato Comunicazione del 15/12/11 (Ex N. 00557) (Ex N. 00054) (Ex N. 00006)	750,00	481,50	
00004	01/01/2014	2012	P07 - 02 / 02	Associazione Centro Ricerche Didattiche Abbonamenti per biblioteca Istituto Quota associativa con diritto alla Rivista: "Insegnamento dell matematica sez. B" abbonamento Buono d'ordine n. 88 prot. n. 5866/C14 del 16/12/13 (Ex N. 00037)	30,00	30,00	
00007	01/01/2014	2013	P18 - 02 / 01	Libreria e Cartoleria Marini Saldo fattura Libri per progetto Cilil - Buono d'ordine n. _ del _____ (Ex N. 00754)	71,97	71,97	
00027	01/01/2014	2013	P09 - 03 / 13	Turismo 85 s.r.l. Saldo fattura Fattura n. _ del _____ Conferma ordine prot. n. 5667/C14 del 04/12/13 viaggio a trieste per visita a Museo Egizio e Greco martedì 17/12/13 (Ex N. 00961)	705,00	59,00	
00308	03/06/2014		A01 - 03 / 06 / 099	Valerio Bergnach Impegno di spesa Conferma preventivo per manutenzione/riparazione impianto audio di sicurezza prot. n. 1362/C14 del 17/03/2014	1.000,40	122,00	
00362	23/06/2014		A02 - 02 / 03 / 012	Corazza Elisa Impegno di spesa Ordine prot. n. 3101/C14 del 09/06/2014 - bottigliette acqua per gli allievi delle quinte - esami di stato	186,00	186,00	
00595	23/07/2014		P11 - 02 / 03 / 034	Aua Records di Laura Pozzati Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00010	146,40	146,40	
00596	23/07/2014		P11 - 02 / 03 / 034	ERMACORA Eredi Snc Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00011	144,00	144,00	
00598	23/07/2014		P07 - 02 / 02 / 010	PUNTO EINAUDI UDINE Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00038	361,78	361,78	
00599	23/07/2014		P07 - 02 / 02 / 010	Libreria e Cartoleria Marini Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00039	2.741,26	738,86	
00602	24/07/2014		A02 - 03 / 06 / 104	Coseano Impianti S.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00044	9.230,18	9.230,18	

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIOVANNI MARINELLI"**

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE (UD)

Tel. 0432/46938 Fax 0432/471803 E-Mail [marinelli@liceomarinelli.it](mailto:marinelli@liceomarinelli.it) C.F.:80006880308 Cod.MIUR:UDPS010008

Esercizio Finanziario 2014

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00722	29/08/2014		A02 - 08 / 01 / 002	PASCOLO CLAUDIO Rimborso Erogazione liberale a.s. 2014/2015 - rimborso del contributo per trasferimento ad altro Istituto allievo Pascolo Michele cl. 2^I ( richiesta prot. n. 4137/C14 del 20/08/2014)	110,00	110,00	
00725	01/09/2014		P07 - 02 / 02 / 010	Società Cooperativa Libreria Udinese ex Libreria Tarantola Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00043	80,18	80,18	
00799	11/09/2014		P07 - 03 / 02 / 054	GUARNERIO Soc. Coop Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00056	2.901,60	2.901,60	
00818	17/09/2014		P16 - 01 / 10 / 002	DI BLASIO SERENA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00066	4.500,00	4.500,00	
00819	17/09/2014		P16 - 03 / 02 / 033	ASSOCIAZIONE CULTURALE F. V. G. GOSPEL CHOIR Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00067	4.064,82	4.064,82	
00820	18/09/2014		P01 - 02 / 01 / 002	Libreria e Cartoleria Marini Saldo fattura docc 68.60 regione - 13.40 contributo liberale	68,60	6,60	
00876	08/10/2014		A02 - 02 / 03 / 008	ORTOPEDIA TIRELLI Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00065	170,80	170,80	
00879	08/10/2014		A04 - 06 / 03 / 020 A02 - 02 / 03 / 008	VETROTECNICA SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00072	3.190,54	3.190,54	
00946	14/11/2014		P04 - 03 / 05 / 002	Gruppo Spaggiari Parma SpA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00095 prot. n. 6162/C14 del 14/11/2014 Corso di formazione su "le recenti normative sulla legge 104"	185,00	185,00	
00982	09/12/2014		A01 - 04 / 01 / 013	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute Indennità per servizio di Revisorato dei Conti nell'anno finanziario 2014 - ritenute	138,47	138,47	
00983	09/12/2014		A01 - 04 / 01 / 012	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute Indennità per servizio di Revisorato dei Conti nell'anno finanziario 2014 - ritenute	439,83	439,83	
00984	09/12/2014		A01 - 04 / 01 / 019	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute Indennità per servizio di Revisorato dei Conti nell'anno finanziario 2014 - ritenute	8,15	8,15	
00985	09/12/2014		A01 - 04 / 01 / 020	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute Indennità per servizio di Revisorato dei Conti nell'anno finanziario 2014 - ritenute	20,04	20,04	

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIOVANNI MARINELLI"**

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE (UD)

Tel. 0432/46938 Fax 0432/471803 E-Mail [marinelli@liceomarinelli.it](mailto:marinelli@liceomarinelli.it) C.F.:80006880308 Cod.MIUR:UDPS010008

Esercizio Finanziario 2014

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00993	12/12/2014		P15 - 01 / 05 / 002	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute INPDAP c/d Corso lingua tedesca allievi biennio e triennio - Ore di docenza svote nel mese di novembre e dicembre ( fino al 12/12) 2014 RITENUTE	335,72	335,72	
00994	12/12/2014		P15 - 01 / 11 / 018	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute INPDAP c/a Corso lingua tedesca allievi biennio e triennio - Ore di docenza svote nel mese di novembre e dicembre ( fino al 12/12) 2014 RITENUTE	923,23	923,23	
00995	12/12/2014		P15 - 01 / 05 / 002	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute FC Corso lingua tedesca allievi biennio e triennio - Ore di docenza svote nel mese di novembre e dicembre ( fino al 12/12) 2014 RITENUTE	13,35	13,35	
00996	12/12/2014		P15 - 01 / 11 / 017	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute IRAP Corso lingua tedesca allievi biennio e triennio - Ore di docenza svote nel mese di novembre e dicembre ( fino al 12/12) 2014 RITENUTE	324,28	324,28	
00997	12/12/2014		P15 - 01 / 11 / 019	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute INPS Corso lingua tedesca allievi biennio e triennio - Ore di docenza svote nel mese di novembre e dicembre ( fino al 12/12) 2014 RITENUTE	29,00	29,00	
00998	12/12/2014		P15 - 01 / 05 / 003	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute IRPEF Corso lingua tedesca allievi biennio e triennio - Ore di docenza svote nel mese di novembre e dicembre ( fino al 12/12) 2014 RITENUTE	869,66	869,66	
01008	13/12/2014		P15 - 01 / 11 / 026	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute IRAP su Co.Co.Co.- Compenso per ore di docenza corsi seconda lingua straniera - mese di novembre e dicembre 2014 ( fino al 13/12) RITENUTE	484,94	484,94	
01009	13/12/2014		P15 - 01 / 11 / 024 P15 - 01 / 10 / 108	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute INPS su Co.Co.Co.- Compenso per ore di docenza corsi seconda lingua straniera - mese di novembre e dicembre 2014 ( fino al 13/12) RITENUTE	1.474,00	1.474,00	
01010	13/12/2014		P15 - 01 / 10 / 011	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute IRPEF su Co.Co.Co.- Compenso per ore di docenza corsi seconda lingua straniera - mese di novembre e dicembre 2014 ( fino al 13/12) RITENUTE	1.496,89	1.496,89	

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIOVANNI MARINELLI"

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE (UD)

Tel. 0432/46938 Fax 0432/471803 E-Mail marinelli@liceomarinelli.it C.F.:80006880308 Cod.MIUR:UDPS010008

Esercizio Finanziario 2014

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01011	13/12/2014		P15 - 01 / 10 / 011	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute ADD. COMUNALI su Co.Co.Co.- Compenso per ore di docenza corsi seconda lingua straniera - mese di novembre e dicembre 2014 ( fino al 13/12) RITENUTE	5,81	5,81	
01012	13/12/2014		P15 - 01 / 10 / 011	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute ADD. REGIONALE su Co.Co.Co.- Compenso per ore di docenza corsi seconda lingua straniera - mese di novembre e dicembre 2014 ( fino al 13/12) RITENUTE	59,93	59,93	
01014	17/12/2014		A01 - 02 / 03 / 007	Art & Grafica S.n.c. Impegno di spesa Buono d'ordine n. 79 prot. n. 5197/C14 del 07/10/2014	311,10	311,10	
01015	17/12/2014		A01 - 02 / 03 / 008	DPS Informatica S.n.c. Impegno di spesa Buono d'ordine n. 97 prot. n. 6338/C14 del 21/11/2014 PR	503,13	503,13	
01016	17/12/2014		A01 - 02 / 01 / 002	UFFICIOPIU' SAS di PARENTE PASQUALE & C. Impegno di spesa Buono d'ordine n. 98 prot. n. 6339/C14 del 21/11/2014 PR	323,63	323,63	
01017	17/12/2014		P09 - 03 / 13 / 025	Turismo 85 s.r.l. Impegno di spesa Buono d'ordine n. 102 prot. n. 6636/C14 del 06/12/2014 saldo Berlino dal 11 al 15/02/2015	11.865,75	11.865,75	
01019	17/12/2014		P09 - 03 / 13 / 085	Turismo 85 s.r.l. Impegno di spesa Buono d'ordine n. 104 prot. n. 6636/C14 del 06/12/2014	187,50	187,50	
01020	17/12/2014		P04 - 03 / 05 / 002	Centro Formazione IRC Comunità Start Up srl Impegno di spesa Buono d'ordine n. 105 prot. n. 6667/C14 del 09/12/2014	600,00	600,00	
01021	17/12/2014		P07 - 03 / 02 / 067	CG Soluzioni informatiche S.r.l. Impegno di spesa Buono d'ordine n. 106 prot. n. 6711/C14 del 10/12/2014	1.134,60	1.134,60	
01022	17/12/2014		A04 - 06 / 03 / 021	S. & A. IT Office Snc di Meroi Alessandro e C. Impegno di spesa Buono d'ordine n. 107 prot. n. 6713/C14 del 10/12/2014	4.062,60	4.062,60	
01023	30/12/2014		P22 - 03 / 02 / 011	KALOCZY ZOLTAN Saldo fattura Fattura n. ____ Contratto prot. n. 6826/C14 del 28/12/2012 - periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014	4.000,00	4.000,00	
01024	30/12/2014		A01 - 03 / 02 / 005	Gruppo Spaggiari Parma SpA Saldo fattura Contratto di manutenzione e assistenza a. 2015 - 1^ semestre - accettazione prot. n. 6983/C14 del 30/12/2014	2.135,00	2.135,00	

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIOVANNI MARINELLI"**

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE (UD)

Tel. 0432/46938 Fax 0432/471803 E-Mail [marinelli@liceomarinelli.it](mailto:marinelli@liceomarinelli.it) C.F.:80006880308 Cod.MIUR:UDPS010008

Esercizio Finanziario 2014

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01025	30/12/2014		P22 - 01 / 05 / 001	GRASSI LUCIANO Pagamento RSPP - Compenso per anno 2014 -NETTO - Contratto prot. n. 6435/C14 del 03/12/2012	1.160,61	1.160,61	
01026	30/12/2014		P22 - 01 / 05 / 002	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute INPDAP cd - su RSPP - Compenso per anno 2014 -Grassi Luciano ( Contratto prot. n. 6435/C14 del 03/12/2012)	154,00	154,00	
01027	30/12/2014		P22 - 01 / 11 / 018	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute INPDAP ca - su RSPP - Compenso per anno 2014 -Grassi Luciano ( Contratto prot. n. 6435/C14 del 03/12/2012)	423,50	423,50	
01028	30/12/2014		P22 - 01 / 05 / 002	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute F.C. - su RSPP - Compenso per anno 2014 -Grassi Luciano ( Contratto prot. n. 6435/C14 del 03/12/2012)	6,13	6,13	
01029	30/12/2014		P22 - 01 / 11 / 017	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute IRAP- su RSPP - Compenso per anno 2014 -Grassi Luciano ( Contratto prot. n. 6435/C14 del 03/12/2012)	148,75	148,75	
01030	30/12/2014		P22 - 01 / 05 / 003	Agenzia delle Entrate - F24EP Versamento ritenute IRPEF - su RSPP - Compenso per anno 2014 -Grassi Luciano ( Contratto prot. n. 6435/C14 del 03/12/2012)	429,26	429,26	
01031	30/12/2014		A02 - 04 / 02 / 007	Liceo "Caterina Percoto" Iscrizione Progetto "Educazione sessuale a.s. 2014/15" classe 2^ G - versamento quota di partecipazione alla scuola capofila	60,00	60,00	
01032	30/12/2014		A01 - 03 / 08 / 009	Telecom Italia S.p.a. Saldo fattura Conto 1° bimestre 2015 - Fattura n. 8D00344914 del 05/12/2014 - utenza 043213031195 ( linea Adsl)	294,50	294,50	
01035	30/12/2014		A02 - 04 / 03 / 01	CREDITORI DIVERSI Pagamento Eccellenze di Stato a.s. 2013/14 - premio per conseguimento Diploma di maturità con valutazione finale pari a 100 e lode	2.700,00	2.700,00	
01036	30/12/2014		P13 - 03 / 03 / 001	Sbisà Marina Rimborso Spese sostenute per la trasferta a Grado dal 22 al 26 settembre 2014 per partecipazione al convegno del Summer School	80,00	80,00	
01037	30/12/2014		P13 - 03 / 03 / 001	Possenti Ilaria Rimborso Spese sostenute per la trasferta a Grado dal 22 al 26 settembre 2014 per partecipazione al convegno del Summer School	220,00	220,00	
01038	30/12/2014		P23 - 02 / 02 / 003	Libreria e Cartoleria Marini Saldo fattura Fatturazione elettronica n. 291 del 16/12/2014 - libri di testo in comodato	60,35	60,35	

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIOVANNI MARINELLI"**

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE (UD)

Tel. 0432/46938 Fax 0432/471803 E-Mail [marinelli@liceomarinelli.it](mailto:marinelli@liceomarinelli.it) C.F.:80006880308 Cod.MIUR:UDPS010008

Esercizio Finanziario 2014

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01040	30/12/2014		A01 - 04 / 01 / 001	Poste Italiane Spa - Alt Nord Est Incassi Conti Credito Saldo fattura Conto contrattuale n. 30062677-001 consumi del mese di ottobre 2014	39,62	39,62	
01041	30/12/2014		P09 - 03 / 13 / 015	Turismo 85 s.r.l. Saldo fattura Buono d'ordine n. 110 prot. n. 6507/C14 del 23/12/14 - Padova	878,00	878,00	
01042	30/12/2014		A01 - 03 / 07 / 001	BNP Paribas Leasing Solutions Saldo fattura Canone (rif interno FLL 5T659053) dal 13/10/2014 al 12/01/2015_Servizio Assicurativo dal 13/01/2015 al 12/04/2015 Sinistri Bene	654,40	654,40	
01043	30/12/2014		A01 - 03 / 07 / 001	Ricoh Italia s.r.l. Saldo fattura Ordine fotocopiatore a noleggio in costo copie prot. n. 1683/C14 del 19/03/2012 -	427,00	427,00	
01044	30/12/2014		P23 - 08 / 01 / 006	DEL GIUDICE RENATA Rimborso libri di testo in comodato - restituzione libro di Arte di Cricco Teodoro in buono stato	10,73	10,73	
01045	30/12/2014		A02 - 02 / 03 / 007	ELITALIA SRL Saldo fattura Buono d'ordine n. 108 del 23/12/14	1.124,84	1.124,84	
01046	30/12/2014		A02 - 02 / 03 / 007	ML Systems Srl Saldo fattura Buono d'ordine n. 109 del 23/12/14	886,94	886,94	
						<b>Totale anni precedenti</b>	828,02
						<b>Totale anno corrente</b>	67.644,00
						<b>Totale</b>	68.472,02

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Carla QUERINI*