



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

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	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
2018	356	11/12/2018	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 328PA del 21/11/2018 ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE	76,36
2018	359	11/12/2018	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 1700196 del 03/12/2018 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	22,47
2018	361	11/12/2018	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 418/FE del 21/11/2018 INFOTEAM SRL	11,99
2018	363	11/12/2018	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 120/01 del 30/11/2018 Angelo De Sanctis	323,71
2018	365	11/12/2018	A1	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0039983 del 30/11/2018 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	304,23
2018	367	11/12/2018	A1	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0039982 del 30/11/2018 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	140,05
2018	369	11/12/2018	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 04/125 del 10/12/2018 ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC	187,00
2018	374	18/12/2018	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 21/FE del 11/12/2018 INFOTEAM SERVICE SRL	330,00
2018	376	18/12/2018	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 164/10 del 13/12/2018 BLU PAPER SRL	76,56
2018	394	19/12/2018	P21	ERARIO - IVA su fattura n. 8P00276046 del 06/12/2018 TIM S.p.A.	19,80
2018	396	19/12/2018	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 465/FE del 18/12/2018 INFOTEAM SRL	269,50
2018	398	19/12/2018	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 464/FE del 18/12/2018 INFOTEAM SRL	14,08
2018	401	20/12/2018	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 2 del 10/12/2018 GIULIO SAVINI	52,30
2018	403	20/12/2018	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 2/16 del 19/12/2018 OZONO CLEANING & SYSTEMS srl	118,80
2018	406	28/12/2018	A2	TELECOM ITALIA S.p.A. - Saldo fattura n. 8P00277501 del 06/12/2018 - Linea telefonica n. 08513039344 - Plesso B. Croce - Conto Telecom Italia n.1/2019 - CIG Z5B04CCB65	528,00
2018	407	28/12/2018	A2	ERARIO - IVA su fattura n. 8P00277501 del 06/12/2018 TIM S.p.A.	116,16
2018	408	28/12/2018	P3	PARIS TOUR S.R.L - Saldo fattura n. 66/PA del 20/12/2018 - Trasporto alunni per laboratorio presso Leroy Merlin - CIG Z90261D7A2	230,00
2018	409	28/12/2018	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 66/PA del 20/12/2018 PARIS TOUR SRL	23,00
2018	410	28/12/2018	P3	PARIS TOUR S.R.L - saldo fattura n. 67/PA del 20/12/2018 - trasporto alunni presso cattedrale di Pescara per concerto di Natale - CIG ZAB261B1CF	363,64
2018	411	28/12/2018	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 67/PA del 20/12/2018 PARIS TOUR SRL	36,36
2018	412	28/12/2018	A1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - Saldo fattura n. 2921 PA del 21/12/2018 - Fornitura buste intestate e stampati per ufficio di segreteria - CIG Z152610BE1	375,00
2018	413	28/12/2018	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 2921 PA del 21/12/2018 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	82,50



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	414	28/12/2018	P3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Saldo fattura n. V3-29705 del 31/12/2018 - Fornitura materiale facile consumo - Disciplina ed. artistica - CIG Z532618B62	66,25
2018	415	28/12/2018	P3	ERARIO - IVA su fattura n. V3-29705 del 31/12/2018 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	14,57
2018	416	28/12/2018	P3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Saldo fattura n. V3-29723 del 31/12/2018 - Fornitura materiale facile consumo - Disciplina ed. tecnica - CIG ZA725F3854	187,10
2018	417	28/12/2018	P3	ERARIO - IVA su fattura n. V3-29723 del 31/12/2018 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	41,16
2018	418	28/12/2018	A1	D.S.A. di De Sanctis Angelo - Saldo fattura n. 122/01 del 15/12/2018 - Fornitura materiale per pulizia - CIG Z0726369F5	130,50
2018	419	28/12/2018	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 122/01 del 15/12/2018 Angelo De Sanctis	28,71
2018	420	28/12/2018	P3	BLU PAPER SRL - Saldo fattura n. 178/10 del 27/12/2018 - Fornitura materiale facile consumo - Plessi dell'Istituto - CIG ZE925F3973	923,97
2018	421	28/12/2018	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 178/10 del 27/12/2018 BLU PAPER SRL	203,27
2018	422	28/12/2018	P3	BLU PAPER SRL - Saldo fattura n. 177/10 del 27/12/2018 - Fornitura materiale facile consumo - Plessi dell'Istituto - CIG ZE925F3973	644,19
2018	423	28/12/2018	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 177/10 del 27/12/2018 BLU PAPER SRL	141,72
2018	424	28/12/2018	P3	RAG. MICHELINO MONTEFUSCO - Saldo fattura n. T0054 del 28/12/2018 - Fornitura materiale facile consumo - Plessi dell'Istituto - CIG ZE925F3973	379,55
2018	425	28/12/2018	P3	ERARIO - IVA su fattura n. T0054 del 28/12/2018 Montefusco Michelino	83,50
2018	426	28/12/2018	P3	RAG. MICHELINO MONTEFUSCO - Saldo fattura n. T0055 del 28/12/2018 - Fornitura materiale facile consumo - Plessi dell'Istituto - CIG ZE925F3973	1.207,51
2018	427	28/12/2018	P3	ERARIO - IVA su fattura n. T0055 del 28/12/2018 Montefusco Michelino	265,65
2018	428	28/12/2018	A1	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP - Saldo fattura n. V5/0044111 del 31/12/2018 - Codice Cliente SA007808 - Servizi di ausiliario mese di dicembre 2018 - CIG Z532618B62	636,58
2018	429	28/12/2018	A1	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0044111 del 31/12/2018 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	140,05
2018	430	28/12/2018	A1	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP - Saldo fattura n. V5/0044112 del 31/12/2018 - Codice Cliente SA007808 - Servizi di pulizia mese di dicembre 2018 - CIG Z532618B62	1.382,85
2018	431	28/12/2018	A1	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0044112 del 31/12/2018 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	304,23
2018	432	28/12/2018	A1	SIGRAF DI DI LISIO SIMONA - Saldo fattura n. FATTPA 3_19 del 14/01/2019- Fornitura e stampa POF a.s.2018-2019	516,00
2018	433	28/12/2018	A1	ERARIO - IVA su fattura n. FATTPA 3_19 del 14/01/2019 TIPOLITOGRAFIA SIGRAF	20,64
2018	434	28/12/2018	P2	STUDIO TECNICO ANTONELLI - Saldo fattura n. FPA 3/19 del 16/01/2019 - Corso di aggiornamento addetti alla prevenzione incendi- D.Lgs. 81/2018 - CIG Z1025ABAB8	86,10
2018	435	28/12/2018	P2	ERARIO - RA su fattura n. FPA 3/19 del 16/01/2019 Studio Tecnico antonelli - CIG Z1025ABAB8	21,00
2018	436	28/12/2018	A1	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano - Saldo fattura n. 2/PA del 02/01/2019- Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia - Ufficio di Segreteria - CIG ZC221933D0	310,67
2018	437	28/12/2018	A1	ERARIO - IVA su fattura n. 2/PA del 02/01/2019 DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO	68,35
2018	438	28/12/2018	P3	DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano - Saldo fattura n. 3/PA del 02/01/2019 - Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia - Plessi dell'istituto - CIG ZC221933D0	1.058,47



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	439	28/12/2018	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 3/PA del 02/01/2019 DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO	232,86
2018	440	28/12/2018	A1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Liquidazione competenze al 31/12/2018 per servizio di gestione e tenuta conto - CIG Z6C16EBE71	199,98
2018	441	28/12/2018	P3	D'ANGELO S.R.L. - Saldo fattura n. FIP/96 del 31/12/2018 - Fornitura materiale facile consumo - Plessi dell'Istituto - CIG ZE925F3973	421,96
2018	442	28/12/2018	P3	ERARIO - IVA su fattura n. FIP/96 del 31/12/2018 D'ANGELO S.R.L.	92,83
2018	443	28/12/2018	P3	D'ANGELO S.R.L. - Saldo fattura n. FIP/95 del 31/12/2018 - Fornitura materiale facile consumo - Plessi dell'Istituto - CIG ZE925F3973	500,17
2018	444	28/12/2018	P3	ERARIO - IVA su fattura n. FIP/95 del 31/12/2018 D'ANGELO S.R.L.	110,04
2018	445	28/12/2018	A1	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - Conto contrattuale n. 31084099 - 001 - Spese spedizione corrispondenza mese di novembre 2018 - CIG	60,89
2018	446	28/12/2018	P3	ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl - Saldo fattura n. 13/PA del 25-01-2019 - Viaggio d'istruzione a Roma 25-01-2019 - - CIG Z9D26708BB	854,54
2018	447	28/12/2018	P3	ERARIO - IVA su fattura n. 13/PA del 25-01-2019- Abruzzo Touring di Saraullo Maurizio srl	85,45
2018	448	28/12/2018	P15	GUIDO CARLA - Liquidazione compenso Progetto Istruzione Domiciliare a. sc. 2017/18	1.114,18
2018	449	28/12/2018	P15	ERARIO - Irpef su liquidazione compenso Progetto Istruzione Domiciliare a. sc. 2018/19	412,10
2018	450	28/12/2018	P15	REGIONE ABRUZZO IRAP AMM.NI PUBBLICHE - Irap su liquidazione compenso Progetto Istruzione Domiciliare a. sc. 2018/19	142,80
2018	451	28/12/2018	P15	INPS EX INPDAP PENSIONI CONTR. STATO E DIPENDENTI - Inpdap Pensioni contributo dipendenti su liquidazione compenso Progetto Istruzione Domiciliare a. sc.	147,84
2018	452	28/12/2018	P15	INPS EX INPDAP PENSIONI CONTR. STATO E DIPENDENTI - Inpdap Pensioni contributo stato su liquidazione compenso Progetto Istruzione Domiciliare a. sc. 2018/19	406,56
2018	453	28/12/2018	P15	INPS EX INPDAP GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE - Fondo Garanzia su liquidazione compenso Progetto Istruzione Domiciliare a. sc. 2018/19 - Codice Contributo	5,88
TOTALI					19.368,29

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI