



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	521	14/12/2015	P 39 1/10/1	BROCK JORGEN - Rimborso spese per partecipazione meeting di progetto KA2 I Know what I want to be Danimarca 12/11/215 - CUP J69J15000330006	46,90
2016	198	05/07/2016	A 2 3/13/1	COOPERATIVA ITACA - RESTITUZIONE QUOTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE EDUCATORE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TRENTINO	172,50
2016	404	26/10/2016	A 1 2/3/10	DL SERVICES SERVIZI INDUSTRIALI - B.O. n°84 del 10/10/16 - B.O. 108 - CIG Z671B7E40C	5,43
2016	411	28/10/2016	A 1 2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura DL SERVICE (B.O. 108)	1,18
2016	417	07/11/2016	A 1 3/6/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su contratto di assistenza informatica	89,25
2016	472	12/12/2016	A 2 6/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. 105 (acquisto arredi per la scuola secondaria di TESIS e primaria di VIVARO)	0,01
2016	506	19/12/2016	P 50 3/5/2	TECNO 3 s.n.c. di Martin Eugenio & D'Innocente D. - Formazione (8 ore) progetto 10.8.1.A3-FESRPN-FR-2015-116 - CIG ZD51C98852 - CUP J66J15001610007	400,00
2016	507	19/12/2016	P 50 3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su liquidazione ore di formazione (8 ore) progetto 10.8.1.A3-FESRPN-FR-2015-116 - CIG ZD51C98852 - CUP J66J15001610007	88,00
2016	511	19/12/2016	P 49 6/3/10	TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA E INSTALLAZIONE RETE WI FI - CIG ZD91AC8A45 - CUP J66J15001270007	32,28
2016	515	19/12/2016	P 49 3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su formazione Convenzione CONSIP Refi Wifi - CUP J66J15001270007	7,11
2017	132	26/06/2017	P 43 3/2/7	ZANELLI CAROLINA - Saldo fattura n. 03 del 23/06/2017 (laboratorio di mosaico)	140,00
2017	485	07/11/2017	A 1 3/7/4	AXIOS ITALIA SERVICE SRL - Buono d'ordine n°82 del 30/10/17 - CIG Z71207C37A	805,00
2017	486	07/11/2017	A 1 3/7/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Buono d'ordine n°82 del 30/10/17 IVA	177,10
2017	487	07/11/2017	A 1 3/6/5	PIAZZA WILLIAMS - Contratto prof. n°3879/C14 del 12/05/17	1.400,00
2017	490	13/11/2017	A 1 2/3/10	PULINGROSS S.R.L. - B.O. n°83 del 08/11/17 - B.O. n°96 del 16/11/17 (acquisto tappeto per l'ingresso) - CIG ZD920412E2	343,07
2017	491	13/11/2017	A 1 2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - B.O. n°83 del 08/11/17 e B.O. n°99 del 28/11/17(acquisto tappeto per l'ingresso)	75,48
2017	504	28/11/2017	A 1 4/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - fattura n. 8717351829 del 15/11/2017 - fattura n°8717379650 del 13/12/17 - fattura	81,96
2017	527	15/12/2017	P 43 3/2/7	NEXUS concessioni artistiche - Servizio audio-luci spettacolo natalizio del 19 e 20 dicembre 2017 - CIG ZAA20A8030	1.600,00
2017	528	15/12/2017	P 43 3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura per Servizio audio-luci spettacolo natalizio del 19 e 20 dicembre 2017	352,00
2017	529	15/12/2017	P 43 2/2/2	PERLA GRAFICA DI BRUNI GIAMPIETRO - Stampa inviti, manifesti per spettacolo teatrale natalizio - CIG Z4B20E8882	194,02
2017	530	15/12/2017	P 43 2/2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su stampa inviti, manifesti per spettacolo teatrale natalizio	42,68
2017	538	22/12/2017	P 47 1/10/1	DE NICOLO ANGELA - Rimborso spese di viaggio per la partecipazione all'assemblea generale della Rete regionale delle scuole del F.V.G.	34,20
2017	539	22/12/2017	A 2 3/2/7	Associazione Culturale Màcheri - Compenso per laboratorio didattico del 13/12/17 a favore degli alunni della scuola Maniagolibero	216,00
2017	540	22/12/2017	P 47 3/2/7	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Quota adesione corso di formazione del 18/12/17 - CIG Z0F20C9301	160,00
2017	541	27/12/2017	P 41 6/3/11	TECNO 3 s.n.c. di Martin Eugenio & D'Innocente D. - Fattura 2/345 del 27/12/17 (Atelier Digitali) - CIG Z5C1F675F1 - CUP J66D16000240001	11.843,75
2017	543	22/12/2017	P 48 1/10/1	LOCATELLO ANNA MARIA - Rimborso spese per biglietti ferroviari Maniago - Venezia del giorno 25/05/17 - Erasmus	19,10
2017	544	29/12/2017	A 1 3/2/3	BROVEDANI PIERGIORGIO - Saldo Fattura n°12 del 30/12/2017 - CIG Z5C177A1B8	160,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	545	29/12/2017	A 1 3/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RA su parcella n. 12 del 30/12/2017 BROVEDANI DOTT. PIERGIORGIO - CIG Z5C177A1B8	40,00
2017	546	29/12/2017	A 2 3/7/1	CREMONESINI SISTEMI E ARREDAMENTO PER UFFICI - Saldo fattura n. 20065 del 29/12/2017 - CIG ZBB13D61E2	934,17
2017	547	29/12/2017	A 2 3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20065 del 29/12/2017 CREMONESINI SRL	205,52
2017	548	29/12/2017	P 47 3/2/7	ALBERGO MONTENEGRO DI GABRIELE PERES - Saldo fattura n. 1/FE del 02/01/2018 - CIG ZE91E1BC64	40,98
2017	549	29/12/2017	P 47 3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1/FE del 02/01/2018 GABRIELE PERES	9,02
2017	550	27/12/2017	P 48 1/10/1	LOCATELLO ANNA MARIA - Saldo contributo spese sostenute per mobilità TPM Newcastle (2-7 aprile 2017) € 428,85 + spese viaggio € 100,00 - LTTA Caedraw	528,85
2017	551	27/12/2017	P 48 1/10/1	DI LUZIO DANIELA - Saldo contributo spese sostenute per mobilità TPM Newcastle (2-7 aprile 2017) - CUP CUP J69J1500033	435,32
2017	552	27/12/2017	P 48 1/10/1	DE NICOLO ANGELA - saldo spese per mobilità TPM Newcastle (2-7 aprile 2017) - CUP CUP J69J1500033	357,77
TOTALI					21.038,65

Data 19-01-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

MARA BONITTA