

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO SUPERIORE F. MENECHINI - EDOLO**

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

Pag. 1

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2015

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	225	31/10/2014	A 2	TELECOM ITALIA SPA - FATTURA N. 8B00990931 DEL 06/08/2014 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2014 - NUMERO LINEA 036413346512 INTERNET	200,00
2014	226	31/10/2014	A 1	TELECOM ITALIA SPA - FATTURA N. 8B00994023 DEL 06/08/2014 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2014 - NUMERO LINEA 0364 73175 FAX	81,11
2014	227	31/10/2014	A 1	TELECOM ITALIA SPA - FATTURA N. 8B00984067 DEL 06/08/2014 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2014 - NUMERO LINEA 0364 71033	4,84
2014	228	31/10/2014	A 1	TELECOM ITALIA SPA - SALDO FATTURA N. 8B00984067 DEL 06/08/2014 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2014 - NUMERO LINEA 0364 71033	259,95
2014	229	31/10/2014	A 1	TELECOM ITALIA SPA - FATTURA N. 8B01269995 DEL 06/10/2014 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 - NUMERO LINEA 0364 73175 FAX	85,67
2014	230	31/10/2014	A 1	TELECOM ITALIA SPA - FATTURA N. 8B01271477 DEL 06/10/2014 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 - NUMERO LINEA 0364 71033	4,03
2014	231	31/10/2014	A 1	TELECOM ITALIA SPA - SALDO FATTURA N. 8B01271477 DEL 06/10/2014 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 - NUMERO LINEA 0364 71033	245,12
2014	232	31/10/2014	A 2	TELECOM ITALIA SPA - FATTURA N. 8B01269543 DEL 06/10/2014 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 - NUMERO LINEA 036413346512 INTERNET	200,00
2014	317	30/12/2014	A 2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - Pag. IVA su fatt. TELECOM periodo: giugno/luglio 2014 linea Internet (rif. impegno n.225)	44,00
2014	318	30/12/2014	A 1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - Pag. IVA su fatt. TELECOM periodo: giugno /luglio 2014 - Linea fax - (rif. impegno n. 226)	17,89
2014	319	30/12/2014	A 1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - Pag. IVA su fatt. TELECOM (Rif. Impegno 227)	1,07
2014	320	30/12/2014	A 1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - Pag. IVA su Fatt. TELECOM-periodo: giugno/luglio 2014 - linea 71033 - (rif. impegno n. 228)	57,14
2014	321	30/12/2014	A 1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - Pag. IVA su Fatt. TELECOM periodo: agosto/settembre 2014- ( rif. impegno n. 229)	18,83
2014	322	30/12/2014	A 1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - Pag. IVA su fatt. TELECOM - RIF. IMPEGNO N. 239	0,89
2014	323	30/12/2014	A 1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - Pag. IVA su Fatt. TELECOM - Periodo: agosto/settembre 2014 Linea 71033 - (rif. impegno n. 231)	53,96
2014	324	30/12/2014	A 2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - Pag. IVA su Fatt. TELECOM periodo: agosto/settembre 2014 - linea Internet - (rif. impegno n. 232)	44,00
2015	221	25/06/2015	A 5	ELMA S.P.A. - INTEGRAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE (REPERIBILITA' 24 H. SU 24 H.)	120,00
2015	371	25/11/2015	A 1	GRUPPO SE.CO.GES S.R.L. - ADEGUAMENTO PROTOCOLLO	5.300,00
2015	372	26/11/2015	A 5	ANTINCENDIO DOMENIGHINI S.R.L. - CONTRATTO MANUTENZIONE ANTINCENDIO LUGLIO/DICEMBRE 2015	428,30
2015	374	26/11/2015	P 11	+VALLITV SPA - TRASMISSIONE PUBBLICITA' DI ISTITUTO	600,00
2015	377	30/11/2015	P 14	PICEN RICCARDO - PERSONAL COMPUTER LABORATORIO INFORMATICA PROFESSIONALE	7.570,00
2015	379	30/11/2015	P 14	TECNO-LAB SRL - SPETTROFOTOMETRO LABORATORIO CHIMICA	1.690,00
2015	429	14/12/2015	A 1	FRANCAVILLA ANTONIO FLAVIO - FRANCAVILLA ANTONIO CAMICI VESTAGLIE PERSONALE	255,26
2015	431	14/12/2015	A 5	ELMA S.P.A. - SECONDO RATEO INTEGRAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE (REPERIBILITA' 24 H. SU 24 H.)	94,00
2015	432	14/12/2015	A 1	ELMA S.P.A. - SALDO SECONDO RATEO INTEGRAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE (REPERIBILITA' 24 H. SU 24 H.)	26,00
2015	434	16/12/2015	P 15	BONOMI SRL - Campionati studenteschi di corsa campestre a.s. 2015/16 Viaggio a Puegnago il 18/12/2015	527,27
2015	435	16/12/2015	P 11	ITALMARK S.P.A. - ITALMARKET BUFFET OPEN DAY	71,76

