Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " AUGUSTO CAPRIOTTI "

Via Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735656349 Fax 0735659734 E-Mail APIS00900A@istruzione.it C.F.:91038940440 Cod.MIUR:APIS00900A

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2014	2012	Z01 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO UFF. SCOLASTICO PROV.LE A.P. - FINANZIAMENTI VARI Ex residui attivi ITC al 31/08/2012 nn. 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 27 e 30. (Ex N. 00002) (Ex N. 00001)	60.111,39	60.111,39	
00002	01/01/2014	2012	Z01 - 04 / 04 Z01 - 04 / 06	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TR. FINANZIAMENTI DAI COMUNI Ex residui attivi ITC al 31/08/2012 nn. 22, 49 e 137. (Ex N. 00003) (Ex N. 00002)	633,00	633,00	
00003	01/01/2014	2012	Z01 - 03 / 04	REGIONE MARCHE Finanziamento della Regione Ex residui attivi ITC al 31/08/2012 nn. 46 e 48. (Ex N. 00006) (Ex N. 00004)	3.316,84	1.296,71	
00004	01/01/2014	2012	Z01 - 05 / 04 P04 - 05 / 04	ENFAP MARCHE FINANZIAMENTI DA PRIVATI Ex residui attivi ITC al 31/08/2012 nn. 81 e 82. (Ex N. 00008) (Ex N. 00006)	2.562,16	2.562,16	
00005	01/01/2014	2012	P14 - 05 / 04	ALUNNI DEL KAPLANSKOLAN DI SKELLEFTEA (SVEZIA) FINANZIAMENTI DA PRIVATI Ex residuo attivo ITC al 31/08/2012 n. 150. (Ex N. 00010) (Ex N. 00007)	500,00	500,00	
00006	01/01/2014	2012	Z01 - 07 / 04	TELECOM ITALIA s.p.a. - RIMBORSI Ex residuo attivo ITC al 31/08/2012 n. 61. (Ex N. 00011) (Ex N. 00008)	52,00	52,00	
00007	01/01/2014	2012	Z01 - 02 / 01 Z01 - 02 / 04	MINISTERO PUB. ISTRUZIONE MIUR - FINANZIAMENTI VARI Ex residui attivi ITC al 31/08/2012 nn.31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 148. (Ex N. 00014) (Ex N. 00009)	102.098,22	93.088,41	
00009	01/01/2014	2012	P16 - 02 / 04	ISTITUTO SUPERIORE "VANVITELLI - ANGELINI - STRACCA". Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ASSEGNAZIONE FONDI PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI "SBT1" A.S. 2011/2012. (Ex N. 00041) (Ex N. 00013)	850,00	850,00	
00011	01/01/2014	2012	P04 - 05 / 04	ENFAP MARCHE FINANZIAMENTI DA PRIVATI ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO "ENGLISH 4U" A.S. 2012/2013 (RIF.: NOTA E-MAIL DEL 27/11/2012 ACQUISITA AL N. 2860/2012 DEL PROTOCOLLO GENERALE). (Ex N. 00052) (Ex N. 00023)	983,72	983,72	
00012	01/01/2014	2012	Z01 - 04 / 03 Z01 - 07 / 04 P30 - 04 / 03	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ASCOLI P. FINANZIAMENTO PROVINCIA Ex residui attivi ITC al 31/08/2012 nn. 5, 6, 7, 19, 37, 70, 146 e 147. (Ex N. 00053) (Ex N. 00024)	12.970,93	12.970,93	
00016	01/01/2014	2013	A01 - 05 / 04	PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. FINANZIAMENTI DA PRIVATI N. 22 QUOTE DI ADESIONE A POLIZZA ASSICURATIVA (COME DA NOMINATIVI AGLI ATTI DELL'ISTITUTO). (Ex N. 00110)	99,00	99,00	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " AUGUSTO CAPRIOTTI "

Via Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735656349 Fax 0735659734 E-Mail APIS00900A@istruzione.it C.F.:91038940440 Cod.MIUR:APIS00900A

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00018	01/01/2014	2013	A02 - 04 / 06	B.I.M. TRONTO - BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL TRONTO Finanziamento da Enti CONTRIBUTO FINANZIARIO FINALIZZATO PER LA REALIZZAZIONE DI SEMINARI RIVOLTI AL PERSONALE DOCENTE A.S. 2013/2014 (RIF.: COMBINATO DISPOSTO DELLE NOTE PROT. NN. 577/2013 E 617/13).	1.000,00	1.000,00	
00021	01/01/2014	2013	P14 - 05 / 04	TALVACCHIA STEFANIA FINANZIAMENTI DA PRIVATI QUOTE ALUNNI ISTITUTI SCOLASTICI ESTERI PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA PER VIAGGIO ACQUAVIVA PICENA/OFFIDA PROGETTO COMENIUS "E-MAG" A.S. 2012/2013. (Ex N. 00115)	203,00	203,00	
00022	01/01/2014	2013	P04 - 05 / 04	ENFAP MARCHE FINANZIAMENTI DA PRIVATI SALDO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO "ENGLSH 4U" A.S. 2012/2013. (Ex N. 00116)	120,25	120,25	
00023	01/01/2014	2013	P14 - 05 / 02	ALUNNI I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI" Quote alunni per viaggi d'istruzione SALDO QUOTE PER PERNOTTAMENTO COMITIVA LITUANA A ROMA A.S. 2012/2013. (Ex N. 00117)	4,00	4,00	
00092	12/12/2014		P31 - 02 / 04	ISTITUTO SUPERIORE "VANVITELLI - ANGELINI - STRACCA". Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ASSEGNAZIONE FONDI PER CORSO DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2012/2013 (RIF.: D.D.G. U.S.R. MARCHE DI ANCONA PROT. N. 6846/C12a DEL 08/5/2013).	1.750,00	1.750,00	
00093	12/12/2014		P31 - 02 / 04	ISTITUTO SUPERIORE "VANVITELLI - ANGELINI - STRACCA". Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ASSEGNAZIONE FONDI PER CORSO DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2013/2014 (RIF.: D.D.G. U.S.R. MARCHE DI ANCONA PROT. N. 7804/C12a DEL 14/5/2014).	1.600,00	1.600,00	
00102	20/12/2014		A04 - 04 / 06	B.I.M. TRONTO - BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL TRONTO Finanziamento da Enti ASSEGNAZIONE FONDI PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA SOSTENERSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CLASSE 2.0" (RIF.: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 107 DEL 17/7/14	10.761,00	10.761,00	
00110	31/12/2014		A02 - 04 / 02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ASCOLI P. FINANZIAMENTO PROVINCIA CONTRIBUTO FINANZIARIO PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DEL C.L.F./CENTRO LOCALE PER LA FORMAZIONE DI SBT (RIF.: CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 22/10/2014).	1.100,00	1.100,00	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " AUGUSTO CAPRIOTTI "

Via Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735656349 Fax 0735659734 E-Mail APIS00900A@istruzione.it C.F.:91038940440 Cod.MIUR:APIS00900A

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00111	31/12/2014		A04 - 05 / 03	C.S. VENDING S.R.L. FINANZIAMENTI DA PRIVATI CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI TEMPORIZZATI DI PANINI CONFEZIONATI E PIZZE CONFEZIONATE (A.S. 2014/2015 - 2^ RATA).	2.500,00	2.500,00	
00112	31/12/2014		A02 - 05 / 01	ALUNNI I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI" Tasse scolastiche CONTRIBUTI DI ISTITUTO (TRASFERIMENTO FONDI DAL C/C/P).	235,00	235,00	
00113	31/12/2014		A02 - 05 / 02	ALUNNI I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI" Tasse scolastiche ACQUISTO LIBRETTO DI GIUSTIFICAZIONE (TRASFERIMENTO DA C/C/P).	5,00	5,00	
00114	31/12/2014		P05 - 05 / 02	ALUNNI I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI" Quote alunni per viaggi d'istruzione QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2014/2015 (TRASFERIMENTOI DA C/C/P).	2.960,00	2.960,00	
00115	31/12/2014		P02 - 05 / 02	ALUNNI I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI" QUOTE ALUNNI PER E.C.D.L. QUOTE PER E.C.D.L. (TRASFERIMENTO DA C/C/P).	535,00	535,00	
00116	31/12/2014		P05 - 05 / 02	ALUNNI I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI" Quote alunni per viaggi d'istruzione SALDO QUOTE PER ESCURSIONE A MEZZO PULLMAN A.S. 2013/2014 (CLASSI 1^ A L E 2^ A L).	41,00	41,00	
00117	31/12/2014		A02 - 07 / 04	ALUNNI I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI" RIMBORSI RIMBORSO PER SOSTITUZIONE SERRATURA TRASFERIMENTO FONDI DA C/C/P).	45,30	45,30	

Totale anni precedenti	174.474,57
Totale anno corrente	21.532,30
Totale	196.006,87

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00038	01/01/2014	2012	A01 - 04 / 01 / 010	MARCONI LANFRANCO Saldo fattura Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 102 (Ex N. 00015) (Ex N. 00003)	336,00	336,00	
00039	01/01/2014	2012	A01 - 02 / 01 / 003	LA NUOVA STAMPA Saldo fattura Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 108 (Ex N. 00019) (Ex N. 00004)	324,00	324,00	
00040	01/01/2014	2012	A02 - 02 / 03 / 011	COPPOLA CENTRO DIDATTICO SRL Saldo fattura Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 118 (Ex N. 00020) (Ex N. 00005)	60,00	60,00	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " AUGUSTO CAPRIOTTI "

Via Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735656349 Fax 0735659734 E-Mail APIS00900A@istruzione.it C.F.:91038940440 Cod.MIUR:APIS00900A

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00041	01/01/2014	2012	A01 - 02 / 03 / 011	DI & C. SERVICE srl Saldo fattura Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 119 (Ex N. 00021) (Ex N. 00006)	178,63	178,63	
00042	01/01/2014	2012	A02 - 04 / 01 / 010	CROCE ROSSA ITALIANA Saldo fattura Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 120 (Ex N. 00022) (Ex N. 00007)	60,00	60,00	
00044	01/01/2014	2012	A01 - 02 / 01 / 003	BANCA TERCAS S.P.A. Saldo fattura Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 122 (Ex N. 00024) (Ex N. 00009)	684,00	684,00	
00045	01/01/2014	2012	A02 - 04 / 01 / 010	MARCONI LANFRANCO Saldo fattura Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 148 (Ex N. 00025) (Ex N. 00010)	50,00	50,00	
00046	01/01/2014	2012	A02 - 02 / 03 / 011	F.LLI VAGNONI ENRICO E GABRIELE s.n.c. Saldo fattura Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 171 (Ex N. 00029) (Ex N. 00011)	140,00	140,00	
00047	01/01/2014	2012	A02 - 02 / 03 / 011	ADRIATICA LEGNAMI S.R.L. Saldo fattura Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 172 (Ex N. 00030) (Ex N. 00012)	158,80	158,80	
00048	01/01/2014	2012	A01 - 02 / 01 / 003 A02 - 02 / 01 / 003	LA NUOVA STAMPA Saldo fattura Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 173 (Ex N. 00031) (Ex N. 00013)	216,00	216,00	
00049	01/01/2014	2012	P05 - 02 / 03 / 002	COLORAIN Saldo fattura Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 220 (Ex N. 00035) (Ex N. 00015)	151,20	151,20	
00050	01/01/2014	2012	P16 - 08 / 01 / 004	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE TECNICA PROFESSIONALE E SCIENTIFICA "L. EINAUDI" DI PORTO SANT'ELPIDIO RIMBORSI Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 221 (Ex N. 00036) (Ex N. 00016)	2.200,00	2.200,00	
00051	01/01/2014	2012	A02 - 03 / 13 / 001	CROCE ROSSA ITALIANA Saldo fattura Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 339 (Ex N. 00061) (Ex N. 00019)	148,00	148,00	
00052	01/01/2014	2012	A01 - 02 / 01 / 003 A01 - 02 / 02 / 002 A01 - 03 / 06 / 006	SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA Saldo fattura Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 356 (Ex N. 00072) (Ex N. 00020)	1.778,93	1.778,93	
00054	01/01/2014	2012	A01 - 04 / 01 / 010	MARCONI LANFRANCO Saldo fattura Ex residuo passivo ITC al 31/08/2012 n. 366. (Ex N. 00082) (Ex N. 00023)	338,80	338,80	
00055	01/01/2014	2012	A02 - 02 / 01 / 003	EMMEMODULI di Michelangeli Massimo Saldo fattura Ex residuo passivo ITC al 31/08/2012 n. 373. (Ex N. 00089) (Ex N. 00024)	216,00	216,00	
00057	01/01/2014	2012	A02 - 02 / 01 / 003	LA NUOVA STAMPA Saldo fattura Ex residuo passivo ITC al 31/08/2012 n. 387. (Ex N. 00103) (Ex N. 00027)	653,40	653,40	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " AUGUSTO CAPRIOTTI "

Via Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735656349 Fax 0735659734 E-Mail APIS00900A@istruzione.it C.F.:91038940440 Cod.MIUR:APIS00900A

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00058	01/01/2014	2012	A01 - 02 / 03 / 011	OFFICINA MECCANICA DI AMADIO GIUSEPPE Saldo fattura Ex residuo passivo ITC al 31/08/2012 n. 403. (Ex N. 00113) (Ex N. 00029)	262,33	262,33	
00059	01/01/2014	2012	A01 - 04 / 01 / 012	ASUR ZT11 (FERMO) Saldo fattura Ex residuo passivo ITC al 31/08/2012 n. 407. (Ex N. 00117) (Ex N. 00031)	51,80	51,80	
00060	01/01/2014	2012	A02 - 02 / 03 / 011	D&D TECNOLOGY SRL UNIPERSONALE Saldo fattura SALDO FATTURA N. 84 DEL 18/10/2012. (Ex N. 00231) (Ex N. 00076)	262,01	262,01	
00062	01/01/2014	2012	A02 - 02 / 01 / 003	FAST EDIT SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 35/10 DEL 31/01/2012. (Ex N. 00237) (Ex N. 00082)	977,73	977,73	
00066	01/01/2014	2012	A01 - 02 / 02 / 002	SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 40/38839 DEL 03/9/2012. (Ex N. 00249) (Ex N. 00091)	90,00	90,00	
00067	01/01/2014	2012	A01 - 04 / 01 / 010	ELETTRO SERVIZI di Tanzi Adriano Saldo fattura SALDO FATTURA N. 120 DEL 31/10/2012. (Ex N. 00250) (Ex N. 00092)	416,24	416,24	
00068	01/01/2014	2012	A02 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA s.p.a. - Saldo fattura SALDO FATTURE NN. 8M00490280/2012, 8M00635572/2012, 8M00634526/2012, 4220512800052516/2012, 4220513800062765/2012. (Ex N. 00252) (Ex N. 00094)	798,50	798,50	
00069	01/01/2014	2012	A02 - 03 / 06 / 099	LA NUOVA SPURGO JET 2001 di DE ANGELIS IVO Saldo fattura Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 106 (Ex N. 00254) (Ex N. 00095)	480,00	480,00	
00070	01/01/2014	2012	A02 - 03 / 06 / 099	LA NUOVA SPURGO JET 2001 di DE ANGELIS IVO Saldo fattura Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 107 (Ex N. 00255) (Ex N. 00096)	372,00	372,00	
00071	01/01/2014	2012	P05 - 08 / 01 / 001	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI" RIMBORSI RIMBORSO QUOTA PASTO (NON FATTURATA DALLA AZIENDA FORNITRICE) - VIAGGIO A ROMA, 25/10/2012 - VISITA A "PALAZZO MONTECITORIO" (ALUNNA NAZZONI MARIAELENA CLASSE 2^ D AFM A.S. 12/13). (Ex N. 00	16,00	16,00	
00072	01/01/2014	2012	A01 - 02 / 02 / 002	SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 40/30425 DEL 21/6/2012. (Ex N. 00266) (Ex N. 00106)	79,00	79,00	
00073	01/01/2014	2012	A02 - 02 / 03 / 011	TIMBRO EXPRESS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1530 DEL 09/12/2008. (Ex N. 00267) (Ex N. 00107)	180,00	180,00	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " AUGUSTO CAPRIOTTI "

Via Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735656349 Fax 0735659734 E-Mail APIS00900A@istruzione.it C.F.:91038940440 Cod.MIUR:APIS00900A

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00074	01/01/2014	2013	A01 - 03 / 01 / 006	SGATTONI MAURIZIO COMPENSI SALDO COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RIF.: CONTRATTO DI DURATA ANNUALE STIPULATO IN DATA 26/9/2013). (Ex N. 00290)	1.105,99	1.105,99	
00075	01/01/2014	2013	A01 - 03 / 01 / 007	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - AP Versamento ritenute RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO LORDO CORRISPOSTO AL PROF. ING. SGATTONI MAURIZIO PER PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. (Ex N. 00291)	276,50	276,50	
00076	01/01/2014	2013	A01 - 03 / 01 / 008	REGIONE MARCHE VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSO LORDO CORRISPOSTO AL PROF. ING. SGATTONI MAURIZIO PER PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. (Ex N. 00292)	117,51	117,51	
00077	01/01/2014	2013	P14 - 03 / 13 / 001	COOPERATIVA S. GIORGIO Saldo fattura SALDO FATTURA N. 475 DEL 04/10/2013. (Ex N. 00297)	454,00	454,00	
00078	01/01/2014	2013	A02 - 03 / 06 / 005	LINEA UFFICIO S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURE NN. 389 DEL 31/12/2012, 23 DEL 28/02/2013 E 350 DEL 31/12/2013. (Ex N. 00298)	697,80	697,80	
00079	01/01/2014	2013	A01 - 03 / 10 / 002	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.ARL Saldo fattura SALDO FATTURA N. V1/0048572 DEL 30/11/2013. (Ex N. 00299)	7.610,99	7.610,99	
00095	01/01/2014	2013	A01 - 03 / 06 / 006	SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA Saldo fattura SALDO FATTURE NN. 40/10213 DEL 12/3/2013 E 40/24892 DEL 17/6/2013. (Ex N. 00315)	1.698,84	1.698,84	
00097	01/01/2014		A01 - 03 / 10 / 001	AXITEA SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1012020172 DEL 31/12/2012. (Ex N. 00318)	325,25	325,25	
00119	01/01/2014	2013	P29 - 03 / 02 / 010	PEDRAZZOLI MARIO COMPENSI COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI ESPERTO CORSO ART. 7 COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2012/2013. (Ex N. 00348)	203,14	203,14	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " AUGUSTO CAPRIOTTI "

Via Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735656349 Fax 0735659734 E-Mail APIS00900A@istruzione.it C.F.:91038940440 Cod.MIUR:APIS00900A

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00120	01/01/2014	2013	P29 - 03 / 02 / 008	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - AP F24EP RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO LORDO DR. PEDRAZZOLI MARIO PER ATTIVITA' DI ESPERTO CORSO ART. 7 COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2012/2013. (Ex N. 00349)	50,78	50,78	
00121	01/01/2014	2013	P29 - 03 / 02 / 009	REGIONE MARCHE F24EP CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSO LORDO DR. PEDRAZZOLI MARIO PER ATTIVITA' DI ESPERTO CORSO ART. 7 COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2012/2013. (Ex N. 00350)	21,58	21,58	
00146	01/01/2014	2013	A02 - 04 / 01 / 011	DE SIMONE MAURO RIMBORSI RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE "CASERTA - SANTA MARIA CAPUA VETERE" A.S. 2012/2013 (Ex N. 00380)	33,50	33,50	
00356	06/10/2014		P05 - 03 / 13 / 001	START SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 5 DEL 31/01/2014	320,00	320,00	
00448	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	ETHICA s.c.a.r.l. Saldo fattura FATTURA N 7600 DEL 30/06/2014	1.011,38	1.011,38	
00449	31/12/2014		A01 - 02 / 02 / 002	SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA Saldo fattura FATTURA N 20144E03181 DEL 23/07/2014	99,00	99,00	
00450	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 011	ETHICA s.c.a.r.l. Saldo fattura FATTURA N 8970 DEL 31/07/2014	1.798,28	1.798,28	
00451	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 011	ETHICA s.c.a.r.l. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 8971 DEL 31/07/2014	339,16	339,16	
00452	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	ETHICA s.c.a.r.l. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 9798 DEL 29/08/2014	1.681,16	1.681,16	
00453	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 011	ETHICA s.c.a.r.l. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 10103 DEL 29/08/2014	507,52	507,52	
00454	31/12/2014		A01 - 03 / 10 / 002	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.ARL Saldo fattura SALDO FATTURA N. VA/0001594 DEL 20/10/2014	7.391,13	7.391,13	
00455	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	ETHICA s.c.a.r.l. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 12354 DEL 31/10/2014	173,85	173,85	
00456	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 010	INITIAL ITALIA S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 14123449 DEL 30/09/2014	1.554,62	1.554,62	
00457	31/12/2014		P05 - 03 / 13 / 001	START SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 4 DEL 18/09/2014	760,00	760,00	
00458	31/12/2014		A01 - 03 / 06 / 006	MASTER TRAINING SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 3879 DEL 30/10/2014	122,00	122,00	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " AUGUSTO CAPRIOTTI "

Via Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735656349 Fax 0735659734 E-Mail APIS00900A@istruzione.it C.F.:91038940440 Cod.MIUR:APIS00900A

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00459	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 010	MAGRIS S.P.A. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 254/PA DEL 31/10/2014	1.796,55	1.796,55	
00460	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 009	PROIETTI TECH di Antonio Proietti & c. snc Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1621 DEL 30/09/2014.	70,76	70,76	
00461	31/12/2014		A02 - 03 / 13 / 001	IL CHIROCEFALO SOC. COOP. A R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1 DEL 9/10/2014	1.304,00	1.304,00	
00462	31/12/2014		A04 - 06 / 03 / 011	SYSTEMAX ITALY S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 123162-14 DEL 10/11/2014	1.287,34	1.287,34	
00463	31/12/2014		P14 - 01 / 10 / 114	SYSTEMAX ITALY S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 123171-14 DEL 10/11/2014	160,92	160,92	
00464	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 011	SISTERS S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 312 DEL 23/10/2014	326,35	326,35	
00465	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 009	INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1180A DEL 17/11/2014	457,62	457,62	
00466	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 010	GRUPPO CERIONI S.P.A. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 29 DEL 31/10/2014	299,00	299,00	
00467	31/12/2014		A01 - 03 / 06 / 006	PROIETTI TECH di Antonio Proietti & c. snc Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1768 DEL 31/10/2014	1.244,40	1.244,40	
00468	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 009	NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 42/14-442313 DEL 11/11/2014	234,24	234,24	
00469	31/12/2014		A01 - 03 / 10 / 002	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.ARL Saldo fattura SALDO FATTURA N. VA/002791 DEL 21/11/2014	7.391,13	7.391,13	
00470	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 009	CARTOTEC 92 S.A.S Saldo fattura SALDO FATTURA N. 2405 DEL 24/11/2014	146,40	146,40	
00471	31/12/2014		A01 - 03 / 10 / 002	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.ARL Saldo fattura SALDO FATTURA N. VA/0000545 DEL 25/07/2014	7.391,13	7.391,13	
00472	31/12/2014		A01 - 03 / 08 / 008	QUARK S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. T_10_2014 DEL 01/10/2014	427,00	427,00	
00473	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 007	ETHICA s.c.a.r.l. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 13847 DEL 28/11/2014	298,90	298,90	
00474	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 010	MAGRIS S.P.A. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 350/PA DEL 28/11/2014	656,82	656,82	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " AUGUSTO CAPRIOTTI "

Via Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735656349 Fax 0735659734 E-Mail APIS00900A@istruzione.it C.F.:91038940440 Cod.MIUR:APIS00900A

