



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"**

72013 Ceglie Messapica (BR) Via Ovidio, s.n. C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2014

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	1202	14/12/2010	P 212	VILLAGGIO TENUTA MORENO SRL - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALT 5 - 3 <sup>A</sup> ANNUALITA' A.S. 2009-2010: SALDO FATTURA N. 2657 DEL 12.12.2010 DI € 900,00	900,00
2010	1241	28/12/2010	P 212	AL FORNELLO DA RICCI s.a.s. - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALT 5 - 2 <sup>A</sup> ANNUALITA' A.S. 2008-2009: SALDO FATTURA N. 09132 DEL 15.01.2010 PER	450,00
2012	784	22/11/2012	P 295	HOTEL R.A. LA TERRA - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALT 7 2 <sup>A</sup> ANNUALITA': FATTURA N. 145/2012 DEL 19.11.2012 DI € 180,00 PER STAGE ALUNNA URGESI	180,00
2013	383	29/04/2013	A 1	AZIENDA SANITARIA LOCALE BR - LIQUIDAZIONE VISITE FISCALI ANNO 2012 SINO AL 6.7.2013 (nota MIUR 2589 del 22.4.2013)	4.561,94
2014	1058	11/12/2014	P 393	LANZIOTTI GIANCARLO - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1/2014 DEL 24.11.2014 DI € 1.500,00 PER ATTIVITA' DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE -	1.500,00
2014	1062	12/12/2014	P 395	INTER STUDIO VIAGGI SPA - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2014PA134 DEL 28.10.2014 DI € 3.000,00 PER ESAMI DELF - MODULO FORMATIVO: "Une expérience	3.000,00
2014	1063	12/12/2014	P 395	INTER STUDIO VIAGGI SPA - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2014PA137 DEL 28.10.2014 DI € 3.000,00 PER ESAMI CAMBRIDGE KET - MODULO FORMATIVO:	3.000,00
2014	1064	12/12/2014	P 395	INTER STUDIO VIAGGI SPA - SALDO DI € 21.287,72 RELATIVO ALLA FATTURA ELETTRONICA 2014PA135 DEL 28.10.2014 DI € 42.450,00 PER SPESE DI	21.287,72
2014	1065	13/12/2014	A 2	PANIFICIO URSO di Convertino Salvatore - FATTURE n. 275 del 18.12.2013 di € 30,90, N. 23 DEL 30.1.2014 DI € 36,20 E N. 111 DEL 31.5.2014 DI € 71,70 - CIG 46618708D1	138,80
2014	1067	13/12/2014	A 2	LA DOLCE VITE ENOTECA - FATTURA N. 9/14 DEL 30.5.2014 DI € 121,51 - CIG ZD50E207E3	121,51
2014	1110	17/12/2014	P 330	OTIUM SIBARI RESORT - Hotel Torre Cerchiara srl - FATTURA ELETTRONICA N. 245/PA DEL 22 OTTOBRE 2014 DI € 270,00 PER STAGE ALTERNANZA SCUOLA	270,00
2014	1111	17/12/2014	P 355	OTIUM SIBARI RESORT - Hotel Torre Cerchiara srl - FATTURA ELETTRONICA N. 64/PA DEL 7 LUGLIO 2014 DI € 450,00 PER STAGE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	450,00
2014	1112	17/12/2014	P 371	OTIUM SIBARI RESORT - Hotel Torre Cerchiara srl - FATTURA ELETTRONICA N. 251/PA DEL 10 DICEMBRE 2014 DI € 1.050,01 PER STAGE ALTERNANZA SCUOLA	1.050,00
2014	1116	19/12/2014	P 372	AUTONOLEGGIO DEMATTEIS - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO 2 PULLMANS G.T. PER VISITA GUIDATA A LECCE DEL 30.10.2014 - CIG ZD911475D1	745,00
2014	1117	19/12/2014	P 372	AUTOSERVIZI CALIANDRO GIACOMO - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULLMANS G.T. PER VISITA GUIDATA AD OTRANTO DEL 28.11.2014 - CIG	305,00
2014	1118	19/12/2014	P 372	AUTOSERVIZI CALIANDRO GIACOMO - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULLMAN PER FRANCAVILLA FONTANA DEL 3.12.2014 PER PARTECIPAZIONE	155,00
2014	1119	19/12/2014	P 372	AUTOSERVIZI CALIANDRO GIACOMO - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULLMANS G.T. PER VISITA AZIENDE AD OSTUNI DEL 10.12.2014 - CIG	155,00
2014	1120	19/12/2014	P 372	AUTONOLEGGIO DEMATTEIS - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N. 2 PULLMANS G.T. PER VISITA GUIDATA A LECCE DEL 18.12.2014 - CIG Z6F119F3AC	790,00
2014	1121	22/12/2014	P 395	TEOC@RT BLU OFFICE - IMPEGNO DI SPESA DI € 697,83 PON C-1 FSE 2014 - 148 - CIG Z1510DBE31 - CUP C18F14000140007	697,83
2014	1122	22/12/2014	A 1	TEOC@RT BLU OFFICE - IMPEGNO DI SPESA DI € 682,83 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE - CIG Z0C10FC465	682,83
2014	1123	22/12/2014	P 393	LA DOLCE VITE ENOTECA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VINI - POR "BARMAN" - CIG ZE011186B4 - CUP C18F14000050002	167,84
2014	1124	22/12/2014	A 2	ARMAMAXA ASSOCIAZIONE CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO LUCI PER MANIFESTAZIONE AL TEATRO COMUNALE	366,00
2014	1125	22/12/2014	A 2	ARMAMAXA ASSOCIAZIONE CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO LUCI PER MANIFESTAZIONE nei giorni 15 e 16.12.2014 AL	488,00
2014	1127	22/12/2014	A 4	BRANCACCIO FORNITURE ALBERGHIERE - FATTURA ELETTRONICA N. 3/PA DEL 19.12.2014 DI € 90,00 - CIG Z9912347A6	90,00
2014	1128	22/12/2014	A 2	ALPHARD RECORD - IMPEGNO DI SPESA DI € 122,00 PER NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SPETTACOLO "OSPITE INQUIETANTE" PRESSO ITC DEL 16	122,00



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2014

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	1129	22/12/2014	A 4	MEDIA DIRECT S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.964,60 PER ACQUISTO N. 30 ARMADIETTI PER CONSERVAZIONE NOTEBOOK NELLE CLASSI - CIG Z6611CE435	2.964,60
2014	1130	22/12/2014	A 4	NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C. - IMPEGNO DI SPESA DI € 10.943,40 PER ACQUISTO DI N. 30 NOTEBOOK - CIG Z6A11CE549	10.943,40
2014	1131	22/12/2014	A 4	INFORMATICA NET SRL - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.049,57 PER ACQUISTO TELEVISORI E ACCESSORI - CIG ZEA11B0AEC	3.049,57
2014	1132	22/12/2014	A 4	LAVERMICOCCA CORPORATION SRL - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.440,80 PER ACQUISTO MACCHINA DA CAFFE' ED ACCESSORI PER IPSSAR - CIG Z6A116C09D	4.440,80
2014	1133	22/12/2014	A 2	SYSTEM COMPUTER SAT DI MINGO ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA DI € 436,15 PER ACQUISTO DI 11 MEMORIE RAM PER LABORATORIO INFORMATICA	436,15
2014	1134	22/12/2014	A 2	SYSTEM COMPUTER SAT DI MINGO ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE N. 3 PC LABORATORIO DI INFORMATICA SEDE CENTRALE - CIG	389,18
2014	1135	22/12/2014	P 372	SEMAR VIAGGI snc - IMPEGNO DI € 4.615,00 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLA FIERA SIGEP DI RIMINI DAL 20 AL 22 GENNAIO 2015 ( ACCONTO VERSATO DAGLI	4.615,00
2014	1136	22/12/2014	A 1	I.S.I. Srl - RINNOVO CONTRATTO AXIOS - PACCHETTI PLATINUM E AVCP- ANNO 2015 - CIG ZDE1203A2F	3.147,60
2014	1137	29/12/2014	P 369	LIGORIO VITO ANTONIO VALENTINO - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ESPERTO PROGETTO "LABORATORIO TEATRALE" P369 - ORE 175 AD € 40,00	7.000,00
2014	1138	29/12/2014	P 389	CITO ADELE - IMPEGNO DI SPESA PER N. 80 ORE AD € 35,00 ORARIE OMNICOMPRESIVE PER ATTIVITA' DI PSICOLOGA: PROGETTO "SPORTELLO	2.800,00
2014	1139	30/12/2014	A 2	MARR SPA - FATTURA ELETTRONICA N. BP005430 DEL 23.12.2014 DI € 86,27 - CIG ZEA0CEBEZ6	86,27
2014	1140	30/12/2014	A 2	MARR SPA - IMPEGNO DI SPESA DI € 492,86 - CIG ZEA0CEBE06	492,86
<b>TOTALI</b>					<b>82.039,90</b>

Data **02/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT. ALESSANDRO NEGLIA