



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

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	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	219,03
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
2017	471	13/12/2017	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 95/PA del 30/11/2017 PARENTE VIAGGI s.r.l.	20,00
2017	473	13/12/2017	A1	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0039253 del 30/11/2017 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	304,23
2017	475	13/12/2017	A1	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0039252 del 30/11/2017 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	140,05
2017	479	13/12/2017	P2	ERARIO - IVA su fattura n. 284/05 del 30/11/2017 A. DI PAOLO SRL	66,68
2017	481	13/12/2017	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 20174E36540 del 06/12/2017 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	84,48
2017	483	13/12/2017	A2	ERARIO - IVA su fattura n. 23 del 01/11/2017 DANIELE DAELLI	26,99
2017	496	20/12/2017	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 04/189 del 14/12/2017 ERMINIO BELARDI SNC	187,00
2017	499	20/12/2017	A2	ERARIO - IVA su fattura n. 8P00310307 del 06/12/2017 TIM S.p.A.	23,27
2017	501	20/12/2017	A2	ERARIO - IVA su fattura n. 8P00311176 del 06/12/2017 TIM S.p.A.	23,27
2017	503	20/12/2017	A2	ERARIO - IVA su fattura n. 8P00311536 del 06/12/2017 TIM S.p.A.	116,16
2017	505	20/12/2017	A1	ERARIO - IVA su fattura n. T0024 del 07/12/2017 Montefusco Michelino	75,90
2017	507	20/12/2017	P3	ERARIO - IVA su fattura n. T0022 del 30/11/2017 Montefusco Michelino	207,46
2017	509	20/12/2017	P3	ERARIO - IVA su fattura n. T0023 del 30/11/2017 Montefusco Michelino	334,86
2017	514	22/12/2017	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 38/10/2017 del 20/12/2017 FRENTANIA TOURS SAS	13,63
2017	515	30/12/2017	A1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Liquidazione competenze al 31/12/2017 per servizio di gestione e tenuta conto - CIG Z6C16EBE71	200,00
2017	516	30/12/2017	A1	MERGIOTTI MARA - Rimborso abbonamento pullman periodo settembre-dicembre 2017 servizio esterno collaboratori scolastici	86,00
2017	517	30/12/2017	A1	FUSILLI ROBERTO - Rimborso abbonamento pullman periodo settembre-dicembre 2017 servizio esterno collaboratori scolastici	86,00
2017	518	30/12/2017	A2	CLIVIO PIANOFORTI - Noleggio pianoforte SAMICK JS - 115 NERO - Saldo fattura n. 49/PA del 22/12/2017 - CIG Z342163026	237,70
2017	519	30/12/2017	A2	ERARIO - IVA su fattura n. 49/PA del 22/12/2017 CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIOPASQUALINO	52,30
2017	520	30/12/2017	A2	CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi - Sussidi didattici per alunni con sostegno - Saldo fattura n. 000311 del 22/12/2017 - CIG ZF52129886	378,32
2017	521	30/12/2017	A2	ERARIO - IVA su fattura n. 000311 del 22/12/2017 CARTOLIBRERIA ITALNOVA di PELUSI LUCIA	83,23
2017	522	30/12/2017	P3	D'ANGELO S.R.L. - Fornitura materiale facile consumo - Plessi scuola dell'Infanzia - Saldo fattura n. FIP/109 del 27/12/2017 - CIG Z6320BCB14	157,12



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	523	30/12/2017	P3	ERARIO - IVA su fattura n. FIP/109 del 27/12/2017 D'ANGELO S.R.L.	34,57
2017	524	30/12/2017	P3	D'ANGELO S.R.L. - Fornitura materiale facile consumo - Plessi Scuola Primaria e Scuola Media - Saldo fattura n. FIP/110 del 27/12/2017 - CIG Z6320BCB14	495,58
2017	525	30/12/2017	P3	ERARIO - IVA su fattura n. FIP/110 del 27/12/2017 D'ANGELO S.R.L.	109,03
2017	526	30/12/2017	A2	CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi - Ordinazione n. 6320/VI.3 del 06/12/2017 - Sussidi didattici per alunni con sostegno	539,20
2017	528	30/12/2017	A1	SIGRAF DI DI LISIO SIMONA - Fornitura e stampa libretti POF a.s.2017/2018 - Saldo fattura n. FATTPA 1_18 del 12/01/2018 - CIG Z882162D4C	513,80
2017	529	30/12/2017	A1	ERARIO - IVA su fattura n. FATTPA 1_18 del 12/01/2018 - Sigraf di Di Lisio Simona	20,55
2017	530	30/12/2017	A1	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP - Pagamento servizi di ausiliario mese di dicembre 2017 - Codice Cliente SA007808 - Saldo fattura n. V5/0042813 del 31/12/2017	636,58
2017	531	30/12/2017	A1	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0042813 del 31/12/2017 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	140,05
2017	532	30/12/2017	A1	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP - Pagamento servizi di pulizia mese di dicembre 2017 - Codice Cliente SA007808 - Saldo fattura n. V5/0042814 del 31/12/2017	1.382,85
2017	533	30/12/2017	A1	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0042814 del 31/12/2017 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	304,23
2017	534	30/12/2017	A1	BELARDI ERMINIO - Fornitura orologi marcatempo con badge - Saldo fattura n. 04/204 del 29/12/2017 - CIG Z151DD0238	2.328,00
2017	535	30/12/2017	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 04/204 del 29/12/2017 ERMINIO BELARDI SNC	512,16
2017	536	30/12/2017	A2	GRUPPO GIODICART srl - Fornitura materiale facile consumo - Plesso B. Croce - Saldo fattura n. 124 del 15/01/2018 - CIG Z61202AB10	33,00
2017	537	30/12/2017	A2	ERARIO - IVA su fattura n. 124 del 15/01/2018 GRUPPO GIODICART SRL	7,26
2017	538	30/12/2017	A1	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - Spese spedizione corrispondenza mese di novembre 2017 - Conto contrattuale n. 31084099 - 001 - Saldo fattura n. 04/204 del 29/12/2017 - CIG Z151DD0238	34,84
2017	539	30/12/2017	A1	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano - Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia - Ufficio di Segreteria - Saldo fattura n. 8/PA del 03/01/2018 - CIG Z4C1E011BB	292,70
2017	540	30/12/2017	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 8/PA del 03/01/2018 DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO	64,39
2017	541	30/12/2017	P3	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano - Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia - Plessi Marino Di Resta, Loris Malaguzzi e Bruno Munari - Saldo fattura n. 9/PA del 03/01/2018 - CIG Z4C1E011BB	254,88
2017	542	30/12/2017	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 9/PA del 03/01/2018 DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO	56,07
2017	543	30/12/2017	P3	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano - Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia - Plessi Andrea Cascella e Leo Lionni - Saldo fattura n.10/PA del 03/01/2018 - CIG Z4C1E011BB	226,79
2017	544	30/12/2017	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 10/PA del 03/01/2018 DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO	49,89
2017	545	30/12/2017	P3	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano - Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia - Plesso B. Croce - Saldo fattura n.11/PA del 03/01/2018 - CIG Z4C1E011BB	292,99
2017	546	30/12/2017	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 11/PA del 03/01/2018 DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO	64,46
2017	547	30/12/2017	P3	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano - Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia - Plesso Pineta Dannunziana - Saldo fattura n.12/PA del 03/01/2018 - CIG Z4C1E011BB	309,62



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	548	30/12/2017	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 12/PA del 03/01/2018 DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO	68,12
TOTALI					13.692,37

Data **30/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI
