



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"GIANNI RODARI"**

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

**ELENCO RESIDUI ATTIVI  
Esercizio finanziario 2018**

<b>Anno prov.</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Aggr. voce</b>	<b>BENEFICIARIO OGGETTO</b>	<b>IMPORTO</b>
2018	60	09/11/2018	04/06	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE Finanziamento finalizzato al mantenimento dei servizi scolastici in territorio montano as 2018/19	1.609,00
<b>TOTALI</b>					<b>1.609,00</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

### ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	294	30/11/2012	P/01	INFINITI VIAGGI S.A.S./LAST MINUTE TOUR SPESE PER VIAGGIO A ROMA (CORSO DI FORMAZIONE) DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	143,41
2013	7	12/02/2013	A/01	FERRAMENTA MASSOCCO CHIARA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 31/12/2012	54,50
2016	109	13/12/2016	P/04	ZOOM IN PROGRESS SRL Uscita didattica località Cumiana Bioparco ZOOM del 27/4/2017	94,14
2018	84	11/07/2018	A/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8718219029 DEL 27/06/2018 (SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2018)	523,71
2018	129	07/12/2018	A/01	ARGO TORINO Acquisto software argo personale web	290,00
2018	130	07/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO SPLITPAYMENT F24 EP (su argo personale web)	63,80
2018	133	12/12/2018	P/05	MAUS SRL SALDO FATTURA ELETTRONICA N.11 del 11/12/2018 (acquisto libri)	154,65
2018	134	13/12/2018	A/01	BOGLIANO SRL Acquisto materiale igienico sanitario da Ditta Bogliano	853,87
2018	135	13/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO SPLITPAYMENT F24 EP (su acquisto materiale igienico sanitario Ditta Bogliano)	187,85
2018	157	21/12/2018	A/02	TECNOTEAM S.R.L. SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 483/18/3 DEL 31/12/2018 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972	36,00
2018	159	21/12/2018	A/02	S.I.A.E. SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1618041738 DEL 14/12/2018 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 (siae per spettacolo di Natale scuola primaria di Angrogna)	57,80
2018	160	21/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO SPLITPAYMENT F24 EP (siae per spettacolo natalizio scuola primaria di Angrogna)	12,72
2018	161	21/12/2018	P/12	ASD LIBERTAS GHIACCIO SALDO FATTURA ELETTRONICA N. E01 DEL 29/12/2018 (corso di pattinaggio su ghiaccio - fatturazione prima parte)	1.269,00
2018	162	21/12/2018	P/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-28875 DEL 12/12/2018 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972	241,07
2018	163	21/12/2018	P/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO SPLITPAYMENT F24 EP (su fattura Borgione n. V3-28875 del 12/12/2018)	53,04
2018	164	21/12/2018	A/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-28876 DEL 12/12/2018 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972	583,28
2018	165	21/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO SPLITPAYMENT F24 EP (su fattura Borgione n. V3-28876 del 12/12/2018)	128,32
2018	166	21/12/2018	P/17	CONSULENZA INFORMATICA DI CARBONE DANIELE SALDO FATTURA ELETTRONICA N.E020 DEL 17/12/2018 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972	850,00
2018	167	21/12/2018	P/17	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO SPLITPAYMENT F24 EP (su fattura Carbone Daniele firewall)	187,00
2018	168	21/12/2018	A/01	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI TORRE PELLICE Corso di formazione per uso defibrillatore	240,00
2018	158	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO SPLITPAYMENT F24 EP (su fatture Tecnoteam n. 483/18/3 del 31/12/18)	7,92
<b>TOTALI</b>					<b>6.032,08</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"GIANNI RODARI"**

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

PAGANO Carmela Anna