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO SUPERIORE F. MENECHINI - EDOLO**

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

Pag. 2

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2015

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	436	16/12/2015	P 11	TIPOLITOGRAFIA VALGRIGNA snc - TIPOGRAFIA VALGRIGNA - STAMPA DEPLIANT ORIENTAMENTO	1.099,00
2015	477	22/12/2015	A 2	TELECOM ITALIA SPA - FATTURA N. 8B01412220 DEL 07/12/2015 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 - LINEA ADSL 036413346512	200,00
2015	478	22/12/2015	A 2	TELECOM ITALIA SPA - FATTURA N. 8B01418452 DEL 07/12/2015 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 - LINEA FISSA 0364 71033	285,10
2015	479	22/12/2015	A 2	TELECOM ITALIA SPA - FATTURA N. 8B01409755 DEL 07/12/2015 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 - LINEA FAX 0364 73175	87,87
2015	480	28/12/2015	A 2	PICEN RICCARDO - CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA 2° RATEO	550,00
2015	481	28/12/2015	A 2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 8B01409755 DEL 07/12/2015 TELECOM ITALIA SPA - RIF. IMP. N. 479/2015	19,33
2015	482	28/12/2015	A 2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 8B01412220 DEL 07/12/2015 TELECOM ITALIA SPA - RIF. IMP. N. 477/2015	44,00
2015	483	28/12/2015	A 2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 8B01418452 DEL 07/12/2015 TELECOM ITALIA SPA - RIF. IMP. N. 478/2015	62,72
2015	484	28/12/2015	P 15	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 284 DEL 18/12/2015 BONOMI SRL - RIF. IMP. N. 434/2015	52,73
2015	485	28/12/2015	P 11	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATTURA +VALLITV SPA - RIF. IMP. N. 374/2015	132,00
2015	486	28/12/2015	P 11	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATT. ITALMARK SPA - RIF. IMP. N. 435/2015	9,67
2015	487	28/12/2015	P 14	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATT. DI PICEN RICCARDO - RIF. IMP. N. 377/2015	1.665,40
2015	488	28/12/2015	P 11	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATT. DI TIPOGRAFIA VALGRIGNA SNC - RIF. IMP. N. 436/2015	241,78
2015	489	28/12/2015	A 1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATT. DI FRANCAVILLA ANTONIO- (ITALIANTRENDY) - RIF. IMP. N. 429/2015	53,96
2015	490	28/12/2015	A 1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATT. DI SE.CO.GES. SRL - RIF. IMP. N. 371/2015	583,00
2015	491	28/12/2015	P 14	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATT. DI TECNO-LAB SRL - RIF. IMP. N. 379/2015	371,80
2015	492	28/12/2015	A 1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATT. DI ELMA SPA - RIF. IMP. N. 432/2015	5,72
2015	493	28/12/2015	A 5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATT. DI ELMA SPA - RIF. IMP. N. 431/2015	20,68
2015	494	28/12/2015	A 5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATT. DI ELMA SPA - RIF. IMP. N. 221/2015	26,40
2015	495	28/12/2015	A 5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATT. DI ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL - RIF. IMP. N. 372/2015	94,23
2015	496	28/12/2015	A 2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATT. DI PICEN RICCARDO - RIF. IMP. N. 480/2015	121,00
2015	497	31/12/2015	A 1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - FATTURA N. 7815016081 DEL 31/12/2015 - SERVIZI DI PULIZIA DEL MESE DI DICEMBRE 2015	2.009,33
2015	498	31/12/2015	A 1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - IVA SU FATTURA N. 7815016081 DEL 31/12/2015 - SERVIZI DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2015 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - RIF. IMPEGNO N. 497	442,05
<b>TOTALI</b>					<b>26.178,86</b>

Data 11/01/2016

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**

**ISTITUTO SUPERIORE F. MENEGHINI - EDOLO**

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

Pag. 3

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandra Mariotti

---