



Prot. /c14 6831/C14

Modugno 02 Set. 2015

PROPOSTA RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI -PASSIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista	la propria deliberazione n. 83 del 12/06/2015 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015;
Visto	il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44;
Visto	in particolare l'art.6 secondo comma del regolamento n. 44/2001 che demanda all'organo consigliare la competenza a disporre le variazioni al programma annuale su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente;
Visto	il D.M. n.21 del 1° marzo 2007;
Vista	la Nota Ministeriale Prot. 18313 del 16/12/2014 che detta istruzioni riepilogative per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2015;

PROPONE

Al C.I. convocato con nota prot.n.6158/C16a per il 08/09/2015, di approvare le seguenti radiazioni di crediti e debiti :

Voce: 03/04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
N. 2/2012 Oggetto: Ex 2/2008 – BAMB14700V FINANZIAMENTO PROGETTO LA STRADA 01/09/2012 Creditore: Regione PUGLIA		Importo originario 4.000,00
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	SOMME NON INCASSATE	-4.000,00
	Totale variazioni:	-4.000,00
	Residuo finale:	0,00
	Importo distribuito nei progetti/attività:	0,00

Voce: 04/01 UNIONE EUROPEA		
N. 11/2012 Oggetto: Ex 20/2011 – BAMB14700V FINANZIAMENTO PON A-1 FESR01-PO-PUGLIA-2011-1499 01/09/2012 Creditore: IGRUE M.P.I.		Importo originario 4.811,07
Variazione del	Descrizione	Importo
30/07/2015	RADIAZIONE	-4.811,07
	Totale variazioni:	-4.811,07
	Residuo finale:	0,00
	Importo distribuito nei progetti/attività:	0,00



N. 12/2012 Oggetto: Ex 21/2011 – BAMB14700V FINANZIAMENTO PON B-1-B FESR01-POR-PUGLIA 01/09/2012 Creditore: IGRUE M.P.I.		Importo originario 737,75
Variazione del	Descrizione	Importo
30/07/2015	RADIAZIONE	-737,75
	Totale variazioni:	-737,75
	Residuo finale:	0,00
	Importo distribuito nei progetti/attivit:	0,00

N. 13/2012 Oggetto: Ex 23/2011 – BAMB14700V FINANZIAMENTO PON B-1-C FESR01-POR-PUGLIA 01/09/2012 Creditore: IGRUE M.P.I.		Importo originario 1.494,00
Variazione del	Descrizione	Importo
30/07/2015	RADIAZIONE	-1.494,00
	Totale variazioni:	-1.494,00
	Residuo finale:	0,00
	Importo distribuito nei progetti/attivit:	0,00

N. 43/2013 Oggetto:		Importo originario 1.252,03
Variazione del	Descrizione	Importo
29/06/2015	Riutilizzo somme su rendiconto Progetto C1 –fse-2010-123 superiori a imp. Rendiconto Nota Miur. 5116 del13/04/2015 ns. prot. 4705/c23c del 10/06/2015	-1.252,03
	Totale variazioni:	-1.252,03
	Residuo finale:	0,00
	Importo distribuito nei progetti/attivit:	0,00

Voce: 05//04 ALTRI VINCOLATI

N. 18/2012 Oggetto: Ex 28/2012 – BAMB147V Finanziamento per attività inerenti l'organizzazione e la gestione dei corsi Lim . Acconto prot. 11939/f39 del 07/03/2012 01/09/2012 Creditore: ANSAS FIRENZE		Importo originario 180,00
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	SOMME NON INCASSATE	-180,00
	Totale variazioni:	-180,00
	Residuo finale:	0,00
	Importo distribuito nei progetti/attivit:	0,00

Voce: 07/01/02 Interessi attivi c.c.p.

