



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	1	30/09/2012	A2	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	A2	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	A2	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	A2	LIBERNAUTA - Libri e dintorni - Fornitura libri per biblioteca scolastica plesso A. Cascella - Saldo fattura n. 13 del 04/07/2012 - CIG Z5B04CCB65	245,95
2016	533	30/12/2016	A2	TELECOM ITALIA S.p.A. - Saldo fattura n. 8P00318000 del 06/12/2016 - Linea telefonica n. 0854503507 - Scuola Primaria San Silvestro Spiaggia - Conto Telecom Italia n.2/2016. - CIG Z6C16EBE71	103,10
2016	534	30/12/2016	A2	ERARIO - IVA su fattura n. 8P00318000 del 06/12/2016 Telecom Italia S.p.A.	21,95
2016	535	30/12/2016	A2	TELECOM ITALIA S.p.A. - Saldo fattura n. 8P00320202 del 06/12/2016 - Linea telefonica n. 0854981038 - Scuola Primaria San Silvestro Colle - Conto Telecom Italia n.6/2016. - CIG Z6C16EBE71	101,78
2016	536	30/12/2016	A2	ERARIO - IVA su fattura n. 8P00320202 del 06/12/2016 Telecom Italia S.p.A.	21,95
2016	537	30/12/2016	A1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Liquidazione competenze al 31/12/2016 per servizio di gestione e tenuta conto - CIG Z6C16EBE71	200,00
2016	538	30/12/2016	P14	FAREUFFICIO - Fornitura notebook Lenovo - Saldo fattura n. 224 V/P del 06/12/2016 - PON 2014-2020 - Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN - Codice progetto FAREUFFICIO - PON 2014-2020 - CIG Z6C16EBE71	2.760,00
2016	539	30/12/2016	P14	ERARIO - IVA su fattura n. 224 V/P del 06/12/2016 FAREUFFICIO - PON 2014-2020 - Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN - Codice progetto FAREUFFICIO - PON 2014-2020 - CIG Z6C16EBE71	607,20
2016	540	30/12/2016	P14	MANUPPELLA FABIO - Liquidazione compenso collaudatore esterno - Saldo fattura n. 5PA del 13/12/2016 - PON 2014-2020 - Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN - CIG Z6C16EBE71	174,22
2016	541	30/12/2016	P14	TELECOM ITALIA S.p.A. - Convenzione Consip Reti Locali 5 - ODA n. 3014481 del 20/06/2016 - Saldo fattura n. 6820161220001782 del 14/12/2016 - PON 2014-2020 - Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN - Codice progetto FAREUFFICIO - PON 2014-2020 - CIG Z6C16EBE71	10.068,80
2016	542	30/12/2016	P14	ERARIO - IVA su fattura n. 6820161220001782 del 14/12/2016 Telecom Italia S.p.A. - PON 2014-2020 - Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN - Codice progetto FAREUFFICIO - PON 2014-2020 - CIG Z6C16EBE71	2.215,14
2016	543	30/12/2016	A1	BIOLOGICAL SERVICE s.a.s - Fornitura materiale per la pulizia - Saldo fattura n. 102 del 28/12/2016 - CIG Z4A1CA7759	116,56
2016	544	30/12/2016	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 102 del 28/12/2016 BIOLOGICAL SERVICE S.A.S.	25,64
2016	545	30/12/2016	P3	RAG. MICHELINO MONTEFUSCO - Fornitura materiale facile consumo plessi Scuola Primaria - Saldo fattura n. T0045 del 22/12/2016 - CIG ZF21C3EED9	1.272,22
2016	546	30/12/2016	P3	ERARIO - IVA su fattura n. T0045 del 22/12/2016 Montefusco Michelino	279,89
2016	547	30/12/2016	A2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Fornitura strumenti musicali - Saldo fattura n. V3-26609 del 30/12/2016 - CIG ZD61C25A36	457,21
2016	548	30/12/2016	A2	ERARIO - IVA su fattura n. V3-26609 del 30/12/2016 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	100,59
2016	549	30/12/2016	A1	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP - Pagamento servizi di ausiliariato mese di dicembre 2016 - Codice Cliente SA007808 - Saldo fattura n. V5/0037933 del 31/12/2016 - CIG Z6C16EBE71	636,58
2016	550	30/12/2016	A1	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0037933 del 31/12/2016 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	140,05
2016	551	30/12/2016	A1	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP - Pagamento servizi di pulizia mese di dicembre 2016 - Codice Cliente SA007808 - Saldo fattura n. V5/0037934 del 31/12/2016 - CIG Z6C16EBE71	1.382,86
2016	552	30/12/2016	A1	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0037934 del 31/12/2016 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	304,23
2016	553	30/12/2016	A4	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER - Fornitura kit LIM plessi L. Malaguzzi e L. Lionni - Saldo fattura n. 200057/16 del 31/12/2016 - CIG Z241C1CD17	2.140,00
2016	554	30/12/2016	A4	ERARIO - IVA su fattura n. 200057/16 del 31/12/2016 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	470,80
2016	555	30/12/2016	P3	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano - Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia - Plesso Pineta Dannunziana - Saldo fattura n. 12/PA del 01/01/2017 - CIG ZDE16BDC7B	252,09



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	556	30/12/2016	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 12/PA del 01/01/2017 DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO	55,46
2016	557	30/12/2016	P3	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano - Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia - Plesso Benedetto Croce - Saldo fattura n. 12/PA del 01/01/2017fattura n. 11/PA del 01/01/2017 - CIG Z771C41836	273,69
2016	558	30/12/2016	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 11/PA del 01/01/2017 DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO	60,21
2016	559	30/12/2016	P3	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano - Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia - Plessi Andrea Cascella e Leo Lionni - Saldo fattura n. 10/PA del 01/01/2017 - CIG Z771C41836	96,67
2016	560	30/12/2016	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 10/PA del 01/01/2017 DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO	21,27
2016	561	30/12/2016	P3	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano - Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia - Plessi Marino Di Resta, Bruno Munari e Loris Malaguzzi - Saldo fattura n. 9/PA del 01/01/2017 - CIG Z771C41836	213,87
2016	562	30/12/2016	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 9/PA del 01/01/2017 DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO	47,05
2016	563	30/12/2016	A1	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano - Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia - Ufficio di Segreteria - Saldo fattura n. 8/PA del 01/01/2017 - CIG ZDE16BDC7B	208,07
2016	564	30/12/2016	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 8/PA del 01/01/2017 DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO	45,78
2016	565	30/12/2016	A1	AMBIENTESCUEOLA s.r.l. - Polizza assicurativa n. IW/2016/00297/01 Nominativa - Operatori scolastici - Saldo fattura n. 2017000284 del 16/01/2017 - CIG Z231B513B4	742,50
2016	566	30/12/2016	A2	GRUPPO GIODICART srl - Fornitura materiale didattico plessi B.Croce e Pineta Dannunziana - Saldo fattura n. 187 del 16/01/2017 - CIG Z771C41836	232,54
2016	567	30/12/2016	A2	ERARIO - IVA su fattura n. 187 del 16/01/2017 GRUPPO GIODICART SRL	51,16
2016	568	30/12/2016	A2	GRUPPO GIODICART srl - Fornitura materiale didattico plesso A. Cascella - Saldo fattura n. 188 del 16/01/2017 - CIG Z771C41836	123,52
2016	569	30/12/2016	A2	ERARIO - IVA su fattura n. 188 del 16/01/2017 GRUPPO GIODICART SRL	27,17
2016	570	30/12/2016	A1	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - Spese spedizione corrispondenza mese di novembre 2016 - Conto contrattuale n. 31084099 - Saldo fattura n. 11/PA del 01/01/2017 - CIG Z771C41836	41,18
2016	571	30/12/2016	A1	OZONO CLEANING & SYSTEMS SRL - Fornitura carrelli per pulizia - Saldo fattura n. 2/1 del 27/01/2017 - CIG Z0D1CA72AC	540,00
2016	572	30/12/2016	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 2/1 del 27/01/2017 OZONO CLEANING & SYSTEMS SRL	118,80
2016	573	30/12/2016	A2	MECNOVA SRL - Fornitura "Notebook 2in1 Mediacom" - Ordinazione prot. n. 7018/B15 del 02/12/2016 - CIG Z691C533B7	1.141,00
2016	574	30/12/2016	A2	ERARIO - IVA su ordinazione prot. n. 7018/B15 del 02/12/2016 MECNOVA SRL	251,02
2016	575	30/12/2016	A2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Fornitura materiale didattico plessi B.Munari e L.Lionni - Ordinazione prot. n. 6939/B15 del 29/11/2016 - CIG Z771C41836	870,00
2016	576	30/12/2016	A2	ERARIO - IVA su ordinazione prot. n. 6939/B15 del 29/11/2016 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	191,40
2016	577	30/12/2016	A2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Fornitura materiale didattico plessi B. Croce e Pineta Dannunziana - Ordinazione prot. n. 7000/B15 del 01/12/2016 - CIG Z771C41836	1.006,85
2016	578	30/12/2016	A2	ERARIO - IVA su ordinazione prot. n. 7000/B15 del 01/12/2016 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	215,43
2016	579	30/12/2016	A2	CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi - Fornitura materiale didattico plesso L. Malaguzzi - Ordinazione prot. n. 6934/B15 del 29/11/2016 - CIG Z771C41836	292,05
2016	580	30/12/2016	A2	ERARIO - IVA su ordinazione prot. n. 6934/B15 del 29/11/2016 CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi	64,25
2016	581	30/12/2016	A2	CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi - Fornitura materiale didattico plesso M. Di Resta - Ordinazione prot. n. 6975/B15 del 30/11/2016 - CIG Z771C41836	191,00
2016	583	30/12/2016	A2	CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi - Fornitura materiale didattico plessi A. Cascella e Pineta Dannunziana - Ordinaione prot. n. 7001/B15 del 01/12/2016 - CIG Z771C41836	309,57



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	584	30/12/2016	A2	ERARIO - IVA su ordinazione prot. n. 7001/B15 del 01/12/2016 CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi	68,11
2016	585	30/12/2016	P14	DE GREGORIO NICOLA - Liquidazione compenso progettista PON 2014-2020 - Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN - Codice progetto	124,35
2016	586	30/12/2016	P14	ERARIO - Irpef su liquidazione compenso progettista PON 2014-2020 - Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN - Codice progetto	45,99
2016	587	30/12/2016	P14	REGIONE ABRUZZO IRAP AMM.NI PUBBLICHE - Irap su liquidazione compenso progettista PON 2014-2020 - Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN - Codice	15,94
2016	588	30/12/2016	P14	INPS EX INPDAP PENSIONI CONTR. STATO E DIPENDENTI - Inpdap pensioni contributo dipendenti su liquidazione compenso progettista PON 2014-2020 -	16,50
2016	589	30/12/2016	P14	INPS EX INPDAP PENSIONI CONTR. STATO E DIPENDENTI - Inpdap pensioni contributo stato su liquidazione compenso progettista PON 2014-2020 -	45,38
2016	590	30/12/2016	P14	INPS EX INPDAP GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE - Fondo Garanzia su liquidazione compenso progettista PON 2014-2020 - Realizzazione/Ampliamento rete	0,66
2016	591	30/12/2016	P14	FUSILLI MARIA - Liquidazione compenso per gestione amministrativa PON 2014-2020 - Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN - Codice progetto	182,72
2016	592	30/12/2016	P14	ERARIO - Irpef su liquidazione compenso per gestione amministrativa PON 2014-2020 - Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN - Codice progetto	67,58
2016	593	30/12/2016	P14	REGIONE ABRUZZO IRAP AMM.NI PUBBLICHE - Irap su liquidazione compenso per gestione amministrativa PON 2014-2020 - Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN -	23,42
2016	594	30/12/2016	P14	INPS EX INPDAP PENSIONI CONTR. STATO E DIPENDENTI - Inpdap Pensioni contributo dipendenti su liquidazione compenso per gestione amministrativa PON	24,24
2016	595	30/12/2016	P14	INPS EX INPDAP PENSIONI CONTR. STATO E DIPENDENTI - Inpdap pensioni contributo c/stato su liquidazione compenso per gestione amministrativa PON 2014-2020	66,67
2016	596	30/12/2016	P14	INPS EX INPDAP GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE - Fondo Garanzia su liquidazione compenso per gestione amministrativa PON 2014-2020 -	0,96
2016	597	30/12/2016	A1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Addestramento all'uso del registro elettronico-Saldo fattura n. 20174E02324 del 26/01/2017 - CIG ZF21ABAC8F	250,00
2016	598	30/12/2016	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 20174E02324 del 26/01/2017 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	55,00
2016	599	30/12/2016	P3	ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl - Viaggio d'istruzione a Roma - Ordinazione prot. n. 6554/B15 del 14/11/2016 - CIG Z591BD9722	2.109,09
2016	600	30/12/2016	P3	ERARIO - IVA su ordinazione prot. n. 6554/B15 del 14/11/2016 ABRUZZO TOURING	210,91
TOTALI					36.661,60

Data **07/02/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI