



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	429	31/10/2012	P 16 3/2/7	ROMA TRE Università degli Studi - Convenzione prot. 6354/C35 del 01/10/2012 - Progetto Rete "Marche Studio Digitale" Corso di formazione progressionale per Dirigenti e	9.000,00
2013	91	08/03/2013	A 5 3/6/1	Angeletti Sauro Mobile Service - Prot. n. 1139/C14 del 08/02/2013 - Intervento riparazione centralino Benincasa - CIG ZD10894181	150,00
2013	382	01/10/2013	A 1 3/10/7	CICLAT Soc. Coop. R.L. - Contratto "EX LSU" periodo: Settembre - Ottobre 2013 - MIUR nota prot. n. 6348 del 17/09/2013 - CIG Z170BC8AD5	0,01
2013	390	07/10/2013	A 1 2/3/10	IDROMARCHE TEAM S.R.L. - Ns. ordine prot. n. 7342/C14 del 23/09/2013 - Acquisto materiale per sanificazione ambienti Savoia e Benincasa - CIG ZE90B985F5	27,01
2013	391	07/10/2013	P 6 3/3/1	Hotel Brignole di Vincenzo Mariani - Spese soggiorno Rucci - Caporaso - Strappati Salone della Tecnologia - Genova 13/14 Nov. 2013 - CIG ZB80BA7C93	336,00
2013	426	24/10/2013	A 1 2/1/2	PUBBLOGGI di Carbonari S. & C. s.n.c. - Targa Alluminio scatolato cm. 90x60 - CIG Z450BD0DDE	109,80
2013	446	06/11/2013	A 1 3/10/6	PULISERVICE srl - Contratto Prot. n. 7323/C14 del 23/09/2013 - Servizio Pulizia per conto società sportive a.s. 2013/2014 - CIG Z270C4C836	696,01
2013	448	06/11/2013	P 6 3/3/1	Agriturismo "La Sorgente" NICCOLINI - Saldo Fatt. n. 1 del 25/10/2013 - Aula 3.0 pernottamento n. 5 relatori Inaugurazione del 25/10/2013 - CIG Z370C4C995	200,00
2014	107	28/03/2014	A 2 2/3/2	Color Works di Stefano Cerca - Ns. ordine prot. n. 2287/C14 del 28/03/2014 - Acquisto n. 1 felpe alunno Marcellini Luca cl. 3/B Savoia - Ns. Ordine prot. n. 2384/C14 del	65,88
2014	145	17/04/2014	P 6 3/2/7	Centro Studi Impara Digitale - Convenzione prot. n. 2780/C14 del 16/04/2014 - attività formativa Mod 2: "Didattica per competenze nelle tecnologie e Mod. 3: La valutazione	462,76
2014	148	17/04/2014	P 1 3/13/1	LAS Viaggi - Viaggio Sudio Londra 24/02-03/03/2014 - Supplemento cambio nome: Dalfoco - Abbondanza - Troncato - Rif. Ns.Ordine prot. n. 10062/C14 del 19/12/2013 -	75,00
2014	174	17/04/2014	A 2 2/3/2	Color Works di Stefano Cerca - Ns. Ordine prot. n. 2384/C14 del 01/04/2014 - Acquisto n. 2 felpe logo benincasa - Taglia L - CIG ZF50E88886	43,92
2014	184	29/04/2014	A 1 3/2/7	BT&T Consulenza S.r.l. - Consulenza in materia di sicurezza e protezione dei dati (codice sulla privacy) in riferimento al D.LG 196/2003 s.m.i.	1.223,00
2014	212	19/05/2014	P 6 3/3/1	Hotel della Rosa di Giubell S.r.l. - Prot. n. 3575/C14 del 22/05/2014 - Corso Formazione "Didattica e Valutazione per competenze" Poli Formativi Digitali - Pernottamento 9/10	92,00
2014	215	19/05/2014	P 1 3/13/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Rimborso Gemellaggio Germania 17/23 Marzo 2013 Ref. Prof.ssa Kreetze	264,44
2014	252	26/06/2014	A 2 2/3/8	DORICA LEGNAMI - Ordine Prot. 4533/c14 - Acquisto materiale pannelli per sostituzione basi banchi laboratorio linguistico SAVOIA - CIG Z510FE8B32	220,18
2014	346	11/09/2014	P 6 3/3/1	Hotel Colonna - Prenotazione camera Prof. Gabbanelli Michele per n. 1 notte - Convegno Summer School Italiana Living School Lab - Brindisi 13/14 settembre 2014 - Chiesto	130,00
2014	449	25/10/2014	A 2 3/3/1	Europabus Srl - Ns. ordine prot. n. 7002/C37 del 25/10/2014 - Noleggio pullman 6/7 Novembre 2014 Genova Salone ABCD + Orientamenti n. 28 studenti e n. 3 docenti -	0,01
2014	465	13/11/2014	P 11 3/4/1	IGPDecaux S.p.A - Ns. Ordine prot. n. 7448/C14 del 13/11/2014 - Spazi pensiline 120x180 Comune di Ancona 17/30 Novembre 2014 - CIG Z6E11B6605	690,00
2014	493	17/11/2014	P 11 3/4/1	SEIERRE S.R.L. - Ns. Ordine del 05/11/2014 Acquisto n. 2000 etichette adesive fogli A4 - Spedizione materiale Orientamento in Entrata a.s. 2015/2016 - CIG Z221192697	22,56
2014	500	17/11/2014	P 21 6/3/11	C2 S.R.L. - Saldo Ns. ordine prot. n. 7338/C14 del 07/11/2014 Acquisto n. 59 Acer Veriton M2631 - pagamento 1/3 a 30 gg - 1/3 anno 2015 - 1/30 anno 2016 - CIG	8.857,20
2014	516	03/12/2014	P 8 2/1/3	LIBRERIA CANONICI di Giangrabele Canonici & C. S. - Ns. ordine prot. n. 7970/C14 del 03/12/2014 - Acquisto n. 8 testi Delf Actif B1 e n. 6 testi Delf Actif B2 - ref. Prof.ssa	154,00
2014	538	12/12/2014	P 11 3/2/7	LUCARELLI GIOVANNI - Contratto prot. n. 6889/C14 del 20/10/2014 - Progetto Orientamento in Entrata a.s. 2015/2016: Laboratori Didattici: "Il grande gioco del	112,00
2014	569	30/12/2014	P 6 3/3/1	Hotel della Rosa di Giubell S.r.l. - Prot. n. 5441/C14 del 29/08/2014 - Corso Formazione "Didattica e Valutazione per competenze" Poli Formativi Digitali - Pernottamento	46,00
2014	577	30/12/2014	P 11 3/4/1	Erario c/IVA - IGPDecaux IVA su ns. Ordine prot. n. 7448/C14 del 13/11/2014 - Spazi pensiline 120x180 Comune di Ancona 17/30 Novembre 2014	151,80