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00475	31/12/2014		A01 - 03 / 10 / 002	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.ARL Saldo fattura SALDO FATTURA N. VA/000428 DEL 05/12/2014	7.391,13	7.391,13	
00476	31/12/2014		A04 - 06 / 03 / 011	MED COMPUTER SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 4379 DEL 5/12/2014	10.614,60	10.614,60	
00477	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 009	LINEA UFFICIO S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N.5/71 DEL 30/11/2014	556,32	556,32	
00478	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 010	IMEC PROFESSIONAL SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 2605 DEL 27/11/2014	191,54	191,54	
00479	31/12/2014		P05 - 03 / 13 / 001	BUSINESS & LEASURE SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 000175 DEL 11/12/2014	5.365,00	5.365,00	
00480	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	INGROSCART s.r.l. Saldo fattura SALDO FATTURA N.0000496/001 DEL 12/12/2014	281,48	281,48	
00481	31/12/2014		P05 - 03 / 13 / 001	START SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 12 DEL 08/11/2014	140,00	140,00	
00482	31/12/2014		P05 - 03 / 13 / 001	START SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N 5 DEL 19/09/2014	760,00	760,00	
00483	31/12/2014		P05 - 03 / 13 / 001	START SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 19 DEL 24/11/2004	175,00	175,00	
00484	31/12/2014		A02 - 06 / 03 / 009	PAPER-INGROS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 607 DEL 23/12/2014	656,34	656,34	
00485	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 010	MAGRIS S.P.A. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 476/PA DEL 15/12/2014	91,59	91,59	
00486	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 010	INITIAL ITALIA S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 007089 DEL31/03/2014	1.554,62	1.554,62	
00487	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 010	INITIAL ITALIA S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 34572 DEL 31/12/2013	602,90	602,90	
00489	31/12/2014		A01 - 03 / 06 / 006	METRONOTTE SRL ACQUISTO SERVIZI LETTERA DI ORDINAZIONE N. 3 DEL 14/01/2014.	1.098,00	1.098,00	
00490	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1458/2013 DEL 22/03/2013	285,08	285,08	
00491	31/12/2014		A01 - 02 / 01 / 002	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 2227/2013 DEL 29/04/2013	216,35	216,35	
00492	31/12/2014		A01 - 02 / 01 / 002	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 2239/2013 DEL 30/04/2013	216,35	216,35	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " AUGUSTO CAPRIOTTI "

Via Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735656349 Fax 0735659734 E-Mail APIS00900A@istruzione.it C.F.:91038940440 Cod.MIUR:APIS00900A

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00493	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 2859/2013 DEL 30/05/2013	430,28	430,28	
00494	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 011	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 2891/2013 DEL 31/05/2013	386,23	386,23	
00495	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 011	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 3452/2013 DEL 13/06/2013	313,04	313,04	
00496	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 3454/2013 DEL 14/06/2013	942,59	942,59	
00497	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 3458/2013 DEL 18/06/2013	942,59	942,59	
00498	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 011	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 3499/2013 DEL 21/06/2013	41,75	41,75	
00499	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 011	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 3506/2013 DEL 21/06/2013	471,30	471,30	
00500	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 3558/2013 DEL 24/06/2013	942,59	942,59	
00501	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 3562/2013 DEL 26/06/2013	942,59	942,59	
00502	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 011	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 3583/2013 DEL 28/06/2013	935,33	935,33	
00503	31/12/2014		A01 - 02 / 01 / 002	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 3593/2013 DEL 28/06/2013	918,26	918,26	
00504	31/12/2014		A01 - 02 / 01 / 002	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1342/2014 DEL 31/03/2014	371,47	371,47	
00505	31/12/2014		A01 - 02 / 01 / 002	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1242/2014 DEL 20/03/2014	404,36	404,36	
00506	31/12/2014		A01 - 02 / 01 / 002	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1217/2014 DEL 18/03/2014	403,87	403,87	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " AUGUSTO CAPRIOTTI "

Via Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735656349 Fax 0735659734 E-Mail APIS00900A@istruzione.it C.F.:91038940440 Cod.MIUR:APIS00900A

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00507	31/12/2014		A01 - 02 / 01 / 002	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1301/2014 DEL 24/03/2014	517,38	517,38	
00508	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	GIMAR ITALIA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 633/2014 DEL 20/02/2014	346,79	346,79	
00509	31/12/2014		A01 - 03 / 06 / 004	RO.MA.CAR s.n.c. - S.B.T. ACQUISTO SERVIZI LETTERA DI ORDINAZIONE N. 56 DEL 3/11/2014.	825,45	825,45	
00510	31/12/2014		A02 - 03 / 02 / 014	GIORGETTI PAULINE RIMBORSI ASSEGNO MENSILE ASSISTENTE DI LINGUA FRANCESE A.S. 2014/2015 (MESI: GENNAIO E FEBBRAIO 2015).	1.700,00	1.700,00	
00511	31/12/2014		A01 - 03 / 10 / 001	AXITEA SPA Saldo fattura PARZIALE SALDO FATTURA N. 1200019572 DEL 30/09/2013 PER SERVIZIO SVOLTO DAL 01/09/2013 AL 29/12/2013	106,64	106,64	
00512	31/12/2014		A02 - 03 / 08 / 004	TOPNET Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1231 DEL 01/05/2014	1.146,80	1.146,80	
00513	31/12/2014		A02 - 03 / 09 / 002	IL SAPORE DELLA LUNA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 150/FR DEL 13/12/2013	385,00	385,00	
00514	31/12/2014		A02 - 03 / 09 / 002	IL SAPORE DELLA LUNA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 297/FA DEL 13/12/2013	50,00	50,00	
00515	31/12/2014		A02 - 03 / 09 / 002	IL SAPORE DELLA LUNA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 23/FR DEL 19/02/2014	150,00	150,00	
00516	31/12/2014		A01 - 03 / 06 / 003	EFFEBI DI FARES & C. s.r.l. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1397 DEL 18/11/2013	48,80	48,80	
00517	31/12/2014		A01 - 03 / 06 / 003	EFFEBI DI FARES & C. s.r.l. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 427 DEL 07/04/2014	158,60	158,60	
00518	31/12/2014		A04 - 06 / 03 / 011	OLIDATA SPA ACQUISTO MATERIALI LETTERA DI ORDINAZIONE N. 50 DEL 15/10/2014.	17.669,51	17.669,51	
00519	31/12/2014		A04 - 06 / 03 / 011	MED COMPUTER SRL ACQUISTO MATERIALI LETTERA DI ORDINAZIONE N. 74 DEL 04/12/2014 (PARZIALE).	1.457,90	1.457,90	
00520	31/12/2014		A01 - 03 / 06 / 006	SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 40/9868 DEL 12/03/2014	856,44	856,44	
00521	31/12/2014		A01 - 04 / 01 / 010	SOLUZIONE FERRAMENTA SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. 221 DEL 09/12/2011	183,62	183,62	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " AUGUSTO CAPRIOTTI "

Via Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735656349 Fax 0735659734 E-Mail APIS00900A@istruzione.it C.F.:91038940440 Cod.MIUR:APIS00900A

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00522	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 011	SOLUZIONE FERRAMENTA SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. 27 DEL 23/02/2012	90,75	90,75	
00523	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 011	PIERANTOZZI A. R. s.n.c. - VETRERIA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 30 DEL 28/02/2013	121,00	121,00	
00524	31/12/2014		A02 - 03 / 04 / 001	SIAE agenzia di San Benedetto Tr. ACQUISTO SERVIZI PERMESSO PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI N. 0305217-2014-00000649 DEL 08/06/2014	70,51	70,51	
00525	31/12/2014		A01 - 03 / 06 / 006	SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 40/22656 DEL 03/06/2014	856,44	856,44	
00526	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	FAVA NEW LINE SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 130574 DEL 31/12/2013	50,02	50,02	
00528	31/12/2014		A01 - 03 / 10 / 002	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.ARL Saldo fattura SALDO FATTURA N. V1/0015220 DEL 31/03/2014	7.391,13	7.391,13	
00529	31/12/2014		A01 - 03 / 10 / 002	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.ARL Saldo fattura SALDO FATTURA N. V1/0019080 DEL 30/04/2014	7.391,13	7.391,13	
00530	31/12/2014		A01 - 03 / 10 / 002	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.ARL Saldo fattura SALDO FATTURA N. V1/0022956 DEL 31/05/2014	7.391,13	7.391,13	
00531	31/12/2014		A02 - 03 / 13 / 001	CROCE ROSSA ITALIANA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 35 DEL 31/05/2014	169,00	169,00	
00532	31/12/2014		A02 - 03 / 13 / 001	CROCE ROSSA ITALIANA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 51/2013 DEL 29/07/2013	163,60	163,60	
00533	31/12/2014		A02 - 03 / 13 / 001	STEMAR VIAGGI DI CICA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 74 TER DEL 13/02/2014	160,00	160,00	
00534	31/12/2014		A01 - 03 / 06 / 003	DIGITAL COPIER srl Saldo fattura SALDO FATTURA N. 526 DEL 22/07/2013	145,20	145,20	
00535	31/12/2014		A02 - 03 / 06 / 003	OVERNET PC DI AMADIO GIORGIO & C. S.A.S. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 65 DEL 31/01/2013	454,96	454,96	
00536	31/12/2014		A02 - 03 / 06 / 003	OVERNET PC DI AMADIO GIORGIO & C. S.A.S. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 412 DEL 30/06/2013	60,50	60,50	
00537	31/12/2014		A02 - 04 / 01 / 011	SKOKU ALTIN RIMBORSI RIMBORSO QUOTA GITA A.S. 2012/2013 ALUNNA SKOKU MARIGLEN	9,70	9,70	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " AUGUSTO CAPRIOTTI "

Via Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735656349 Fax 0735659734 E-Mail APIS00900A@istruzione.it C.F.:91038940440 Cod.MIUR:APIS00900A

