



**ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA - CONDOFURI**

89035 BOVA MARINA (RC) VIA MONTESANTO 26 C.F. 92085110804 C.M. RCIC85200D

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	135	13/08/2015	P 243 3/13/1	ASSOC. CULTURALE TURIST. SPORTIVA "VIAGGIO ITALIA" - Saldo per organizzazione e gestione Uscita didattica PIZZO-TROPEA	880,00
2015	136	13/08/2015	P 243 3/13/1	ASSOC. CULTURALE TURIST. SPORTIVA "VIAGGIO ITALIA" - Saldo per organizzazione e gestione Uscita didattica CAULONIA	385,00
2016	268	27/09/2016	A 2 2/1/1	Scuola Ufficio di Guarnaccia Salvatore - B.O. N.4 prot. n.4213-C/14 acquisto Carta A4 N. 50 conf.da 5 risme	717,22
2016	269	27/09/2016	A 2 2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA B.O. N.4 prot. n.4213-C/14 acquisto Carta A4 N. 50 conf.da 5 risme	157,78
2017	22	09/02/2017	P 247 1/10/1	ONE TEC GROUP S.R.L. - Formazione ATA Segreteria digitale - CIG Z761D4DD6A	677,37
2017	23	09/02/2017	P 247 1/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Formazione ATA Segreteria digitale	149,03
2017	40	02/03/2017	A 1 3/6/5	A.M. COMPUTERS DI ZEMA FRANCESCO - Contratto Realizzazione Sito WEB - CIG Z271D74F3B	491,80
2017	41	02/03/2017	A 1 3/6/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Contratto Realizzazione Sito WEB - CIG Z271D74F3B	108,20
2017	113	21/06/2017	P 246 6/3/7	NAPOLI ANTONINO - B.O. N. 28 del 19/06/2017 - Acquisto Inferriate di sicurezza in ferro quadrato - Progetto Archivio P246 - CIG ZA11766BB5	2.800,04
2017	114	21/06/2017	P 246 6/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. N. 28 del 19/06/2017 - Acquisto Inferriate di sicurezza in ferro quadrato - Progetto Archivio P246	616,00
2017	210	11/08/2017	A 1 4/1/1	POSTE ITALIANE SPA - Spese postali mese di ottobre 2017	61,60
2017	211	11/08/2017	A 1 4/1/1	POSTE ITALIANE SPA - Spese postali mese di novembre e dicembre 2017 - CIG XS9001FD81	107,04
2017	281	26/10/2017	A 1 3/10/2	UNICREDIT Factoring - - Contratti servizi pulizia ex LSU Periodo Settembre/Dicembre 2017 - CIG 568236973C	16.155,57
2017	282	26/10/2017	A 1 3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA sui Contratti servizi pulizia ex LSU Periodo Settembre/Dicembre 2017	3.554,23
2017	294	30/11/2017	P 264 6/3/10	COMPUTER SERVICE s.n.c. di Brancati - Vadalà - Impegno Contratto Prot.7476/IV.5 del 03/10/2017 Attrezzature Progetto Atelier Creativi - CIG Z8F1FB1C40 - CUP H76D17000070001	6.760,10
2017	295	30/11/2017	P 264 6/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Impegno Contratto Prot.7476/IV.5 del 03/10/2017 Attrezzature Progetto Atelier Creativi - CIG Z8F1FB1C40 - CUP H76D17000070001	2.476,96
2017	296	30/11/2017	P 264 2/3/8	COMPUTER SERVICE s.n.c. di Brancati - Vadalà - Impegno Contratto Prot.7476/IV.5 del 03/10/2017 Materiale di consumo Progetto Atelier Creativi - CIG Z8F1FB1C40 - CUP H76D17000070001	560,00
2017	297	30/11/2017	P 264 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Impegno Contratto Prot.7476/IV.5 del 03/10/2017 Materiale di consumo Progetto Atelier Creativi - CIG Z8F1FB1C40 - CUP H76D17000070001	123,20
2017	298	30/11/2017	P 260 2/3/7	ALAMPIMPIANTI di Mario Alampi - Impegno Prot. 8648 del 28/11/17 Noleggio impianto per concerto di Natale Calliope - CIG Z6121040C9	100,00
2017	299	30/11/2017	P 260 2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Impegno Prot. 8648 del 28/11/17 Noleggio impianto per concerto di Natale Calliope	22,00
2017	300	05/12/2017	A 1 2/3/10	P.R.A.M. s.r.l. - Ordinativo prot.8668 -VI.3 del 29/11/2017 - Acquisto materiale igienico sanitario - CIG ZBF1FCDA8E	162,63
2017	301	05/12/2017	A 1 2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Ordinativo prot.8668 -VI.3 del 29/11/2017 - Acquisto materiale igienico sanitario	35,78
2017	303	14/12/2017	P 243 3/13/1	LBM TRAVEL di Suraci Luigi - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO noleggio Pullman con autista, per n. 1 viaggio a Caltagirone e n. 1 viaggio a Pentefattilo - CIG Z6121040C9	3.232,00
TOTALI					<b>40.333,55</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppina Malara