

LICEO GINNASIO STATALE " ANTONIO PIGAFETTA "

Contrà P. Cordenons, 1 36100 VICENZA (VI)
 Tel. 0444543884 Fax 0444326027 E-Mail vipc010004@istruzione.it C.F.:80015090246 Cod.MIUR:VIPC010004

Esercizio Finanziario 2021

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00984	03/12/2021		A0301 - 03 / 07 / 001	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura FPA-2021-187 del 30/11/2021_ 1/10 al 30/11	1.083,26	195,34	
00985	04/12/2021		A0101 - 03 / 10 / 001	RANGERS - ISTITUTO DI VIGILANZA Saldo fattura Pagamento fattura 2547/VPA del 01/12/2021-SERVIZIO APP	24,40	4,40	
00987	14/12/2021		A0101 - 02 / 03 / 008	BRICOMAN Italia srl Saldo fattura Pagamento fattura 0121140008036 del 11/12/2021 - utensileria varia	604,96	109,09	
00988	14/12/2021		A0201 - 02 / 03 / 009	MACH2 INFORMATICA SRL . Saldo fattura Pagamento fattura 3/276 del 26/11/2021 - pc Dirigente	664,90	119,90	
00989	14/12/2021		A0301 - 02 / 03 / 008	BRICOMAN Italia srl Saldo fattura Pagamento fattura 0121140008035 del 11/12/2021 - materiale per laboratorio chimica/fisica	53,10	9,58	
00990	14/12/2021		A0301 - 02 / 03 / 008	TESECO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 0175-2021/EL del 30/11/2021 - lampede per vidioproiettori	1.281,00	231,00	
00991	14/12/2021		A0301 - 02 / 03 / 008	ABS COMPUTERS SRL Saldo fattura Pagamento fattura 203/2021E del 29/11/2021 - lampade per videoproiettori	231,80	41,80	
00992	14/12/2021		A0301 - 02 / 03 / 009	URSCHITZ CINZIA Saldo fattura Pagamento fattura FPA 22/21 del 10/12/2021 - sostituzione disco fisso + w10	536,80	96,80	
00993	14/12/2021		A0301 - 02 / 01 / 002	ECOPRINT SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2329/00 del 03/12/2021 - cancelleria per studenti	180,18	32,49	
00995	14/12/2021		A0601 - 03 / 04 / 001	Publiadige S.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 2021/01/40500 del 30/11/2021 - progetto orientamento	2.806,00	506,00	
00996	14/12/2021		A0104 - 02 / 03 / 011	STUDIOSAN SNC Di Bison M e Cogo L. Saldo fattura Pagamento fattura 200506 del 30/11/2021 - lavasciuga verticale	3.406,73	614,33	
00997	14/12/2021		A0104 - 02 / 03 / 011	BIANCHI INGROSSO SRL ACCONTO FATTURA Pagamento fattura 2180 del 30/11/2021 - prodotti disinfettanti ed igienizzazione	921,29	162,37	
00998	14/12/2021		A0101 - 02 / 03 / 008 A0104 - 02 / 03 / 011	STUDIOSAN SNC Di Bison M e Cogo L. ACCONTO FATTURA Pagamento fattura 200539 del 30/11/2021 prodotti disinfettanti ed igienizzanti	1.760,03	305,00	
00999	15/12/2021		A0301 - 02 / 03 / 008	TECNO OFFICE GLOBAL SRL Saldo fattura Pagamento fattura 1727 del 13/12/2021 - MOUSE	259,86	46,86	

LICEO GINNASIO STATALE " ANTONIO PIGAFETTA "

Contrà P. Cordenons, 1 36100 VICENZA (VI)
 Tel. 0444543884 Fax 0444326027 E-Mail vipc010004@istruzione.it C.F.:80015090246 Cod.MIUR:VIPC010004

Esercizio Finanziario 2021

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01022	20/12/2021		A0101 - 03 / 08 / 001	Telecom Italia S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 4220422800043321 del 11/12/2021_ 1 BIM 2022	390,38	70,40	
01023	20/12/2021		A0101 - 03 / 08 / 001	Telecom Italia S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 4220422800043303 del 11/12/2021_ 1 BIM 2022	1.204,15	217,14	
01024	20/12/2021		A0101 - 03 / 06 / 003	FALIVA impianti elettrici Saldo fattura Pagamento fattura 327 del 08/12/2021 - INTERVENTI ELETTRICI	1.634,80	294,80	
01025	20/12/2021		A0101 - 03 / 06 / 003	TERMOIDRAULICA - FABBI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 205 del 13/12/2021- INTERVENTI IDRAULICI	725,90	130,90	
01026	20/12/2021		A0101 - 03 / 06 / 003	TERMOIDRAULICA - FABBI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 206 del 13/12/2021 - INTERVENTI IDRAULICI	1.183,40	213,40	
01027	20/12/2021		A0101 - 02 / 03 / 008	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2438 del 16/12/2021 - PRODOTTI PULIZIA	209,96	28,46	
01028	20/12/2021		A0201 - 02 / 01 / 002	ECOPRINT SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2422/00 del 15/12/2021 - CANCELLERIA	52,98	9,55	
01029	20/12/2021		A0201 - 02 / 01 / 002	MONDOFFICE SRL Saldo fattura Pagamento fattura P0018639 del 15/12/2021 - CANCELLERIA	190,47	34,35	
01031	29/12/2021		A0301 - 03 / 07 / 001	NUOVA VENETA UFFICIO S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura FPA-2021-210 del 28/12/2021	73,20	13,20	
						Totale anni precedenti	0,00
						Totale anno corrente	3.487,16
						Totale	3.487,16

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MARIANO PETRELLA