



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "U. FOLLADOR"

32021 AGORDO VIA INSURREZIONE, 19/A C.F. 80004960250 C.M. BLIS00600E

Esercizio finanziario 2016 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2014	0204		284	saldo progetto wireless/MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	1.500,00
<b>Totale residui 2014</b>					<b>1.500,00</b>
2015	0204		247	Saldo corsi ASL 14/15/MIUR - CSA DI VENEZIA	1.315,00
2015	0403		244	Introito in bilancio somma 4 trimestre per spese di gestione /AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	4.399,25
2015	0405		240	Rimborso buoni pasti scuola elementare di Falcade periodo settembre- dicembre 2015/COMUNE DI FALCADE	4.141,50
2015	0405		241	Rimborso buoni pasto personale comune di Falcade settembre-dicembre 2015/COMUNE DI FALCADE	1.180,00
2015	0405		242	Rimborso buoni pasto personale del comune periodo settembre- dicembre 2015/COMUNE DI CANALE D'AGORDO (BL)	704,00
2015	0501		243	Versamenti in C/C postale contributi per esami di stato a.s. 2016/2017 alunni classi quinte /POSTE ITALIANE	1.649,00
2015	0502		248	Uscite didattiche dicembre 15 gennaio 16/ALUNNI ISTITUTO	4.682,29
2015	0504		246	Contributo per borse di studio FAMIGLIA NARDI Progetto consegna diplomi/GENITORI DEGLI ALUNNI	1.000,00
<b>Totale residui 2015</b>					<b>19.071,04</b>
<b>Totale</b>					<b>20.571,04</b>



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "U. FOLLADOR"

32021 AGORDO VIA INSURREZIONE, 19/A C.F. 80004960250 C.M. BLIS00600E

Esercizio finanziario 2016 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2010	G04		313	tassa smaltimento rifiuti solido urbani anno 2008/COMUNE DI FALCADE	2.628,00
<b>Totale residui 2010</b>					<b>2.628,00</b>
2015	A01		1057	Fattura n. 8715337808 del 22/12/2015./POSTE ITALIANE SpA - Amministrazione e Controllo	243,58
2015	A01		1066	Fattura n. 12/PA del 15/12/2015./GIARDINO AGORDINO	210,00
2015	A01		1071	Fattura n. 15 del 18/12/2015./IMMAGINE DI VANDA LISE	2.558,95
2015	A01		1076	Fattura n. 87/PA del 31/12/2015./PANFILO CASTALDI S.a.s.	39,19
2015	A01		1083	Fattura n. 2100420150040154700 del 02/11/2015./BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	22,32
2015	A01		1087	Fattura n. 8715074004 del 02/04/2015./POSTE ITALIANE SpA - Amministrazione e Controllo	86,04
2015	A01		1098	Fattura n. 20150023703 del 31/03/2015./FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.	99,00
2015	A01		1099	Fattura n. E-30 del 30/11/2015./GIOCHOTEL srl Forniture Alberghiere	229,04
2015	A01		1110	Fattura n. 000807/PA del 05/10/2015./L'UFFICIO STILE	128,01
2015	A01		1111	Fatturan. 8E01128483 del 06/10/2015./TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	254,36
2015	A01		1112	Fattura n. 8E01121453 del 06/10/2015./TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	128,10
2015	A01		1113	Fattura n. 8E01122336 del 06/10/2015. /TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	60,76
2015	A01		1114	Fattura n. 8E01123055 del 06/10/2015./TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	392,52
2015	A01		1115	Fattura n. 8E01126945 del 06/10/2015./TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	60,76
2015	A01		1116	Fattura n. 8E01126033 del 06/10/2015. /TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	75,64
2015	A01		1117	Fattura n. 8E01126828 del 06/10/2015. /TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	126,05
2015	A01		1118	Fattura n. 8E01119466 del 06/10/2015./TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	88,82
2015	A01		1119	Fattura n. 8E01127987 del 06/10/2015./TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	96,11
2015	A02		1031	Fattura n. 146/D del 24/12/2015./TRE CI srl	444,08
2015	A02		1032	Fattura n. 000040009920197 del 10/12/2015./SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	105,74
2015	A02		1033	Fattura n. PA 000000669 del 30/11/2015./M. GUARNIER S.p.A.	544,90
2015	A02		1038	Fattura n. E-427 del 23/12/2015./DEVER SRL	257,57
2015	A02		1042	Fattura n. 001118/PA del 31/12/2015./L'UFFICIO STILE	50,40
2015	A02		1043	Fattura n. 104762/D del 31/12/2015./MARCHI SpA	416,89
2015	A02		1053	Fattura n. 8E01352108 del 07/12/2015./TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	66,86
2015	A02		1058	Fattura n. 8E01347544 del 07/12/2015./TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	66,86
2015	A02		1059	fattura n. 8E01348836 del 07/12/2015./TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	75,54
2015	A02		1061	Fattura n. 47/PM del 31/12/2015./BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	136,19
2015	A02		1062	Fattura n. 43/PM del 30/11/2015./BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	387,39
2015	A02		1064	Fattura n. 8E01342934 del 07/12/2015./TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	144,50



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "U. FOLLADOR"

32021 AGORDO VIA INSURREZIONE, 19/A C.F. 80004960250 C.M. BLIS00600E

Esercizio finanziario 2016 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2015	A02		1065	Fattura n. 284/009 del 30/09/2015. /ARTI GRAFICHE FULVIO Srl	545,34
2015	A02		1067	Fattura n. 000017-2015-PA del 31/12/2015./COOP. AGORDINO LATTERIA DI VALLATA	9,44
2015	A02		1070	Fattura n. 264/009 del 18/19/2015./ARTI GRAFICHE FULVIO Srl	1.046,76
2015	A02		1075	Fattura n. FE/637 30/09/2015./CAMILLO FASOLO & C	136,05
2015	A02		1078	Fattura n. 2040/150030116 del 11/12/2015./MyO srl	229,86
2015	A02		1079	Fattura n. 8E01350830 del 07/12/2015./TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	126,05
2015	A02		1080	Fattura n. 8E01342967 del 07/12/2015./TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	95,60
2015	A02		1081	Fattura n. 8E01342373 del 07/12/2015./TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	105,62
2015	A02		1088	Fattura n. 31/PA del 21/09/2015./ZASSO LUIGINO S.N.C.	419,72
2015	A02		1089	Fattura n. 30/PA del 21/09/2015./ZASSO LUIGINO S.N.C.	406,78
2015	A02		1090	Fattura n. 01658 del 02/11/2015. /PLATTNER srl	597,31
2015	A02		1092	Fattura n. 00908/PA del 31/10/2015./L'UFFICIO STILE	429,72
2015	A02		1093	Fattura n. 10/PA del 16/10/2015 /MUNARO s.n.c.	305,00
2015	A02		1095	Fattura n. E-318 del 29/10/2015/DEVER SRL	311,99
2015	A02		1105	Fattura n.15/110/ 094501 del 28/12/2015./ELETTROVENETA SPA	101,96
2015	A02		1107	Fattura n. 15/110/094500 DEL 28/12/2015. /ELETTROVENETA SPA	9,92
2015	A02		1109	Fattura n. 000894/PA del 31/10/2015./L'UFFICIO STILE	242,28
2015	A04		1063	Fattura n. 1075 del 15/12/2015./L'UFFICIO STILE	524,60
2015	A04		1068	Fattura n. 128/D del 15/12/2015./TRE CI srl	691,25
2015	A04		1091	Fattura n. 000879 del 26/10/2015./L'UFFICIO STILE	760,06
2015	A04		1102	Fattura n. 93/PA del 29/12/2015. /ABC SYSTEM	1.881,24
2015	G04		1034	Fattura n. PA 000000668 del 30/11/2015./M. GUARNIER S.p.A.	3.514,12
2015	G04		1039	Fattura n. FE/638 del 30/09/2015./CAMILLO FASOLO & C	1.076,46
2015	G04		1040	Fattura n. 0018-2015-PA del 31/12/2015./COOP. AGORDINO LATTERIA DI VALLATA	450,48
2015	G04		1041	Fattura n. 30164602 del 31/12/2015./Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing	721,84
2015	G04		1044	Fattura n. PAD 000000052 del 31/12/2015./M. GUARNIER S.p.A.	397,12
2015	G04		1045	Fattura n. PAD 000000051 del 31/12/2015./M. GUARNIER S.p.A.	2.122,75
2015	G04		1054	Fattura n. 0000049 del 04/12/2015./SCHENA GIOVANNI	2.720,60
2015	G04		1055	Fattura n. 13/PA del 30/11/2015./PANIFICIO COMISSO di Comisso A. & C. S.n.c.	567,63
2015	G04		1056	Fattura n. 14/PA del 30/11/2015./PANIFICIO COMISSO di Comisso A. & C. S.n.c.	40,97
2015	G04		1060	Fattura n. 46/PM del 31/12/2015./BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	1.470,58
2015	G04		1069	Fattura n. 104216/D del 30/11/2015./MARCHI SpA	9.040,53
2015	G04		1072	Fattura n. 001073/PA del 14/12/2015./L'UFFICIO STILE	122,48
2015	G04		1073	Fattura n. FE/896 del 31/12/2015./CAMILLO FASOLO & C	739,71
2015	G04		1074	Fattura n. FE/895 del 31/12/2015./CAMILLO FASOLO & C	3,85



