



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	254	20/12/2016	A 2	CARMINATI RENATO - Sostituzione pezzi per manutenzione Forno per ceramiche scuola secondaria di 1° grado - Ordine n. 49 - prot.n.8737/4.1.m- ---03-06-03-	400,00
2016	255	20/12/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta Carminati Renato sostituzione pezzi per manutenzione Forno per ceramiche scuola secondaria di 1° grado - Ordine n. 49 - prot.n.8737/4.1.m- ---04-04-04-	88,00
2017	13	18/01/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA - Rinnovo casella postale - anno 2017 - Ordine n. 3 - Prot.n.351/4.1.m ---04-01-01---	81,97
2017	14	18/01/2017	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura POSTE SPA per Rinnovo casella postale - anno 2017 - Ordine n. 3 - Prot.n.351/4.1.m ---04-04-04---	18,03
2017	104	06/03/2017	P 8	CONSULTORIO FAMILIARE SAN DONATO SRL - Progetto "Percorso formativo-educativo "Costruiamo il benessere in classe" - Classi quinte Scuola Primaria di Zingonia - Ordine n. 15 prot.n. 2035/4.1.s ---03-02-07---	800,00
2017	105	06/03/2017	P 2	CONSULTORIO FAMILIARE SAN DONATO SRL - Progetto "Percorso formativo-educativo "Costruiamo il benessere in classe: riscopriamo il piacere di stare insieme" - Classi Quinte Scuola Primaria di Verdellino- Ordine n. 16 prot.n. 2036/4.1.s ---03-02-07---	800,00
2017	218	04/10/2017	P 6	RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA - Conferma attività: Passeggiata botanica - Orto Botanico BG - del 20/10/2017 Classi quinte primaria Zingonia - prot.6879/2017---03-13-01---	50,00
2017	219	04/10/2017	P 4	FRAREG SRL - Incarico per sorveglianza sanitaria e medico competente triennio 2017/2020 - Acconto 50% - visite per il personale e esame visio-test e saldo 50%---03-02-03---	1.217,00
2017	224	13/10/2017	P 6	ATB SERVIZI S.p.A - Biglietti cumulativi per il giorno 20/10/2017 Stazione autoline di Bergamo/Città Alta - Visita istruzione classi quinte scuola primaria di Zingonia -	76,36
2017	225	13/10/2017	P 6	ERARIO Dello Stato - IVA su Fattura ATB Servizi Spa per Biglietti cumulativi per il giorno 20/10/2017 Stazione autoline di Bergamo/Città Alta - Visita istruzione classi quinte scuola primaria di Zingonia -	7,64
2017	228	02/11/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA - Conto contrattuale 30091261 - 001 - Conto di Credito rimborso spese postali Mese di Ottobre 2017 ---04-01-01---	104,27
2017	229	15/11/2017	P 11	PROJECT INFORMATICA Srl - Acquisto con quinto d'obbligo ODA n. 3968401 prot. n. 8152/4.1.m	35,00
2017	230	15/11/2017	P 11	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta Project Informatica per Acquisto con quinto d'obbligo ODA n. 3968401 prot. n. 8152/4.1.m ---04-04-04--	7,70
2017	231	15/11/2017	P 6	SESAAB SPA - Progetto "Fuori Classe" - Laboratorio interattivo e speciale TG - Prot.n. 7864 del 7/11/2017 - Classi terze scuola secondaria 1° grado	75,00
2017	232	15/11/2017	P 6	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione Fattura Progetto "Fuori Classe" - Laboratorio interattivo e speciale TG - Prot.n. 7864 del 7/11/2017 - Classi terze scuola secondaria 1° grado ---04-04-04---	16,50
2017	235	29/11/2017	P 7	SOCAP s.p.a. - Acquisto detersivo per lavapavimenti Socaf ODA n. 3957200 - Ordine n. 44- prot.n. 8582/4.1.m ---02-03-13---	129,20
2017	236	29/11/2017	P 7	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta SOCAF per Acquisto detersivo per lavapavimenti Socaf ODA n. 3957200 - Ordine n. 44- prot.n. 8582/4.1.m ---04-04-04---	28,42
2017	239	29/11/2017	P 7	GIED INFORMATICA di Marcello Mario Natili s.a.s - Acquisto per rinnovo licenze antivirus - ODA n. 3995775 - Ordine n. 46- prot.n. 8588/4.1.m ---02-03-09---	206,70
2017	240	29/11/2017	P 7	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta GIED per acquisto per rinnovo licenze antivirus - ODA n. 3995775 - Ordine n. 46- prot.n. 8588/4.1.m ---04-04-04---	45,47
2017	242	29/11/2017	P 1	GIUNTI EDITORE SPA - Rinnovo alla rivista Psicologia e scuola - Ordine n. 48 - prot.n. 8597/4.1.m ---02-02-01---	29,00
2017	248	18/12/2017	P 8	CONQUEST SRL - Acquisto materiale per ed.fisica scuola secondaria 1° grado - Ordine n. 50 - prot.n. 8206/4.1.m ODA 4052181 ---02-03-11---	184,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

Pag. 2

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	249	18/12/2017	P 8	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta CONQUEST per acquisto materiale per ed.fisica scuola secondaria 1° grado - Ordine n. 50 - prot.n. 8206/4.1.m ODA 4052181 ---04-04-04---	40,48
2017	250	18/12/2017	P 8	INGHILTERRA FELICE - Acquisto materiale per ed.musicale scuola secondaria 1° grado - Ordine n. 51- prot.n. 9207/4.1.m ODA 4050728---02-03-11---	220,90
2017	251	18/12/2017	P 8	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta INGHILTERRA FELICE per acquisto materiale per ed.musicale scuola secondaria 1° grado - Ordine n. 51- prot.n. 9207/4.1.m ODA 4050728---04-04-04---	48,60
2017	252	18/12/2017	P 8	COLORIFICIO LO-MAR - Acquisto materiale per progetto intercultura scuola secondaria 1° grado - Ordine n. 52- prot.n. 9209/4.1.m ODA 4050732 ---02-01-04---	211,80
2017	253	18/12/2017	P 8	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta Colorificio LO-MAR per acquisto materiale per progetto intercultura scuola secondaria 1° grado - Ordine n. 52- prot.n. 9209/4.1.m ODA 4050732 ---04-04-04---	46,60
2017	254	18/12/2017	P 8	EDIZIONI Centro Studi ERICKSON - Acquisto materiale didattico: n. 1 libro per la scuola dell'infanzia - Ordine n. 53- prot.n. 9218/4.1.m ---02-02-02---	19,50
2017	255	18/12/2017	A 1	MEDIASOFT s.n.c di Scarabelli A. & C. - Rinnovo abbonamento per l'accesso ai servizi on-line Mediasoft - Ordine n. 54 - prot.n. 9219/4.1.m ---03-08-08---	84,00
2017	256	18/12/2017	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta MEDIASOFT per rinnovo abbonamento per l'accesso ai servizi on-line Mediasoft - Ordine n. 54 - prot.n. 9219/4.1.m ---04-04-04---	18,48
2017	257	20/12/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA - Conto contrattuale 30091261 - 001 - Conto di Credito rimborso spese postali Mese di Novembre 2017 ---04-01-01---	80,51
2017	258	27/12/2017	A 1	INTESA SAN PAOLO SPA - Spese di gestione anno 2017 - Art.15 convenzione di cassa 01/01/2015 - 31/12/2018 ---04-01-09---	340,00
2017	259	28/12/2017	P 8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale - Ordine n. 55- prot.n. 9430/4.1.m ---02-01-04---	983,02
2017	260	28/12/2017	P 8	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta BORGIONE Acquisto materiale - Ordine n. 55- prot.n. 9430/4.1.m ---04-04-04---	214,04
2017	261	29/12/2017	A 1	INTESA SAN PAOLO SPA - Rimborso bolli dal 01/12 al 31/12/2017 ---04-01-06---	2,00
TOTALI					6.710,19

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena LENTINI