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2015

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	7	13/01/2015	A 4 6/3/11	C2 S.R.L. - Ns. ordine prot. n. 7249/C14 del 04/11/2014 - Acquisto doppio server con 32 GB RAM, Doppio HDD in Raid.Pag.to 1/3= 30 gg; 1/3 =1 anno; 1/30= 2 anni - CIG	11.799,84
2015	64	16/02/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - Puliservice Iva su Fatt. n. 440 del 30/04/2015 e n. 552 del 31/05/2015 - Contratto prot. n. 5984/C14 del 22/09/2014 - Pulizia Palestre Savoia/Benincasa per conto	64,55
2015	69	16/02/2015	P 1 3/13/1	CONEROBUS S.P.A. - Ns. ordine prot. 871/C14 dell'11/02/2015 - Viaggio Istruzione Gardone Riviera 08/05/2015 classi quinte B/C Savoia e Linguistico Benincasa - Ref. Doc.	1.163,64
2015	70	16/02/2015	P 1 4/4/4	Erario c/IVA - Conerobus Iva su ns. ordine prot. 871/C14 dell'11/02/2015 - Viaggio Istruzione Gardone Riviera 08/05/2015 classi quinte B/C Savoia e C Linguistico	116,36
2015	78	27/02/2015	A 2 8/1/1	UNIVERSITA' DI CAMERINO - Versamento quota stage presso università alunna Alessandrelli Danuta - Quota erroneamente versata a questa Istituzione Scolastica	65,00
2015	132	11/03/2015	A 1 3/2/7	S.I.L. 2000 S.r.l. - Contratto assistenza sicurezza del lavoro e incarico RSPP 2015 D.Lgs. 81/08 - CIG ZF813B29F7	1.152,00
2015	133	11/03/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - SIL 2000 Srl - Iva su Contratto assistenza sicurezza del lavoro e incarico RSPP 2015 D.Lgs. 81/08 - CIG ZF813B29F7	253,44
2015	136	11/03/2015	A 1 3/8/4	TELECOM ITALIA S.P.A. - Canone annuale TuttoFibra Linea 071/2800239 - Anno 2015 - CIG ZAD13C2943	100,00
2015	137	11/03/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - Telecom Iva su Linea 071/2800239 - Abbonamento Annuale Tuttofibra anno 2015 - CIG ZAD13C2943	25,14
2015	138	11/03/2015	A 2 3/8/4	TELECOM ITALIA S.P.A. - Canone annuale TuttoFibra linea 071/2813027 - Anno 2015 - CIG Z5F13C29CF	100,00
2015	139	11/03/2015	A 2 4/4/4	Erario c/IVA - Linea 071/2813027 Iva su Canone annuale TuttoFibra Anno 2015 - CIG Z5F13C29CF	22,00
2015	140	11/03/2015	A 1 3/2/7	BT&T Consulenza S.r.l. - Prot. n. 1427/C14 del 09/03/2015 - Contratto assistenza e consulenza per Sistema Gestione Qualita ISO9001 Ed.08 anno 2015 - CIG	380,00
2015	141	11/03/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - BT&T Consulenza IVA su Contratto assistenza e consulenza per Sistema Gestione Qualita ISO9001 Ed.08 anno 2015 - prot. n. 1427/C14 del 09/03/2015	83,60
2015	145	18/03/2015	P 11 3/4/1	ADV CREATIVI srl - Ns. Ordini prot. n. 1747/C14 del 18/03/2015 e n. 7536/C14 del 09/12/2015 - Studio, progettazione ed allestimento materiale orientamento in entrata a.s.	800,00
2015	146	18/03/2015	P 11 4/4/4	Erario c/IVA - ADV Creativi IVA su Ns. Ordini prot. n. 1747/C14 del 18/03/2015 e n. 7536/C14 del 09/12/2015 - Studio, progettazione ed allestimento materiale orientamento	176,00
2015	153	20/03/2015	A 1 2/3/10	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A - Ns. ordine prot. n. 1816/C14 del 20/03/2015 Installazione n. 14 postazioni in plastica complete di cartelli segnalatori per	212,50
2015	154	20/03/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - Rentokil Iva su Ns. ordine prot. n. 1816/C14 del 20/03/2015 Installazione n. 14 postazioni in plastica complete di cartelli segnalatori per derattizzazione plesso Savoia	46,75
2015	194	24/04/2015	P 6 3/2/7	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ANCONA - Ritenuta Acconto su Contratto Ferini Stefania prot. n. 989/C12 del 16/02/2015 - Progetto: "Comunicazione Efficace" rivolto ai	183,60
2015	195	24/04/2015	P 6 4/4/4	Erario c/IVA - Ferini Stefania IVA su Contratto prot. n. 989/C12 del 16/02/2015 - Progetto: "Comunicazione Efficace" rivolto ai docenti dell'Istituto pe n. 36 Periodo: Febbraio -	403,92
2015	198	27/04/2015	A 5 3/6/1	M.B.B. ASCENSORI SRL - Ns. ordine prot. n. 2064/C14 del 27/04/2015 - Manutenzione impianto ascensore 3465 n. 34609 anno 2015 plesso Benincasa - CIG ZDE144CEA4	450,00
2015	199	27/04/2015	A 5 4/4/4	Erario c/IVA - MBB Ascensori IVA su Ns. ordine prot. n. 2064/C14 del 27/04/2015 - Manutenzione impianto ascensore 3465 n. 34609 anno 2015 plesso Benincasa	99,00
2015	200	27/04/2015	A 5 3/6/1	Zullo ascensori s.r.l. - Ns. ordine prot. n. 2064/C14 del 27/04/2015 - Manutenzione impianto ascensore 3466 n. 31610 anno 2015 plesso Savoia - CIG ZD5144D023	438,00
2015	201	27/04/2015	A 5 4/4/4	Erario c/IVA - Zullo Ascensori IVA Ns. ordine prot. n. 2064/C14 del 27/04/2015 - Manutenzione impianto ascensore 3466 n. 31610 anno 2015 plesso Savoia	96,36
2015	221	30/04/2015	A 5 3/6/1	EUSEBI SERVICE SRL - Contratto prot. n. 432 C/14 del 20/01/2014 - Servizio Manutenzione Ordinaria Impianti Antincendio Savoia e Benincasa anno 2015 - CIG	1.830,00
2015	244	20/05/2015	A 1 3/2/7	RINA Services S.p.a. - Prot. n. 3329/C14 del 14/05/2014 - Certificazione SGQ ISO 9001:9008 - Visite Annuali 2015 e 2016 - CIG Z810F34DB6	1.680,00



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2015

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	245	20/05/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - Rina Services IVA su Contratto Prot. n. 3329/C14 del 14/05/2014 - Certificazione SGQ ISO 9001:9008 - Visite Annuali 2015 e 2016	369,60
2015	271	28/05/2015	A 5 4/4/4	Erario c/IVA - EUSEBI SERVICE SRL IVA su Contratto prot. n. 432 C/14 del 20/01/2014 - Servizio Manutenzione Ordinaria Impianti Antincendio Savoia e Benincasa anno 2015	402,60
2015	335	29/07/2015	A 2 3/7/3	TREGI di P. Grilli e M. Dubbini S.N.C. - Contratto prot. n. 3940/C14 del 02/07/2016 - Manutenzione e assistenza fotocopiatori presso Savoia anno 2015: Toshiba ST. 282 -	1.201,20
2015	336	29/07/2015	A 2 4/4/4	Erario c/IVA - TreGi IVA su Contratto prot. n. 3940/C14 del 02/07/2016 - Manutenzione e assistenza fotocopiatori presso Savoia anno 2015: Toshiba ST. 282 - Canon IR 400 per	264,27
2015	341	29/07/2015	A 2 3/5/5	MF SRL - Ns. ordine prot. n. 4236/C14 del 22/07/2015 - Acquisto n. 5 Acer Travelmate e n. 3 Kit Lim Promethean per completamento aule Benincasa - CIG Z15157D461	851,40
2015	342	29/07/2015	A 2 4/4/4	Erario c/IVA - MF IVA su Ns. ordine prot. n. 4236/C14 del 22/07/2015 - Acquisto n. 5 Acer Travelmate e n. 3 Kit Lim Promethean per completamento aule Benincasa	187,31
2015	370	03/08/2015	A 1 2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO SRL - Abbonamento Annuale Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola + Scienza dell'Amministrazione Scolastica - CIG Z8D15B2D4C	170,00
2015	375	26/08/2015	A 2 2/1/3	Tacchi Agenzia Editoriale di Paolo Tacchi - Ns. Ordine prot. n. 4686/C14 del 26/08/2015 - Acquisto n. 45 testi per classi prime digitali Savoia "La Matematica a colori" (Ed Blu)	1.035,00
2015	389	03/09/2015	A 1 4/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT CENTRO NORD - Rinnovo adesione al servizio di posta Basic Easy comprensivo di affrancatura e lavorazioni posta registrata - Anno 2015 -	1.200,00
2015	392	05/09/2015	A 2 3/13/1	Personale Docente IIS Savoia-Benincasa - Rimborso spese pasti sostenuti nei viaggi istruzione a.s. 2014/2015 - Milano Expo - Firenze - Roma Maggio 2015	13,00
2015	396	14/09/2015	A 2 3/6/5	HI-TECH LAB snc - Ns. ordine prot. n. 4968/C14 del 05/09/2015 - Riparazione apparati per "Videonet OL-1000" per Lab. Linguistico Benincasa - CIG Z501609AD9	485,00
2015	397	14/09/2015	A 2 4/4/4	Erario c/IVA - HI TECH LAB - IVA su ns. ordine prot. n. 4968/C14 del 05/09/2015 - Riparazione apparati per "Videonet OL-1000" per Lab. Linguistico Benincasa	106,70
2015	424	18/09/2015	A 1 2/1/1	Flamini Ufficio s.r.l. - Ns. Ordine prot. n. 5235/C14 del 16/09/2015 - Acquisto carta fotocopie per uffici/docenti/alunni Istituto - CIG Z65161FC93	501,60
2015	425	18/09/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - Flamini Ufficio IVA su Ns. Ordine prot. n. 5235/C14 del 16/09/2015 - Acquisto carta fotocopie per uffici/docenti/alunni Istituto	110,35
2015	433	18/09/2015	P 11 3/4/1	IGPDcaux S.p.A - Ns. prot. n. 4436/C14 del 04/08/2015 - Spazi pensilina Esposizione manifesti Orientamento in Entrata a.s. 2016/2017 Ancona-Falconara-Chiaravalle - CIG	2.300,00
2015	434	18/09/2015	P 11 4/4/4	Erario c/IVA - IGPDcaux - IVA su Ns. prot. n. 4436/C14 del 04/08/2015 - Spazi pensilina Esposizione manifesti Orientamento in Entrata a.s. 2016/2017	506,00
2015	452	22/09/2015	P 5 3/2/7	PERS. ESTRANEO AMMINISTRAZIONE - Mancini Laura Liquidazione contratto prot. n. 97/C14 del 10/01/2015	371,68
2015	453	22/09/2015	P 5 3/2/7	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ANCONA - Versamento R.A su liquidazione Contratto Mancini Laura prot. n. 97/C14 del 10/01/2015	92,92
2015	454	22/09/2015	P 5 3/2/7	REGIONE MARCHE - IRAP - Versamento IRAP Mancini Laura su liquidazione Contratto prot. n. 97/C14 del 10/01/2015	39,49
2015	471	12/10/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - BricoVernici SRL IVA su Ordine n. 1000005567 - Ns. prot. n. 9537/C14 del 12/10/2015 - Acquisto scala trasformabile mod. PRIMA	38,32
2015	475	21/10/2015	P 2 3/3/1	Hotel della Rosa di Giubell S.r.l. - Ns. Ordine prot. n. 5637/C14 del 01/10/2015 - Spettacolo Teatrale "Stupefatto" del 09/10/2015 n. 2 Pernottamenti Compagnia Itineraria	79,00
2015	477	21/10/2015	P 1 3/13/1	Autolinee Reni S.r.l. - Ns. Ordine prot. n. 5519/C14 del 26/09/2015 - Noleggio Pulmann Fabriano del 09/12/2015 - Ospiti Liceo Francese - CIG ZDD163E5D1	300,00
2015	478	21/10/2015	P 1 4/4/4	Erario c/IVA - Autolinee Reni - IVA su Ns. Ordine prot. n. 5519/C14 del 26/09/2015 - Noleggio Pulmann Fabriano del 09/12/2015- Ospiti Liceo Francese	30,00
2015	479	21/10/2015	P 1 3/13/1	CONEROBUS S.P.A. - Ns. Ordine prot. n. 5648/C14 del 01/10/2015 - Noleggio pullmann Recanati/Loreto 11/12/2015 - Ospiti Liceo Francese - CIG ZA61653ED3	304,55
2015	480	21/10/2015	P 1 4/4/4	Erario c/IVA - Conero Bus IVA Ns. Ordine prot. n. 5648/C14 del 01/10/2015 - Noleggio pullmann Recanati/Loreto 11/12/2015 - Ospiti Liceo Francese	30,45