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "U. FOLLADOR"

32021 AGORDO VIA INSURREZIONE, 19/A C.F. 80004960250 C.M. BLIS00600E

Esercizio finanziario 2016 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2015	G04		1077	Fattura n. 104761/D del 31/12/2015./MARCHI SpA	2.170,74
2015	G04		1082	Fattura n. 2/72 del 31/12/2015./COOPERATIVA DI CONSUMO DI FALCADE E CAVIOLA	104,51
2015	G04		1084	Fattura n. 0000001 del 02/11/2015./TERMOTECNICA DI CAGNATI GIUSEPPE E C. SNC	317,81
2015	G04		1085	ft. n. 21/e del 29/12/2015 /SCARPIS Srl	494,73
2015	G04		1086	Fattura n. 15/110/076648 del 31/10/2015./ELETTROVENETA SPA	657,28
2015	G04		1094	Fattura n. 001 del 31/10/2015./ELETTRONICA AGORDINA di De Col Giuseppe	427,00
2015	G04		1096	Fattura n. e-319 del 29/10/2015./DEVER SRL	777,77
2015	G04		1097	Fattura n. 32/PM del 31/10/2015./BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	3.231,86
2015	G04		1100	ft. n. 182/pa del 12/10/2015./DOLOMITI BUS S.p.A.	412,36
2015	G04		1101	Fattura n. 2015070000120 del 30/10/2015./FER-COM srl	340,83
2015	G04		1103	Fattura n. 80/FATTURE PA del 28/12/2015./ASS.TEC. snc	144,74
2015	G04		1104	Fattura n. 79/FATTURE PA del 28/12/2015./ASS.TEC. snc	143,05
2015	G04		1106	Fattura n. 51/PA DEL 20/10/2015. /ECOSTUDIO AMBIENTE Srl	473,36
2015	G04		1108	Fattura n. 000768/PA del 30/09/2015./L'UFFICIO STILE	136,09
2015	G04		1120	Fattura n. 2015070000162 del 28/12/2015. /FER-COM srl	208,06
2015	P13		1035	Fattura n. E-426 del 23/12/2015./DEVER SRL	1.283,23
2015	P13		1036	fattura n. E-425 del 23/12/2015./DEVER SRL	832,02
2015	P13		1037	Fattura n. E-253 del 29/09/2015./DEVER SRL	1.351,42
2015	P13		1046	Fattura n. 8E01350853 del 07/12/2015./TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	430,50
2015	P13		1047	Fattura n. 8E01349080 del 07/12/2015./TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	492,06
2015	P13		1048	Fattura n. 0000184PA del 11/12/2015./UNIEURO S.p.A.	99,00
2015	P13		1049	Fattura n. 0000050 del 04/12/2015./SCHENA GIOVANNI	2.745,00
2015	P13		1050	Fattura n. 6820151024000943 del 19/10/2015./TELECOM ITALIA S.p.A. (2)	83,00
2015	P13		1052	Fattura n. 001075/PA del 15/12/2015./L'UFFICIO STILE	524,60
<b>Totale residui 2015</b>					<b>57.442,86</b>
<b>Totali</b>					<b>60.070,86</b>

Data 18/03/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI