



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	487	10/10/2016	A2	CIMA TELEMATICA SRL - fattura n. 0000067 del 30/09/2016 - CUP E56J15000790007	1.100,00
2016	488	10/10/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. 0000067 del 30/09/2016 CIMA TELEMATICA SRL - CUP E56J15000790007	242,00
2016	522	27/10/2016	A2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - fattura n. 20164E33686 del 07/10/2016 - CIG Z5B1B7A501	155,89
2016	523	27/10/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. 20164E33686 del 07/10/2016 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	34,30
2016	538	07/11/2016	A2	C2 S.R.L. - fattura n. 5925 del 27/10/2016	45,00
2016	539	07/11/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. 5925 del 27/10/2016 C2 S.R.L.	9,90
2016	543	10/11/2016	A1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - fattura n. 20164E37292 del 03/11/2016	90,00
2016	548	10/11/2016	A1	ASP CALTANISSETTA - fattura n. QE/2016/497 del 23/09/2016	50,80
2016	551	17/11/2016	P84	C2 S.R.L. - fattura n. 6462 del 16/11/2016 - CIG Z341A79240 - CUP E56J15001180007	19.547,00
2016	552	17/11/2016	P84	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. 6462 del 16/11/2016 C2 S.R.L. - CUP E56J15001180007	4.300,34
2016	557	21/11/2016	A1	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INCASSI C. DI CRED - fattura n. 8716315189 del 16/11/2016 - CIG ZA701757DE	62,58
2016	578	28/11/2016	A2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - fattura n. 20164E39659 del 21/11/2016 - CIG ZD01C13660	173,75
2016	579	28/11/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. 20164E39659 del 21/11/2016 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	38,23
2016	580	28/11/2016	A1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - fattura n. 20164E39640 del 21/11/2016 - CIG ZBE1C13186	120,00
2016	581	28/11/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. 20164E39640 del 21/11/2016 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	12,36
2016	584	28/11/2016	A1	DUSSMANN SERVICE SRL - SPESE PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2016 FATTURA N. 31619122 DEL 30/11/2016	6.058,31
2016	585	28/11/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA SPESE DI PULIZIE NOVEMBRE 2016 FATTURA N. 31619122 DEL 30/11/2016	1.332,83
2016	586	28/11/2016	A1	DUSSMANN SERVICE SRL - SPESE PULIZIE DICEMBRE 2016	6.058,31
2016	587	28/11/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA SPESE PULIZIE DICEMBRE 2016	1.332,83
2016	588	28/11/2016	A1	BARBIERI RENATO - SALDO NOTULA SANITARIA N. 8/2016 DEL 23/11/2016 - CIG ZF11C2EBBC	462,96
2016	589	28/11/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - IRPEF - RIT. ACCONTO SU NOTULA SANITARIA N. 8/2016 DEL 23/11/2016 DOTT. RENATO BARBIERI	115,74
2016	590	28/11/2016	A1	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INCASSI C. DI CRED - SPESE POSTALI OTTOBRE 2016 - FATTURA N. 8716341809	85,46
2016	592	29/11/2016	P82	UNIVERSITA' DI MALTA - ACCONTO 40% PROGETTO ERASMUS PLUS - CUP E56D15003880005	10.538,00
2016	593	29/11/2016	P82	ASS.ZIONE NAZ.LE INS.TI DI SCIENZE NATURALI PISA - ACCONTO 40% PROGETTO ERASMUS PLUS - CUP E56D15003880005	9.146,40
2016	595	30/11/2016	A2	T.T. TECNOSISTEMI SPA - fattura n. 1.107/E del 29/11/2016 - CIG Z631C1AF02	150,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I. C. FIBONACCI**

56127 PISA (PI) VIA M.LALLI C.F. 80005570504 C.M. PIIC831007

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2016

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	596	30/11/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. 1.107/E del 29/11/2016 T.T. Tecnosistemi S.P.A.	33,00
2016	604	05/12/2016	A2	DITTA FASANO WALTER - fattura n. 32/PA del 01/12/2016 - CIG Z371BCED2C	258,06
2016	605	05/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - IRPEF - RA su fattura n. 32/PA del 01/12/2016 Walter Fasano - CIG Z371BCED2C	50,60
2016	606	05/12/2016	A1	DITTA FASANO WALTER - fattura n. 32/PA del 01/12/2016 - CIG Z371BCED2C	375,36
2016	607	05/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - IRPEF - RA su fattura n. 32/PA del 01/12/2016 Walter Fasano - CIG Z371BCED2C	73,60
2016	608	05/12/2016	A1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - fattura n. 20164E40105 del 24/11/2016 - CIG Z051B47E6E	46,00
2016	609	05/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. 20164E40105 del 24/11/2016 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	10,12
2016	610	07/12/2016	A2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - fattura n. 20164E40889 del 01/12/2016 - CIG ZD01C13660	23,70
2016	611	07/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. 20164E40889 del 01/12/2016 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	5,21
2016	612	07/12/2016	A1	Medical Parma S.r.l. - fattura n. 0559/EL del 30/11/2016 - CIG Z6E1C23656	382,78
2016	613	07/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. 0559/EL del 30/11/2016 Medical Parma S.r.l.	84,21
2016	614	07/12/2016	P87	DIDATTICA TOSCANA - ORDINE N. 3348490 MATERIALE PER PROGETTO CAMBIAMENTI CLIMATICI - FATTURA N. 2/1290 DEL 12/12/2016	61,61
2016	615	07/12/2016	A2	ERREBIAN - ORDINE N. 3201020 TONER PER STAMPANTI - FATTURA N. V2/594666 DEL 09/12/2016	272,56
2016	616	07/12/2016	P87	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA ORDINE N. 3348490 MATERIALE PER PROGETTO CAMBIAMENTI CLIMATICI- FATTURA N. 2/1290 DEL 12/12/2016	13,55
2016	617	07/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA ORDINE N. 3201020 TONER PER STAMPANTI - FATTURA ERREBIAN N. V2/594666 DEL 09/12/2016	59,96
2016	618	07/12/2016	A1	ORSINI PER PULIRE - ORDINE 3342627 MATERIALE PULIZIE - FATTURA N. 1458 DEL 10/12/2016	97,80
2016	619	07/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA ORDINE N. 3342627 MATERIALE PULIZIE - FATTURA N. 1458 DEL 10/12/2016	21,52
2016	620	07/12/2016	A2	DITTA FASANO WALTER - ORDINE INTERVENTI TECNICI INFORMATICI - FATTURA N. 35/PA DEL 09/12/2016	610,98
2016	621	07/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - IRPEF - R.A. SU FATTURA FASANO WALTER ORDINE INTERVENTI TECNICI INFORMATICI - FATTURA DITTA FASANO WALTER N. 35/PA DEL 09/12/2016	119,80
2016	622	12/12/2016	A1	FASTWEB SPA - fattura n. PAE0038443 del 30/11/2016	63,00
2016	623	12/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. PAE0038443 del 30/11/2016 FASTWEB SpA	13,86
2016	627	16/12/2016	A1	ERGONET SRL - fattura n. 407E del 13/12/2016 - CIG Z531C79585	70,00
2016	628	16/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. 407E del 13/12/2016 Ergonet srl	15,40
2016	629	16/12/2016	A2	LABRONICA BUS SRL UNIPERSONALE - fattura n. 000059-2016-E del 09/12/2016 - CIG Z75195E05B	636,36
2016	630	16/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. 000059-2016-E del 09/12/2016 LABRONICA BUS SRL UNIPERSONALE	63,64



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2016

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	631	16/12/2016	A2	CARPEDIEM SNC - fattura n. 61 del 13/12/2016 - CIG Z631C730EC	540,82
2016	632	16/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. 61 del 13/12/2016 CARPE DIEM SNC	118,98
2016	633	16/12/2016	P56	ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. - fattura n. 7600015511 del 30/11/2016 - CIG Z7B16E80CB	5.766,31
2016	634	16/12/2016	P56	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. 7600015511 del 30/11/2016 ELIOR RISTORAZIONE SPA	230,65
2016	635	20/12/2016	A2	SIAE - fattura n. 1616040343 del 16/12/2016	70,00
2016	636	20/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. 1616040343 del 16/12/2016 S.I.A.E.	15,40
2016	637	20/12/2016	A2	CARPEDIEM SNC - fattura n. 62 del 15/12/2016 - CIG Z03192C6D3	241,00
2016	638	20/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. 62 del 15/12/2016 CARPE DIEM SNC	53,02
2016	639	20/12/2016	P86	MEDIA DIRECT srl - ORDINE N. 3396263 DEL 19/12/2016 MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO ROBOTICA	16.284,71
2016	640	20/12/2016	P86	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA SU ORDINE N. 3396263 DEL 19/12/2016 PER MATERIALE TECNICO LABORATORI DI ROBOTICA	3.582,64
2016	641	21/12/2016	A2	CROCE ROSSA ITALIANA COM. LOC. S. FRED. A 7° - fattura n. 56/PA/2016 del 20/12/2016	327,27
2016	642	21/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA su fattura n. 56/PA/2016 del 20/12/2016 C.R.I. COMITATO LOC. S. FREDIANO A S.MO	32,73
2016	643	22/12/2016	P82	ECOLE SUPERIEURE DU PROFESSORAT ET DE L'EDUCATION - SECONDO ACCONTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PROGETTO ERASMUS PLUS -	2.234,89
2016	644	22/12/2016	P82	SCUOLA NORMALE SUPERIORE - ACCONTO PER RIMBORSO SPESE PROGETTO ERASMUS PLUS - CUP E56D15003880005	3.600,00
2016	645	22/12/2016	P82	TIMESIS SRL - ACCONTO 40% FINANZIAMENTO PROGETTO T.E.S.T. ERASMUS PLUS - CUP E56D15003880005	3.240,00
TOTALI					<b>101.064,09</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
PAOLO MANCINI