



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	292	31/10/2013	A2	GLOWACKA IWONA - Borse di Studio anno scolastico 2010/2011 - LEGGE 62/2000.	66,83
2013	311	31/10/2013	A2	LUCERA MARIA ROSARIA - Borse di Studio anno scolastico 2010/2011 - LEGGE 62/2000.	66,83
2017	197	22/12/2017	A2	FLORARIU MARIAN - Legge 62/2000 - Erogazione contributo	78,00
2017	205	28/12/2017	P74	VITALE VIAGGI di Ferdinando Vitale - SALDO FATTURA N. DEL - Imponibile - CIG Z3A21473A7	400,00
2017	206	28/12/2017	P74	ERARIO - IVA SU SALDO FATTURA N. DEL - (Vitale Viaggi)	44,00
2017	209	28/12/2017	A1	LA MONGOLFIERA Editrice & Spett. di G.Spedicati - Saldo fattura n. del acquisto libri - CIG Z3B20EB247	100,00
2018	100	31/10/2018	P3	ING. FERRARI TOMMASO - Compenso Netto Esperto esterno in materia di sicurezza	884,80
2018	101	31/10/2018	P3	REGIONE CALABRIA -IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA'PRODU - Irap su Compenso Netto Esperto esterno in materia di sicurezza	94,00
2018	102	31/10/2018	P3	ERARIO R.d.A. - Irpef su Compenso Netto Esperto esterno in materia di sicurezza	221,20
2018	110	23/11/2018	A1	INFORMATICA E DIDATTICA S.a.s. - Saldo fattura n. del Imponibile -Passaggio sito su EDU.IT - CIG ZA425E6C90	50,00
2018	111	23/11/2018	A1	ERARIO - Iva su fattura n. del Imponibile -Passaggio sito su EDU.IT	11,00
2018	114	23/11/2018	A1	INFORMATICA E DIDATTICA S.a.s. - Saldo fattura n. del - Incarico RPD - CIG Z17235D6C5	600,00
2018	115	23/11/2018	A1	ERARIO - IVA SU fattura n. del - Incarico RPD	132,00
2018	124	28/12/2018	A1	AIESI HOSPITAL SERVICE - Saldo fattura n. del - CIG ZB626502EB	313,95
2018	125	28/12/2018	A1	ERARIO - Iva su fattura n. del (Aiesi hospital service)	69,07
2018	126	28/12/2018	A1	MONDOFFICE S.R.L. - Saldo fattura n. del - CIG ZBE26766ED	322,70
2018	127	28/12/2018	A1	ERARIO - Iva su fattura n. del (Mondoffice)	70,99
2018	128	28/12/2018	A1	INFORMATICA E DIDATTICA S.a.s. - Saldo fattura n. del - CIG Z602676CF7	300,00
2018	129	28/12/2018	A1	ERARIO - IVA SU FATTURA N. DEL (Informatica e Didattica)	66,00
2018	130	28/12/2018	A2	GALCOV srl - saldo fattura n. del - CIG ZFA2677428	480,32
2018	131	28/12/2018	A2	ERARIO - Iva su fattura n. del (Galcov)	105,67
2018	132	28/12/2018	A2	EFFEMIGIENE SRL - saldo fattura n. del - CIG Z06267731A	364,18
2018	133	28/12/2018	A2	ERARIO - IVA SU FATTURA N. DEL (Effemigiene)	80,12
2018	134	28/12/2018	A1	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "U. ZANOTTI BIANCO" - Rimborso quota per spese Revisori visita del 13/12/2018	116,85
2018	135	28/12/2018	A1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A - Saldo fattura n. del - CIG Z592666355	950,00
2018	136	28/12/2018	A1	ERARIO - Iva su fattura n. (Spaggiari)	209,00
2018	137	28/12/2018	P92	MISISCA REMO - Liquidazione netto - incarico progettista POR 10.8.5 - CUP C19H17000060006	191,01



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	138	28/12/2018	P92	AGENZIA DELLE ENTRATE - - ONERI SU INCARICO PROGETTISTA POR 10.8.5 - CUP C19H17000060006	258,99
2018	139	28/12/2018	P92	GRANATA ANTONIO LUIGI - LIQUIDAZIONE NETTO - INCARICO COLLAUDATORE POR 10.8.5 - CUP C19H17000060006	224,90
2018	140	28/12/2018	P92	AGENZIA DELLE ENTRATE - - ONERI SU INCARICO COLLAUDATORE POR 10.8.5 - CUP C19H17000060006	225,10
2018	141	28/12/2018	P91	MISISCA REMO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - INCARICO PROGETTISTA POR 10.8.1 - CUP C18G17000060006	509,36
2018	142	28/12/2018	P91	AGENZIA DELLE ENTRATE - - ONERI SU COMPENSO PROGETTISTA POR 10.8.1 - CUP C18G17000060006	690,64
2018	143	28/12/2018	P91	GRANATA ANTONIO LUIGI - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - INCARICO COLLAUDATORE POR 10.8.1 - CUP C18G17000060006	399,83
2018	144	28/12/2018	P91	AGENZIA DELLE ENTRATE - - ONERI - INCARICO COLLAUDATORE POR 10.8.1 - CUP C18G17000060006	400,17
2018	145	28/12/2018	P92	GS SISTEMI S.R.L. - Saldo fattura n. del - CIG ZA624116B6 - CUP C19H17000060006	19.566,50
2018	146	28/12/2018	P92	ERARIO - IVA SU FATTURA N. DEL (GS SISTEMI) - CUP C19H17000060006	4.304,63
2018	147	28/12/2018	P91	FOR OFFICE MEDIA SRL - SALDO FATTURA N. DEL POR 10.8.1 - CUP C18G17000060006	42.258,00
2018	148	28/12/2018	P91	ERARIO - IVA SU FATTURA N POR 10.8.1 - CUP C18G17000060006	9.296,76
2018	149	28/12/2018	P92	STARSITE COMMUNICATION DI STELLA GAMBACORTA - Saldo fattura n. del IMPONIBILE - CIG ZEE24ED17D - CUP C19H17000060006	135,00
2018	150	28/12/2018	P92	ERARIO - Iva su fattura n. del (Starsite) - CUP C19H17000060006	29,70
2018	151	28/12/2018	P91	STARSITE COMMUNICATION DI STELLA GAMBACORTA - Saldo fattura n. del (Imponibile) - CIG ZCF24A3B5B - CUP C18G17000060006	355,00
2018	152	28/12/2018	P91	ERARIO - IVA SU FATTURA N. DEL (Starsite) - CUP C18G17000060006	78,10
<b>TOTALI</b>					<b>85.121,20</b>

Data **12/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott.ssa Francesca CESATI