

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: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	225	31/10/2014	A 2	TIM S.p.A. - FATTURA N. 8B00990931 DEL 06/08/2014 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2014 - NUMERO LINEA 036413346512 INTERNET	200,00
2014	226	31/10/2014	A 1	TIM S.p.A. - 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	TIM S.p.A. - FATTURA N. 8B00984067 DEL 06/08/2014 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2014 - NUMERO LINEA 0364 71033	4,84
2014	228	31/10/2014	A 1	TIM S.p.A. - 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	TIM S.p.A. - 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	TIM S.p.A. - FATTURA N. 8B01271477 DEL 06/10/2014 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 - NUMERO LINEA 0364 71033	4,03
2014	231	31/10/2014	A 1	TIM S.p.A. - 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	TIM S.p.A. - 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
2017	416	15/06/2017	A 2	PICEN RICCARDO - PICEN RICCARDO - ASSISTANZA INFORMATICA SALDO	550,00
2017	653	13/12/2017	P 14	ASTORI TECNICA SNC di FAGOTTI GIOVANNI & C. - ASTORI TECNICA - MATERIALE FACILE CONSUMO LABORATORIO CHIMICA	542,00
2017	665	20/12/2017	A 2	TIM S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 8B01266059 DEL 06/12/2017 DI TIM SPA - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 LINEA 036413346512	200,00
2017	666	20/12/2017	A 5	TIM S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 8B01272117 DEL 06/12/2017 DI TIM SPA - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 LINEA FAX 036473175	113,64
2017	667	20/12/2017	A 5	TIM S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 8B01271326 DEL 06/12/2017 DI TIM SPA - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 LINEA FISSA 036471033	253,10
2017	669	20/12/2017	P 14	TECNO-LAB SRL - TECNOLAB - MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA	2.110,00
2017	676	22/12/2017	P 37	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA - RDM SOLUZIONI KIT TARGA PUBBLICITA' PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI	105,00
2017	689	22/12/2017	P 9	STUDIO MEDICO PALOMBA VINCENZO - dott. PALOMBA VINCENZO-VISITE MEDICHE DIPENDENTI ADEMPIMENTI D.Lgs.81/2008 anno 2017	667,20
2017	690	22/12/2017	P 9	TESORERIA PROV STATO BRESCIA - RITENUTA ACCONTO - RITENUTA ACCONTO SU IMPEGNO N° 689 DEL 22/12/2017	166,80
2017	691	22/12/2017	A 5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8B01271326 DEL 06/12/2017 DI TIM SPA - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 LINEA FISSA 036471033 - RIF. IMPEGNO DI PAGAMENTO N. 667 DEL 20/12/2017	55,68

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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. 2

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	692	22/12/2017	A 2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8B01266059 DEL 06/12/2017 DI TIM SPA - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 LINEA 036413346512 - RIF. IMPEGNO DI PAGAMENTO N. 665 DEL 20/12/2017	44,00
2017	693	22/12/2017	A 5	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8B01272117 DEL 06/12/2017 DI TIM SPA - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 LINEA FAX 036473175 - RIF. IMPEGNO DI PAGAMENTO N. 666 DEL 20/12/2017	25,00
2017	694	22/12/2017	P 37	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU IMPEGNO N. 676 DEL 22/12/2017 DI RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	23,10
2017	695	22/12/2017	P 14	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU IMPEGNO N. 669 DEL 20/12/2017 DI TECNO.LAB SRL	464,20
2017	696	22/12/2017	P 14	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU IMPEGNO N. 653 DEL 13/12/2017 DI ASTORI TECNICA SNC	119,24
2017	697	22/12/2017	A 2	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - PAGAMENTO IVA SU IMPEGNO N. 416 DEL 15/06/2017 DI PICEN RICCARDO	121,00
2017	710	27/12/2017	P 16	ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2 - CORSI SICUREZZA A.S. 2016/17	321,00
2017	711	29/12/2017	A 1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - Pag. fatt. servizio di pulizia mese di dicembre 2017 -	2.009,33
2017	712	29/12/2017	A 1	ERARIO DELLO STATO (vers. IVA) - Erario dello Stato: vers. IVA su pag. fatt. servizio di pulizia mese di dicembre 2017	442,05
TOTALI					9.650,84

Data 24/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandra Mariotti