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2015

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	481	21/10/2015	A 2 2/3/8	R.A.M. s.n.c. - Dr. G. Zanetti - Ns. Ordine prot. n. 5801/C14 del 07/10/2015 - Acquisto coppia piastre per defibrillatore Schiller - CIG ZBC1666212	27,38
2015	482	21/10/2015	A 2 4/4/4	Erario c/IVA - R.A.M. - IVA su Ns. Ordine prot. n. 5801/C14 del 07/10/2015 - Acquisto coppia piastre per defibrillatore Schiller	6,02
2015	489	21/10/2015	A 5 3/6/1	EURO ESPANS srl - Ns. Ordine prot. n. 5689/C14 del 14/10/2015 - Acquisto pannelli per copertura finestre aula 3.0 Savoia - CIG ZA5168657B	129,32
2015	490	21/10/2015	A 5 4/4/4	Erario c/IVA - Euro Espans - IVA su Ns. Ordine prot. n. 5689/C14 del 14/10/2015 - Acquisto pannelli per copertura finestre aula 3.0 Savoia	28,45
2015	493	21/10/2015	P 6 3/2/7	Ce.S.Co.T - Ns. Ordine prot. n. 6101/C14 del 19/10/2015 - Corso Formazione personale rischio medio e primo soccorso - CIG ZCA16A23C3	2.277,60
2015	494	21/10/2015	P 6 4/4/4	Erario c/IVA - Ce.S.Co.T. - IVA su Ns. Ordine prot. n. 6101/C14 del 19/10/2015 - Corso Formazione personale rischio medio e primo soccorso	501,07
2015	501	23/10/2015	P 11 3/4/1	La Poligrafica Bellomo s.r.l. - Ns. Ordine prot. n. 6248/C14 del 23/10/2015 - Stampa n. 1000 depliant laboratori Orientamento in entrata a.s. 2016/2017 - CIG ZE216B7A88	90,00
2015	502	23/10/2015	P 11 4/4/4	Erario c/IVA - La Poligrafica Bellomo - IVA su Ns. Ordine prot. n. 6248/C14 del 23/10/2015 - Stampa n. 1000 depliant laboratori Orientamento in entrata a.s. 2016/2017	19,80
2015	511	23/10/2015	A 1 2/1/2	Giuseppe Leardini - Ns. Ordine prot. n. 6258/C14 del 23/10/2015 - Acquisto buste intestate varie misure per uff. segreteria - CIG ZAA16B9A80	525,00
2015	514	23/10/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - Leardini Giuseppe - IVA su Ns. ordine prot. n. 6258/C14 del 23/10/2015 - Acquisto Buste varie misure per uffici segreteria - CIG ZAA16B9A80	115,50
2015	515	24/10/2015	P 1 3/13/1	CONEROBUS S.P.A. - Ns. ordine prot. n. 6275/C14 del 24/10/2015 - Viaggio Istruzione Bologna 19/11/2015 - classi terze Liceo Linguistico - Noleggio pullman - CIG	581,82
2015	516	24/10/2015	P 1 4/4/4	Erario c/IVA - Conero Bus - IVA su Ns. ordine prot. n. 6275/C14 del 24/10/2015 - Viaggio Istruzione Bologna 19/11/2015 - classi terze Liceo Linguistico - Noleggio pullman	58,18
2015	520	28/10/2015	A 1 2/3/9	AXIOS Italia service S.r.l. - Ns. ordine prot. n. 6354/C14 del 27/10/2015 - Acquisto pacchetto Segreteria Digitale e Timbro Digitale - CIG ZEB16C7AE6	1.230,00
2015	521	28/10/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - Axios Italia - IVA su Ns. ordine prot. n. 6354/C14 del 27/10/2015 - Acquisto pacchetto Segreteria Digitale e Timbro Digitale	270,60
2015	522	30/10/2015	A 5 3/6/1	BUSSOLOTTI GIUSEPPE Impianti Elettrici - Ns. ordine prot. n. 6444/C14 del 30/10/2015 - Fornitura e posa in opera aspiratore Lab. Chimica - CIG Z9A16DD3C3	305,00
2015	523	30/10/2015	A 5 4/4/4	Erario c/IVA - Bussolotti Giuseppe - IVA su Ns. ordine prot. n. 6444/C14 del 30/10/2015 - Fornitura e posa in opera aspiratore Lab. Chimica	67,10
2015	524	30/10/2015	P 6 3/5/2	KEYPASS S.r.l. - Ns. ordine prot. 6445/C14 del 30/10/2015 - Segreteria Digitale - Corso Formazione personale segreteria - CIG ZE916DC2D1	210,00
2015	525	30/11/2015	A 1 3/10/7	CNS-Consortio Nazionale Servizi Soc. Cooperativa - Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia L10017 Nota prot. n. 15397 del 20/10/2015 - Finanziamento spese	4.038,86
2015	547	04/11/2015	P 1 3/13/1	PROYECTO ESPANA srl - Ns.ordine prot. n. 6343/C14 del 27/10/2015 - Viaggio Studio Valencia 6/12 aprile 2016 n. 15 studenti e n. 1 docente - Ref. Prof. Ruoppolo - CIG	19.715,00
2015	548	04/11/2015	P 1 3/13/1	CO.A.CI. Agenzia Viaggi - Viaggio Istruzione Torino 25/28 Novembre 2015 - Ns. Ordine prot. n. 6406/C14 del 29/10/2015 - CIG Z7E16D287A	9.855,00
2015	549	04/11/2015	P 1 3/13/1	New Beetle Viaggi Studio/Thema Viaggi srl - Ns. Ordine prot. n. 6329/C14 del 27/10/2015 - Viaggio Studio Augsburg/Germania dal 6 al 12 Marzo 2016 - n. 32 studenti	23.256,00
2015	550	04/11/2015	P 1 3/13/1	MLA - THE GOLDEN GLOBE SRL - Viaggio Studio Londra - Gruppo 1 dal 28/02 al 05/03/2016 n. 43 studenti + 3 accompagnatori € 28.767,00- Gruppo 2 dal 06/03 al	53.520,00
2015	551	06/11/2015	A 2 3/6/5	C2 S.R.L. - Ns. ordine prot. n. 6602/C14 del 06/11/2015 - Riparazione n. 2 ACER per rottura monitor: TMP-453M SN: NXV6ZET024317045487200 - TMP 113-E SN:	330,00
2015	552	06/11/2015	A 2 4/4/4	Erario c/IVA - C2 Group - IVA su Ns. ordine prot. n. 6602/C14 del 06/11/2015 - Riparazione n. 2 ACER per rottura monitor: TMP-453M SN: NXV6ZET024317045487200	72,60
2015	553	07/11/2015	A 2 2/1/2	COPYRAMA s.r.l. - Ns. Ordine prot. n. 6633/C14 del 07/11/2015 - Acquisto n. 300 schede ricaricabili forocopiante alunni Benincasa - CIG Z6816FEF45	130,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 5

