

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: 2016

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
2016	227	14/06/2016	A 1	GRUPPO SE.CO.GES S.R.L. - SE.CO.GES. CONSULENZA PRIVACY anno 2016	1.200,00
2016	283	09/08/2016	A 1	MASTER TRAINING SRL - MASTERTRAINING - SEGRETERIA DIGITALE - CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE E FIRMA DIGITALE DAL 08/08/2016 AL 07/08/2017	140,00
2016	416	30/11/2016	A 1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU IMPEGNO N. 283 DEL 09/08/2016 - MASTER TRAINING SRL	30,80
2016	417	30/11/2016	A 1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU IMPEGNO N. 227 DEL 14/06/2016 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL	264,00
2016	478	21/12/2016	P 11	ITALMARK S.P.A. - ITALMARK - BENI ALIMENTARI OPEN BAY	72,58
2016	488	21/12/2016	P 14	GAMMA DARFO SRL - GAMMA DARFO - CARTUCCE LABORATORIO	195,00
2016	517	22/12/2016	P 14	MEDIA DIRECT SRL BRAND - MEDIA DIRECT - GENUINO STARTER KIT - MATERIALE OFFICINE ELETTRICHE	94,90
2016	519	23/12/2016	P 11	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU IMPEGNO N. 478 DEL 21/12/2016 DI ITALMARK S.P.A.	8,66
2016	520	23/12/2016	P 14	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU IMPEGNO N. 517 DEL 22/12/2016 DI MEDIA DIRECT SRL	20,88
2016	521	23/12/2016	P 14	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU IMPEGNO N. 488 DEL 21/12/2016 DI GAMMA DARFO SRL	42,90

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: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	532	30/12/2016	A 2	PICEN RICCARDO - INFOPIX SALDO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA -	550,00
2016	533	30/12/2016	A 2	TELECOM ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 8B01306211 DEL 06/12/2016 - LINEA FAX	98,78
2016	534	30/12/2016	A 2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8B01306211 DEL 06/12/2016 DI TELECOM ITALIA SPA - RIF. IMPEGNO DI PAGAMENTO N. 533/2016	21,73
2016	535	30/12/2016	A 2	TELECOM ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 8B01306680 DEL 06/12/2016 - LINEA ADSL	200,00
2016	536	30/12/2016	A 2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8B01306680 DEL 06/12/2016 DI TELECOM ITALIA SPA - RIF. IMPEGNO DI PAGAMENTO N. 535/2016	44,00
2016	537	30/12/2016	A 2	TELECOM ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 8B01309760 DEL 06/12/2016 - LINEA FISSA	267,04
2016	538	30/12/2016	A 2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8B01309760 DEL 06/12/2016 DI TELECOM ITALIA SPA - RIF. IMPEGNO DI PAGAMENTO N. 537/2016	58,75
2016	539	30/12/2016	A 2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU IMPEGNO DI PAGAMENTO N. 532 DEL 30/12/2016 A PICEN RICCARDO	121,00
2016	540	30/12/2016	A 1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - CIG: 55121680EF PAGAMENTO FATTURA N. 7816015585 DEL 30/12/2016 - SERVIZIO PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2016	2.009,33
2016	541	30/12/2016	A 1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 7816015585 DEL 30/12/2016 - SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE 2016 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	442,05
TOTALI					7.200,90

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Alessandra Mariotti