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00538	31/12/2014		A02 - 03 / 09 / 002	LA LOCANDIERA DI BACHETTI GIULIANO E C SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. 3582 DEL 13/12/2013	126,00	126,00	
00539	31/12/2014		P14 - 01 / 10 / 114	TORIAZZI SRL ACQUISTO MATERIALI LETTERA DI ORDINAZIONE N. 78 DEL 30/12/2014.	1.611,67	1.611,67	
00540	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	GALIANO CALOGERO RITA ACQUISTO MATERIALI LETTERA DI ORDINAZIONE N. 81 DEL 30/12/2014.	79,30	79,30	
00541	31/12/2014		A01 - 02 / 03 / 010	PIERRE SRL SOCIETA UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI LETTERA DI ORDINAZIONE N. 26 DEL 09/06/2014.	350,73	350,73	
00542	31/12/2014		A02 - 02 / 02 / 002	IDEE & CARTA CARBONE DI TROLI PIERLUIGI ACQUISTO MATERIALI LETTERA DI ORDINAZIONE N. 75 DEL 10/12/2014	269,44	269,44	
00543	31/12/2014		A02 - 03 / 02 / 007	ASD ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO Saldo fattura SALDO FATTURA N. 5 DEL 14/07/2014	915,00	915,00	
00544	31/12/2014		A02 - 02 / 01 / 003	FAST EDIT SRL ACQUISTO MATERIALI LETTERA ORDINAZIONE N,. 76 DEL 10/12/2014	1.683,60	1.683,60	
00545	31/12/2014		P05 - 03 / 13 / 001	START SPA ACQUISTO SERVIZI LETTERA DI ORDINAZIONE N. 72 DEL 02/12/2014	3.100,00	3.100,00	
00546	31/12/2014		P14 - 01 / 10 / 115	LE MONDE SRL ACQUISTO SERVIZI DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI/PRATICHE/VOUCHER DEL 18/09/2014	79,92	79,92	
00547	31/12/2014		P14 - 01 / 10 / 115	LE MONDE SRL ACQUISTO SERVIZI SALDO ESTRATTO CONTO N. 537 DEL 19/09/2014	1.550,08	1.550,08	
00548	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 006	TERZO TEMPO STORE srl Saldo fattura SALDO FATTURA N. 71 DEL 18/09/204	728,04	728,04	
00549	31/12/2014		A02 - 03 / 02 / 007	PROIETTI TECH di Antonio Proietti & c. snc ACQUISTO SERVIZI LETTERA DI ORDINAZIONE N. 46 DEL 01/10/ 2014	183,00	183,00	
00550	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 007	S.B. ELETTRONICA DI BROGGIO E CIARROCCHI SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. 49 DEL 28/3/2014.	342,00	342,00	
00551	31/12/2014		A02 - 03 / 08 / 004	TOPNET ACQUISTO SERVIZI CONTRATTO PER SERVIZIO INTERNET ED ACCESSORI (MESE LUGLIO - AGOSTO 2014)	1.146,80	1.146,80	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " AUGUSTO CAPRIOTTI "

Via Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735656349 Fax 0735659734 E-Mail APIS00900A@istruzione.it C.F.:91038940440 Cod.MIUR:APIS00900A

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00552	31/12/2014		A02 - 03 / 08 / 004	TOPNET ACQUISTO SERVIZI CONTRATTO PER SERVIZIO INTERNET ED ACCESSORI (MESE SETTEMBRE - OTTOBRE 2014)	1.146,80	1.146,80	
00553	31/12/2014		A02 - 03 / 08 / 004	TOPNET ACQUISTO SERVIZI CONTRATTO PER SERVIZIO INTERNET ED ACCESSORI (MESE NOVEMBRE - DICEMBRE 2014)	1.146,80	1.146,80	
00554	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	ETHICA s.c.a.r.l. ACQUISTO MATERIALI LETTERA DI ORDINAZIONE N. 82 DEL 30/12/2014	237,90	237,90	
00555	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 009	INGROSCART s.r.l. ACQUISTO MATERIALI LETTERA DI ORDINAZIONE N. 79 DEL 30/12/2014	534,36	534,36	
00556	31/12/2014		A02 - 03 / 06 / 099	FAVA NEW LINE SRL ACQUISTO MATERIALI LETTERA DI ORDINAZIONE N. 42 DEL 13/09/2014	36,60	36,60	
00557	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 008	OVERNET PC DI AMADIO GIORGIO & C. S.A.S. ACQUISTO MATERIALI LETTERA DI ORDINAZIONE N. 69 DEL 15/11/2014.	732,00	732,00	
00558	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 009	MASTER TRAINING SRL ACQUISTO SERVIZI LETTERA DI ORDINAZIONE N.84 DEL 30/12/2014	146,40	146,40	
00559	31/12/2014		P05 - 03 / 13 / 001	START SPA ACQUISTO SERVIZI LETTERA DI ORDINAZIONE N. 22 DEL 27/05/2014	230,00	230,00	
00560	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	CESTARELLI OFFICE SOLUTIONS di Cestarelli Gianmichele Saldo fattura SALDO FATTURA N. 196 DEL 26/02/2014.	183,00	183,00	
00561	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	CESTARELLI OFFICE SOLUTIONS di Cestarelli Gianmichele Saldo fattura SALDO FATTURA N. 481 DEL 24/4/2014.	183,00	183,00	
00562	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	CESTARELLI OFFICE SOLUTIONS di Cestarelli Gianmichele Saldo fattura SALDO FATTURA N. 590 DEL 27/5/2014.	183,00	183,00	
00563	31/12/2014		A02 - 02 / 03 / 011	CESTARELLI OFFICE SOLUTIONS di Cestarelli Gianmichele ACQUISTO SERVIZI LETTERA DI ORDINAZIONE N. 83 DEL 30/12/2014.	201,00	201,00	
00564	31/12/2014		A01 - 03 / 10 / 002	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.ARL ACQUISTO SERVIZI SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2014.	7.391,13	7.391,13	

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " AUGUSTO CAPRIOTTI "

Via Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735656349 Fax 0735659734 E-Mail APIS00900A@istruzione.it C.F.:91038940440 Cod.MIUR:APIS00900A

Esercizio Finanziario 2014

Totale anni precedenti	23.950,00
Totale anno corrente	152.864,03
Totale	176.814,03

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT. ERNESTO SPINA