N. 20/2012 Oggetto: Ex 33/2012 – BAMB14700V INTERESSI SU NS C/C POSTALE 01/09/2012 Creditore: POSTE ITALIANE MODUGNO		Importo originario 35,70
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	SOMME NON INCASSATE	-35,70
	Totale variazioni:	-35,70
	Residuo finale:	0,00
	Importo distribuito nei progetti/attivit:	0,00



N. 69/2012 Oggetto: Rimborso saldo attivo posta: c/c postale 11662707 €73,62 (ex D'Assisi) c/c postale 6414908274-02 € 191,60 (ex Casavola) 01/09/2012 Creditore: POSTE ITALIANE MODUGNO		Importo originario 265,22
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	SOMME NON INCASSATE	-265,22
	Totale variazioni:	-265,22
	Residuo finale:	0,00
	Importo distribuito nei progetti/attivit:	0,00

Voce: A/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

N. 134/2012 Oggetto: Ex 240/2012 – BAMB14700V Saldo fattura n. 10 del 27/01/2012 ns. ordine prot. n. 251 del 20/01/2012 – Determina n. 250 c/14 del 20/0182012 Acquisto toner 01/09/2012 Creditore: Compower Group srl		Importo originario 80,00
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-80,00
	Totale variazioni:	-80,00
	Residuo finale:	0,00

N. 388/2012 Oggetto: Contratto amministratore di sistema Prot. 937 C14 del 20/10/2012 ns. ordine n. 6 del 20/10/2012 Determina n. 6 del 08/10/2012 20/10/2012 Creditore: CO.S.INFO		Importo originario 200,00
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-200,00
	Totale variazioni:	-200,00
	Residuo finale:	0,00

N. 39/2013 Oggetto: Saldo fattura n. del ns ordine n. 29 prot. 2109/c14 del 11/04/2013-Determina n. 31-CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PROT. 2090 DEL 10/04/2013 02/05/2013 Creditore: AD SISTEMI SRL		Importo originario 1.185,80
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-592,90
	Totale variazioni:	-592,90
	Residuo finale:	592,90

N. 224/2014 Oggetto: Saldo fattura n. del ns ordine n. 123 prot. 8543/c14 del 22/10/2014-Determina n. 119 PROT. 8542/C14 (spese BONIFICO c/scuola) Acquisto smart ups+back-up 04/11/2014 Creditore: LATTANZI STEFANIA		Importo originario 0,01
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-0,01
	Totale variazioni:	-0,01
	Residuo finale:	0,00

Voce: A/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

N. 133/2012 Oggetto: Ex 203/2012 – BAMB14700V Saldo fattura n. del ns ordine n. 6 prot. 2606/c14 del 03/05/2012- Determina n. 68/b - Acquisto cancelleria 01/09/2012 Creditore: CARTOLERIA RANIERI SRL		Importo originario 103,94
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-103,94
	Totale variazioni:	-103,94
	Residuo finale:	0,00



Voce: P/03 PROGETTUALITA' CORSO EDA		
N. 34/2013 Oggetto: Appendice n. 24536 Corso Ctp eda N. 5 FREQUENTANTI 22/04/2013 Creditore: AMBIENTE SCUOLA S.R.L. SERVIZI ASSICURATIVI - Milano		Importo originario 21,50
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-21,50
Totale variazioni:		-21,50
Residuo finale:		0,00

Voce: P/04 PROGETTUALITA' C.R.I.T.		
N. 131/2012 Oggetto: Finanziamento progetto di prima accoglienza per alunni stranieri di recente immigrazione a s. 2011/2012 (Contratto prestazione d'opera prot. 466/b32 del 30/01/2012) 25/10/2013 Creditore: ISTITUTO COMPRENSIVO "C. CIANCIOTTA - G. MODUGNO"		Importo originario 1.148,72
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-1.148,72
Totale variazioni:		-1.148,72
Residuo finale:		0,00

Voce: P/08 VIAGGI, VISITE GUIDATE, CINEFORUM		
N. 18/2012 Oggetto: Ex 111/2011 - BAMB14700V SALDO FATTURA N. 331 DEL 04/12/10; N. 17 DEL 10/02/11; N. 50 DEL 07/03/11; N. 57 DEL 07/03/11; N. 93 DEL 01/04/11; N. 99 DEL 08/04/11 01/09/2012 Creditore: LOPRAINO S.R.L.		Importo originario 20,00
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-20,00
Totale variazioni:		-20,00
Residuo finale:		0,00

N. 225/2014 Oggetto: Saldo fattura n. del ns ordine n. 135 prot. 9491/c14 del 17/11/2014-Determina n. 131 del 17/11/2014 - Noleggio autobus uscita didattica del 20/11/2014 (spese c/scuola) 19/11/2014 Creditore: AUT ZI PASCAZIO TOUR DI PIETRO PASCAZIO		Importo originario 0,01
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-0,01
Totale variazioni:		-0,01
Residuo finale:		0,00

Voce: P/32 PON FSE C1 2010 - 135 CUP F35C10001140007		
N. 60/2012 Oggetto: Ex 161/2011 - BAMB14700V Compenso Direzione e coordinamento PON c/1 FS Mandato di Pagamento al netto 01/09/2012 Creditore: Diversi come da distinta di pagamento		Importo originario 231,92
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME C1-2010-135	-231,92
Totale variazioni:		-231,92
Residuo finale:		0,00

N. 61/2012 Oggetto: Ex 162/2011 - BAMB14700V Compenso Direzione e coordinamento PON C/1 FSINPDAP Trattenuto dal personale 01/09/2012 Creditore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Importo originario 8,64
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME C1-2010-135	-8,64
Totale variazioni:		-8,64
Residuo finale:		0,00



N. 62/2012 Oggetto: Ex 163/2011 – BAMB14700V Compenso Direzione e coordinamento PON C/1 FSFondo Credito (c.s. 1011) 01/09/2012 Creditore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Importo originario	1,88
Variazione del	Descrizione	Importo	
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME C1-2010-135	-1,88	
	Totale variazioni:	-1,88	
	Residuo finale:	0,00	

N. 63/2012 Oggetto: Ex 164/2011 – BAMB14700V Compenso Direzione e coordinamento PON C/1 FStrattenuta I.R.P.E.F. 01/09/2012 Creditore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Importo originario	145,75
Variazione del	Descrizione	Importo	
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME C1-2010-135	-145,75	
	Totale variazioni:	-145,75	
	Residuo finale:	0,00	

N. 70/2012 Oggetto: Ex 171/2011 – BAMB14700V Compenso Dirigente Scolastico PON C/1 FSE 201 Mandato di pagamento al netto 01/09/2012 Creditore: Diversi come da distinta di pagamento		Importo originario	4,78
Variazione del	Descrizione	Importo	
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME C1-2010-135	-4,78	
	Totale variazioni:	-4,78	
	Residuo finale:	0,00	

N. 71/2012 Oggetto: Ex 172/2011 – BAMB14700V Compenso Dirigente Scolastico PON C/1 FSE 201 Trattenuta I.R.P.E.F. 01/09/2012 Creditore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Importo originario	0,03
Variazione del	Descrizione	Importo	
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME C1-2010-135	-0,03	
	Totale variazioni:	-0,03	
	Residuo finale:	0,00	

N. 73/2012 Oggetto: Ex 174/2011 – BAMB14700V Compenso Coordinamento DSGA PON C/1 FSE 2010 Fondo Credito (C.S. 1011) 01/09/2012 Creditore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Importo originario	2,40
Variazione del	Descrizione	Importo	
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME C1-2010-135	-2,40	
	Totale variazioni:	-2,40	
	Residuo finale:	0,00	

N. 75/2012 Oggetto: Ex 176/2011 – BAMB14700V Compenso Coordinamento DSGA PON C/1 FSE 2010 Trattenuta I.R.P.E.F. 01/09/2012 Creditore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Importo originario	167,36
Variazione del	Descrizione	Importo	
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME C1-2010-135	-167,36	
	Totale variazioni:	-167,36	
	Residuo finale:	0,00	

N. 76/2012 Oggetto: Ex 177/2011 – BAMB14700V Compenso Coordinamento DSGA PON C/1 FSE 2010 Mandato di pagamento al netto 01/09/2012 Creditore: Diversi come da distinta di pagamento		Importo originario	452,49
Variazione del	Descrizione	Importo	
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME C1-2010-135	-452,49	
	Totale variazioni:	-452,49	



	Residuo finale:	0,00
--	-----------------	------

N. 77/2012 Oggetto: Ex 178/2011 – BAMM14700V Compenso Coordinamento DSGA PON C/1 FSE 2010 INPDAP Trattenuto dal personale 01/09/2012 Creditore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Importo originario
		59,92
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME C1-2010-135	-59,92
		Totale variazioni:
		-59,92
		Residuo finale:
		0,00

N. 78/2012 Oggetto: Ex 179/2011 – BAMM14700V Compenso Direzione e coordinamento PON C/1 FS Imposta Regionale IRAP, oneri riflessi 01/09/2012 Creditore: REGIONE PUGLIA - IRAP		Importo originario
		50,50
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME C1-2010-135	-50,50
		Totale variazioni:
		-50,50
		Residuo finale:
		0,00

N. 80/2012 Oggetto: Ex 181/2011 – BAMM14700V Compenso Coordinamento DSGA PON C/1 FSE 2010 Imposta Regionale IRAP, ONERI RIFLESSI 01/09/2012 Creditore: REGIONE PUGLIA - IRAP		Importo originario
		57,99
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME C1-2010-135	-57,99
		Totale variazioni:
		-57,99
		Residuo finale:
		0,00

N. 81/2012 Oggetto: Ex 182/2011 – BAMM14700V Compenso Dirigente Scolastico PON C/1 FSE 2010 Imposta Regionale IRAP, ONERI RIFLESSI 01/09/2012 Creditore: REGIONE PUGLIA - IRAP		Importo originario
		38,84
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME C1-2010-135	-38,84
		Totale variazioni:
		-38,84
		Residuo finale:
		0,00

N. 82/2012 Oggetto: Ex 183/2011 – BAMM14700V Compenso Direzione e coordinamento PON C/1 FS INPDAP oneri riflessi 01/09/2012 Creditore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Importo originario
		143,79
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME C1-2010-135	-143,79
		Totale variazioni:
		-143,79
		Residuo finale:
		0,00

N. 83/2012 Oggetto: Ex 184/2011 – BAMM14700V Compenso Coordinamento DSGA PON C/1 FSE 2010 INPDAP oneri riflessi 01/09/2012 Creditore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Importo originario
		165,11
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME C1-2010-135	-165,11
		Totale variazioni:
		-165,11
		Residuo finale:
		0,00

Voce: P/46 PON FESR B1-A 2011 POR PUGLIA – 976 CUP F38G11000380007



N. 185/2012 Oggetto: Ex 444/2012 – BAMM14700V Restituzione somme non utilizzate x mancata consegna fornitori 01/09/2012 Creditore: IGRUE M.P.I.		Importo originario 9.386,80
Variazione del	Descrizione	Importo
30/07/2015	RADIAZIONE SOMME INCASSATE E NON UTILIZZATE COM. CON RESIDUI ATTIVI 11-12-13	-7.042,82
	Totale variazioni:	-7.042,82
	Residuo finale:	2.343,98

Voce: P/90/91 D'ASSISI PON C4 FSE 2010 - 45

N. 237/2012 Oggetto: 2011 440 22/11/2011 P 91 IRAP REGIONE – PON C4 FSE 2010 45 IRAP Liquidazione Spese FACILITATORE 33,58 01/09/2012 Creditore: REGIONE PUGLIA - IRAP		Importo originario 0,01
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-0,01
	Totale variazioni:	-0,01
	Residuo finale:	0,00

N. 240/2012 Oggetto: 2011 443 22/11/2011 P 91 IRAP REGIONE – PON C4 FSE 2010 45 IRAP Liquidazione Spese FACILITATORE 33,58 01/09/2012 Creditore: REGIONE PUGLIA - IRAP		Importo originario 0,01
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-0,01
	Totale variazioni:	-0,01
	Residuo finale:	0,00

Voce: P/91 PROGETTI E ATTIVITA' FIN.TE CON FONDI COMUNALI E REGIONALI

N. 214/2014 Oggetto: Saldo fattura n. del ns ordine n. 128 prot. 8822/c14 del 28/10/2014 – Determina n. 124 del 28/10/2014 prot. 8821 Acquisto kit libri+cd rom (spese BONIFICO c/scuola) 29/10/2014 Creditore: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKON SPA		Importo originario 0,01
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-0,01
	Totale variazioni:	-0,01
	Residuo finale:	0,00

N. 215/2014 Oggetto: Liquidazione compenso per attivita' di docenza su progetto "AMBIENTI-AMOCI" Ns contratto n. 8847 Del 29/10/14 Determina n 127 prot. 8848 del 29/10/14 – ordine n. 131 prot. 8849 del 29/10/14 - NETTO 29/10/2014 Creditore: CAFUERI COSMA		Importo originario 1.473,461
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-49,12
	Totale variazioni:	-49,12
	Residuo finale:	1.424,34

N. 216/2014 Oggetto: Liquidazione compenso per attivita' di docenza su progetto "AMBIENTI-AMOCI" Ns contratto n. 8847 Del 29/10/14 Determina n 127 prot. 8848 del 29/10/14 – ordine n. 131 prot. 8849 del 29/10/14 – ire+irap 29/10/2014 Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE		Importo originario 716,54
Variazione del	Descrizione	Importo
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-23,88
	Totale variazioni:	-23,88
	Residuo finale:	692,66



N. 219/2014 Oggetto: Liquidazione compenso personale docente per attività di tutoraggio e supporto organizzativo ns. Bando interno per docenti pof comunale prot. 8854 del 29/10/14 – netto 30/10/2014 Creditore: Personale della scuola docente e ATA		Importo originario	661,58
Variazione del	Descrizione	Importo	
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-0,14	
	Totale variazioni:	-0,14	
	Residuo finale:	661,54	

N. 220/2014 Oggetto: Liquidazione compensi personale docente per attività di tutoraggio e supporto organizzativo ns. Bando interno per docenti pof comunale prot. 8854 del 29/10/14 – INPDAP c/dip+c/satato-fc – ire-irap 30/10/2014 Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE		Importo originario	662,27
Variazione del	Descrizione	Importo	
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-0,11	
	Totale variazioni:	-0,11	
	Residuo finale:	662,16	

N. 221/2014 Oggetto: Liquidazione compensi personale ATA – Rif. Attribuzione incarico prot. n. 8855 del 29/10/14 – netto 30/10/2014 Creditore: Personale della scuola docente e ATA		Importo originario	485,21
Variazione del	Descrizione	Importo	
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-119,25	
	Totale variazioni:	-119,25	
	Residuo finale:	365,96	

N. 222/2014 Oggetto: Liquidazione compensi personale ATA – Rif. Attribuzione incarico prot. n. 8855 del 29/10/14 – INPDAP c/dip/c/stato +f.c.+ire+irap 30/10/2014 Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE		Importo originario	485,64
Variazione del	Descrizione	Importo	
29/07/2015	IMPORTO NON UTILIZZATO	-117,14	
	Totale variazioni:	-117,14	
	Residuo finale:	368,50	

N. 166/2014 Oggetto: Determina n. 117 n. 8050/C14 del 19/12/2013; Buono d'ordine n. 120 prot. n. 8052/C14 per contratto attività di formazione "Addetti al Primo Soccorso" 19/12/2013 Creditore: SILEA S.R.L.		Importo originario	244,00
Variazione del	Descrizione	Importo	
29/07/2015	RADIAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-244,00	
	Totale variazioni:	-244,00	
	Residuo finale:	0,00	



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Ruggiero