



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	1	30/09/2012	A 2	PIANETA SCUOLA s.n.c. di Di Pietro G. & C. - Fornitura libri per biblioteca progetto "Amico Libro" - Ordinazione prot. n. 6589 del 21/12/2010 - Saldo fattura n. 380/1 del 30/09/2012	1.551,13
2012	2	30/09/2012	A 2	PIANETA SCUOLA s.n.c. di Di Pietro G. & C. - Fornitura dizionari di lingua italiana e lingua inglese progetto "Amico Libro" - Ordinazione prot. n. 6590 del 21/12/2010 - Saldo fattura n. 380/2 del 30/09/2012	219,03
2012	3	30/09/2012	A 2	PIANETA SCUOLA s.n.c. di Di Pietro G. & C. - Fornitura dizionario di lingua italiana progetto "Amico Libro" - Ordinazione prot. n. 7228 del 21/12/2011	53,60
2012	4	30/09/2012	A 2	LIBERNAUTA - Libri e dintorni - Fornitura libri per biblioteca scolastica plesso A. Cascella - Saldo fattura n. 13 del 04/07/2012 - CIG Z5B04CCB65	245,95
2013	211	30/12/2013	P 6	MANUPPELLA GIUSEPPE - Liquidazione compenso per incarico di installazione, personalizzazione e manutenzione piattaforma e-learning	1.500,00
2014	266	31/12/2014	A 2	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO - Pagamento bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Spiaggia - Conto Telecom Italia n.1/2015 - Saldo fattura n. 8P00371369 del 31/12/2014	116,00
2014	267	31/12/2014	A 2	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO - Pagamento bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Colle - Conto Telecom Italia n.1/2015 - Saldo fattura n. 8P00370917 del 31/12/2014	115,50
2014	268	31/12/2014	A 1	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP - Pagamento servizi di pulizia e ausiliario mese di dicembre 2014 - Codice Cliente SA007808 - Saldo fattura n. 11/2014 del 31/12/2014 - CIG Z5B04CCB65	2.463,72
2014	269	31/12/2014	A 1	SIGRAF DI DI LISIO SIMONA - Fornitura e stampa cartelline per fascicolo personale - Saldo fattura n. 02/005 del 30/12/2014 - CIG Z21123895A	178,12
2014	270	31/12/2014	A 1	GO INFOTEAM - Riparazione stampante Laser Samsung ML 2010R - Saldo fattura n.49/FE del 24/12/2014 - CIG ZC01177C83	40,26
2014	271	31/12/2014	A 1	BLU PAPER SRL - Fornitura carta pergamena formato A3 - Saldo fattura n. 33/10 del 18/12/2014 - CIG Z82123AB57	228,75
2014	272	31/12/2014	P 3	BIMED Associazione di Enti Locali - Staffetta di scrittura creativa a. sc. 2014/15 - Saldo fattura n. 231 del 19/12/2014 - CIG Z4F1264028	870,00
2014	273	31/12/2014	P 3	F.LLI MONTEFUSCO - Fornitura materiale facile consumo Scuola Primaria - Saldo fattura n. 171/B/2014 del 18/12/2014 - CIG Z05123BF93	1.372,15
2014	274	31/12/2014	P 3	F.LLI MONTEFUSCO - Fornitura materiale facile consumo Scuola dell'Infanzia e Media - Saldo fattura n. 169/B/2014 del 18/12/2014 - CIG Z05123BF93	645,95
2014	275	31/12/2014	P 3	CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi - Fornitura materiale facile consumo Scuola Primaria - Saldo fattura n. 1 FE del 09/01/2015 - CIG Z05123BF93	233,59
2014	276	31/12/2014	P 3	CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi - Fornitura materiale facile consumo Scuola dell'Infanzia - Saldo fattura n. 2 FE del 09/01/2015 - CIG Z05123BF93	243,76
2014	277	31/12/2014	P 3	CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi - Fornitura sussidi didattici Scuola dell'Infanzia Munari - Saldo fattura n. 3 FE del 09/01/2015 - CIG Z8C121AE3B	297,80
2014	278	31/12/2014	P 3	RAG. MICHELINO MONTEFUSCO - Fornitura materiale facile consumo Scuola dell'Infanzia - Saldo fattura n. T0022 del 17/12/2014 - CIG Z05123BF93	706,79
2014	279	31/12/2014	P 3	RAG. MICHELINO MONTEFUSCO - Fornitura materiale facile consumo Scuola Primaria e Media - Saldo fattura n. T0024 del 31/12/2014 - CIG Z05123BF93	1.051,36
2014	280	31/12/2014	P 3	D'ANGELO S.R.L. - Fornitura materiale facile consumo Scuola Primaria - Ordinanza n. prot. 7886 del 15/12/2014 - Saldo fattura n. - CIG Z05123BF93	314,11
2014	281	31/12/2014	P 3	D'ANGELO S.R.L. - Fornitura materiale facile consumo Scuola dell'Infanzia - Ordinanza n. prot. 7816 del 11/12/2014 - Saldo fattura n. - CIG Z05123BF93	131,99
2014	282	31/12/2014	P 3	DATA SISTEMI - Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Ordinanza n. prot. 7876 del 15/12/2014 - Saldo fattura n. 1125 del 15/12/2014	219,60
2014	283	31/12/2014	A 1	3D SOLUTION S.R.L. - Rinnovo software Axios "Silver+Protocollo" anno 2015 - Ordinanza n. prot. 7546 del 1/12/2014 - CIG Z2312133CE	799,10
2014	284	31/12/2014	A 1	SIGRAF DI DI LISIO SIMONA - Fornitura libretti POF a.s. 2014/2015 - Ordinanza n. 7644 del 04/12/2014 - CIG Z44126C384	475,80
2014	285	31/12/2014	A 1	FUSILLI ROBERTO - Rimborso abbonamento pullmann periodo settembre-dicembre 2014 servizio esterno collaboratori scolastici	72,60



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	286	31/12/2014	A 1	MERGIOTTI MARA - Rimborso abbonamento pullmann periodo settembre-dicembre 2014 servizio esterno collaboratori scolastici	72,60
TOTALI					14.219,26

Data **31/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI