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	554	07/11/2015	A 2 4/4/4	Erario c/IVA - Copyrama IVA su Ns. Ordine prot. n. 6633/C14 del 07/11/2015 - Acquisto n. 300 schede ricaricabili forocopiatrice alunni Benincasa	28,60
2015	557	09/11/2015	A 2 3/6/5	C2 S.R.L. - Ns. Ordine prot. n. 6682/C14 del 09/11/2015 - Riparazione per rottura monitor netbook Acer TMB113-E - SN: NXV7PET00523105EAC1601 - Alunna Cl. 2A Base	140,00
2015	558	16/11/2015	A 2 4/4/4	Erario c/IVA - C2 Group - IVA su Ns. Ordine prot. n. 6682/C14 del 09/11/2015 - Riparazione per rottura monitor netbook Acer TMB113-E - SN:	30,80
2015	559	11/11/2015	P 1 3/13/1	Valparaiso Viaggi s.r.l. - Ns. Ordine prot. n. 6733/C14 dell'11/11/2015 e prot. n. 6841/C14 del 16/11/2015 - Settimana in Ambiente Naturale Marilleva 31 Gennaio-6 Febbraio 2016	60.375,00
2015	560	11/11/2015	A 2 3/7/1	TREGI di P. Grilli e M. Dubbini S.N.C. - Ns. Ordine prot. n. 6743/C14 dell'11/11/2015 - Acquisto n. 520 schede fotocopie per alunni Savoia - CIG ZD8170DA60	260,00
2015	561	11/11/2015	A 2 4/4/4	Erario c/IVA - TRE GI - IVA su Ns. Ordine prot. n. 6743/C14 dell'11/11/2015 - Acquisto n. 520 schede fotocopie per alunni Savoia	57,20
2015	567	16/11/2015	P 1 3/13/1	CO.A.CI. Agenzia Viaggi - Viaggio Studio Pechino (CINA) 24 Maggio / 6 Giugno 2016 - Ns. Ordine prot. n. 6820/C14 del 16/11/2015 - Emissione n. 11 biglietti aerei (10 studenti	8.520,00
2015	575	18/11/2015	A 5 3/6/1	PITTORICA 2000 di Scortichini Renzo - Ns. Ordine prot. n. 6892/C14 del 18/11/2015 - Aula 3.0 Benincasa - Tinteggiatura aula e posa in opera battiscopa di legno - CIG	2.678,04
2015	576	18/11/2015	A 5 4/4/4	Erario c/IVA - Pittorica 2000 - IVA su ns. Ordine prot. n. 6892/C14 del 18/11/2015 - Aula 3.0 Benincasa - Tinteggiatura aula e posa in opera battiscopa di legno	589,17
2015	579	18/11/2015	A 1 3/7/3	COPYRAMA s.r.l. - Contratto prot. n. 2101/C14 del 08/04/2015 Canone Noleggio forocopiatrice b/n e colore SHARP MX 2300 NSI Ufficio Segreteria anno 2015 - CIG	537,42
2015	580	18/11/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - Copyrama - IVA su Contratto prot. n. 2102/C14 del 08/04/2015 Canone Noleggio forocopiatrice b/n SHARP MX M350 per Alunni_anno 2015	99,62
2015	581	18/11/2015	A 2 3/7/3	COPYRAMA s.r.l. - Contratto prot. n. 2102/C14 del 08/04/2015 Canone Noleggio forocopiatrice b/n SHARP MX M350 per Alunni_anno 2015 - CIG Z3813CAA86	240,00
2015	582	18/11/2015	A 2 4/4/4	Erario c/IVA - Copyrama Srl - IVA su Contratto prot. n. 2102/C14 del 08/04/2015 Canone Noleggio forocopiatrice b/n SHARP MX M350 per Alunni_anno 2015	52,80
2015	583	18/11/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - CNS IVA su servizi pulizia esterna - Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia L10017 Nota prot. n. 15397 del 20/10/2015 - Finanziamento spese	888,54
2015	584	20/11/2015	A 5 3/6/1	PANZINI s.r.l. - Ns. Ordine prot. n. 6946/C14 del 20/11/2015 - Aula 3.0 Benincasa - Lavori elettrici - CIG Z46173382C	550,00
2015	585	20/11/2015	A 5 4/4/4	Erario c/IVA - Panzini - IVA su Ns. Ordine prot. n. 6946/C14 del 20/11/2015 - Aula 3.0 Benincasa - Lavori elettrici	121,00
2015	588	20/11/2015	A 1 3/10/6	PULISERVICE srl - Contratto prot. n. 5683/C14 del 02/10/2015 - Pulizia Palestre Savoia/Benincasa per conto società sportive - Periodo Ottobre/Dicembre 2015 - CIG	863,34
2015	589	01/12/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - Puliservice IVA su Contratto prot. n. 5683/C14 del 02/10/2015 - Pulizia Palestre Savoia/Benincasa per conto società sportive - Periodo Ottobre/Dicembre 2015	189,91
2015	599	20/11/2015	P 8 1/5/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Rimborso quota per mancata attivazione corsi Potenziamento Lingua Spagnola - Lingua Inglese B2 - Certificazione Lingua Inglese	1.680,00
2015	607	20/11/2015	A 1 3/8/1	TELECOM ITALIA S.P.A. - Alice Business 20M Adaptive 256F - Subentro dalla Provincia - Periodo: Agosto/dicembre 2015 - CIG Z6F1765785	266,96
2015	608	20/11/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - Telecom IVA Alice Business 20M Adaptive 256F - Subentro dalla Provincia - Periodo: Agosto/dicembre 2015	59,67
2015	609	30/11/2015	P 1 3/13/1	CASA LEOPARDI srl - Ns. ordine prot. n. 7141/C14 del 30/11/2015 - Prenotazione visita Casa Leopardi Liceo Francese 11/12/2015 - ref. Prof.ssa Rizza. - CIG Z5F1757F6D	2,00
2015	610	30/11/2015	P 1 3/13/1	Comune di Fabriano - Ns. ordine prot. n. 7142/C14 del 30/11/2015 - Prenotazione Museo della Carta - visita gruppo Liceo Francese 9/12/2015 - CIG Z2317580E7	138,00
2015	611	30/11/2015	A 5 3/6/1	CWS-boco Italia S.p.A. - Saldo Fatt. n. 4715057645 del 30/09/2015 - Manutenzione tappeti antipolvre periodo Gennaio/Marzo 2015 - CIG ZF00E96C9B	352,32
2015	612	30/11/2015	A 5 3/6/1	Erario c/IVA - CWS Boco Italia IVA su FAtt. 4715057645 del 30/09/2015 - Manutenzione tappeti ingresso periodo: Gennaio/Marzo 2015	77,51



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2015

Pag. 6

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	617	30/11/2015	P 1 3/13/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Viaggio Studio Londra 29 Febb.-3 Marzo 2016 - Rimborso quota alunni ritirati prima della comunicazione Agenzia MLA Viaggi	400,00
2015	621	30/11/2015	P 1 3/13/1	CO.A.CI. Agenzia Viaggi - Viaggio Istruzione Bilbao 26/01/2016 - 04/02/2016 Prot. n. 7128/C14 del 30/11/2015 - Biglietti aerei - Ref. Prof.ssa di Costanzo - CIG Z361756F79	7.740,00
2015	639	01/12/2015	P 1 3/13/1	CO.A.CI. Agenzia Viaggi - Viaggio Istruzione Vienna 4/9 aprile 2016 - Classi quarte Istituto: n. 94 studenti e 7 Docenti - Ref. DS/e Prof.ssa moschini - Agenzia viaggi COACI	28.952,00
2015	641	01/12/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - Riparafilres Srl - IVA Ns. ordine prot. n.7380/C14 del 10/12/2015 - Preventivo RF13567-15 del 10/12/2015 - riparazione Hard Disc Toshiba MQ01UBD050	88,55
2015	644	14/12/2015	A 2 4/3/1	Alunni Savoia Benincasa - MIUR CM 21 del 26/10/2015 - Incentivo valorizzazione eccellenze a.s. 2014/2015 - Bala Roxana 5/C Liceo Linguistico e Centini Chiara 5C Liceo	900,00
2015	646	14/12/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - Low Cost Service IVA su Ns. ordine prot. n. 7159/C14 del 30/11/2015 Acquisto n. 2 defibrillatori	353,36
2015	647	14/12/2015	P 1 3/13/1	PASTICCERIA FRANCO SRL - Ns. ordine prot. n. 7345/C14 del 09/12/2015 - Buffet di benvenuto studenti francesci Liceo Valenciennes ns. ospiti per il periodo 8-15 dicembre	43,11
2015	648	14/12/2015	P 1 4/4/4	Erario c/IVA - Pasticceria Franco - IVA su Ns. ordine prot. n. 7345/C14 del 09/12/2015 - Buffet di benvenuto studenti francesci Liceo Valenciennes ns. ospiti per il periodo 8-15	9,49
2015	649	14/12/2015	A 1 2/3/8	C2 S.R.L. - Ns. Ordine prot. n. 7365/C14 del 10/12/2015 - Acquisto n. 2 Switch per armadio Rack (Uff. Prof.ssa Pomili) e postazione service - CIG Z701796C16	228,00
2015	650	14/12/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - C2 Group - IVA su Ns. Ordine prot. n. 7365/C14 del 10/12/2015 - Acquisto n. 2 Switch per armadio Rack (Uff. Prof.ssa Pomili) e postazione service	50,16
2015	651	14/12/2015	P 8 2/1/3	ZANICHELLI EDITORE S.P.A. - Ns. ordine prot. n. 7410/C14 dell'11/12/2015 - Acquisto testi per certificazione lingua inglese - Ref. Prof.ssa Pennacchioni - CIG ZE41796422	413,30
2015	652	14/12/2015	A 1 2/1/2	ETHICA s.c.a.r.l. - Ns. ordine prot. n. 7421/C14 del 12/12/2015 - Acquisto materiale di cancelleria - CIG ZBA1796399	78,95
2015	653	14/12/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - Ethica - IVA su ns. ordine prot. n. 7421/C14 del 12/12/2015 - Acquisto materiale di cancelleria	17,35
2015	654	14/12/2015	A 2 2/1/1	Flamini Ufficio s.r.l. - Ns. Ordine prot. n. 7423/C14 del 12/12/2015 - Acquisto carta per stampanti e materiale di cancelleria - CIG Z521796400	642,92
2015	655	14/12/2015	A 2 4/4/4	Erario c/IVA - Flamini Ufficio - IVA su ns. Ordine prot. n. 7423/C14 del 12/12/2015 - Acquisto carta per stampanti e materiale di cancelleria	141,44
2015	656	14/12/2015	A 2 3/4/3	PASTICCERIA FRANCO SRL - Ns. Ordine prot. n. 7432/C14 del 14/12/2015 - Allestimento buffet inaugurazione Aula 3.0 Benincasa - CIG Z3C17964EF	40,98
2015	657	14/12/2015	A 2 4/4/4	Erario c/IVA - Pasticceria Franco - IVA su ns. Ordine prot. n. 7432/C14 del 14/12/2015 - Allestimento buffet inaugurazione Aula 3.0 Benincasa	9,02
2015	658	14/12/2015	A 2 2/3/10	IDROMARCHE TEAM S.R.L. - Ns. Ordine prot. n. 7380/C14 del 05/12/2015 - Acquisto materiale pulizia Savoia e Benincasa - CIG ZCD1776017	1.045,84
2015	659	14/12/2015	A 2 4/4/4	Erario c/IVA - Idromarche Team - IVA su ns. Ordine prot. n. 7380/C14 del 05/12/2015 - Acquisto materiale pulizia Savoia e Benincasa	230,08
2015	662	17/12/2015	A 1 3/2/5	KEYPASS S.r.l. - Ns. ordine prot. n. 7543/C14 del 17/12/2015 - Contratto Assistenza tecnico-Informatica programmi Axios a.s. 2015/2016 - CIG ZF917963E9	1.235,00
2015	663	17/12/2015	A 1 4/4/4	Erario c/IVA - Keypass - IVA su ns. ordine prot. n. 7543/C14 del 17/12/2015 - Contratto Assistenza tecnico-Informatica programmi Axios a.s. 2015/2016	271,70
2015	664	18/12/2015	P 1 3/13/1	CO.A.CI. Agenzia Viaggi - Soggiorno Studio Salamanca 20/26 Marzo 2016 - Transfer e Biglietti aerei Bologna/ Madrid - Ns. ordine prot. n. 7554/C14 del 18/12/2015 - - CIG	13.596,36
2015	665	18/12/2015	P 1 4/4/4	Erario c/IVA - Co.A.Ci. - IVA su ns. ordine prot. n. 7554/C14 del 18/12/2015 - Soggiorno Studio Salamanca 20/26 Marzo 2016 - Transfer e Biglietti aerei.	163,64
2015	669	18/12/2015	P 9 2/3/9	AICA Ass. Italiana Informatica e Calcolo Autom. - Acquisto Codici concorso Webtrotter 2016 - Alunni Savoia/Benincasa - Ref. Prof. Piccini - CIG ZC917B0F34	50,00
2015	670	18/12/2015	P 9 4/4/4	Erario c/IVA - AICA - IVA su Acquisto Codici concorso Webtrotter 2016 - Alunni Savoia/Benincasa - Ref. Prof. Piccini	11,00



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2015

Pag. 7

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	671	19/12/2015	P 1 3/13/1	Autolinee Reni S.r.l. - Ns. ordine prot. 7593/C14 del 19/12/2015 - Viaggio Istruzione Firenze 19/02/2016	2.000,00
2015	672	19/12/2015	P 1 4/4/4	Erario c/IVA - Autolinee Reni - IVA su Ns. ordine prot. 7593/C14 del 19/12/2015 - Viaggio Istruzione Firenze 19/02/2016	200,00
2015	673	19/12/2015	P 1 3/13/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Senato della Repubblica - rimborso Spese partecipazione incontri del 16/17 novembre 2015 "Un giorno in senato" per n. 16 studenti e n. 2 Doenti -	1.419,75
2015	674	19/12/2015	A 1 4/1/1	Veneto Banca s.c.p.a. - Pagamento Commissioni al 31/12/2015	1,50
2015	675	19/12/2015	A 2 4/3/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Santillozzi Morici e Moliterno - Assegnazione borsa di studio a.s. 2014/2015 a favore degli alunni distinti per merito	1.000,00
2015	676	19/12/2015	P 1 3/13/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Rimborso quota versata in più Alunna Mariotti Veronica - Gemellaggio Liceo Francese Charleroi (Bruxelles 6/13 ottobre 2015 cl. 3/DL - Ns. Ordine	115,00
2015	677	19/12/2015	P 1 3/13/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Settimana in Ambiente Naturale - Marilleva 31 Gennaio - 6 Febbraio 2016 - Ag. Valparaiso Viaggi - Rimborso quota n. 3 studenti per ritiro in	540,00
2015	678	22/12/2015	P 1 3/13/1	CONEROBUS S.P.A. - Viaggio Istruzione Roma 5 Febbraio 2016 - classi quinte ITC Benincasa - n. 80 studenti - Ns. ordine prot. n. 7627/C14 del 22/12/2015	1.409,09
2015	679	22/12/2015	P 1 3/13/1	Erario c/IVA - Conerobus IVA su Viaggio Istruzione Roma 5 Febbraio 2016 - classi quinte ITC Benincasa - n. 80 studenti - Ns. ordine prot. n. 7627/C14 del 22/12/2015	140,91
2015	680	22/12/2015	P 11 3/4/1	EXTESA srl - Ns. Ordine prot. n. 6765/C14 del 12/11/2015 - Affissione Manifesti Orientamento in Entrata a.s. 2016/2017 Comuni Ancona - CIG ZF217128F5	364,00
2015	681	22/12/2015	P 11 4/4/4	Erario c/IVA - Extesa - IVA su Ns. Ordine prot. n. 6765/C14 del 12/11/2015 - Affissione Manifesti Orientamento in Entrata a.s. 2016/2017 Comuni Ancona	80,08
2015	682	22/12/2015	P 6 3/3/2	CartaSi SpA Azienda del Gruppo ICBPI - Saldo Estratto Conto Dicembre 2015 - Codice rapporto: 05035 0168584 - Spese effettuate direttamente da DS	529,13
<b>TOTALI</b>					<b>316.531,63</b>

Data **12/01/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Rag. Marcellina Zagaglia)