



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
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---	460,00
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
2018	204	12/10/2018	A 2	CONVERGE SPA - Acquisto n. 2 PC e Monitor in convenzione per le scuole dell'infanzia - Ordine n. 30 - Prot.n. 7103/6.3.a del 12/10/2018 ---06-03-11---	900,00
2018	205	12/10/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta CONVERGE per acquisto n. 2 PC e Monitor in convenzione per le scuole dell'infanzia - Ordine n. 30 - Prot.n. 7103/6.3.a del 12/10/2018 ---04-04-04---	198,00
2018	210	31/10/2018	P 2	SESAAB SPA - Progetto Fuori Classe - Laboratorio interattivo e speciale TG - Prot. n. 7651 del 31/10/2018 - Classi terze scuola secondaria 1° grado - ---03-13-01---	175,00
2018	211	31/10/2018	P 2	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura SESAAB per Progetto Fuori Classe - Laboratorio interattivo e speciale TG - Prot. n. 7651 del 31/10/2018 - Classi terze scuola secondaria 1° grado - ---04-04-04---	38,50
2018	213	13/11/2018	P 5	NEWEN SRL - Rinnovo licenze ProCare relativi agli Access Point Adtran - Ordine n. 34 del 13/11/2018 - Prot.n. 7976/6.3.a ODA 4589477 ---03-08-08---	948,48
2018	214	13/11/2018	P 5	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta NEWEN SRL per Rinnovo licenze ProCare relativi agli Access Point Adtran - Ordine n. 34 del 13/11/2018 - Prot.n. 7976/6.3.a ODA 4589477 ---04-04-04---	208,67
2018	221	16/11/2018	P 6	BERTOLA OTTAVIO - AUTOSERVIZI - Trasporto alunni classi prime e seconde scuola primaria di Verdellino per il 14/12/2018 a BREMBATE SOPRA: Torre del Sole - Prot.n. 6273/6.3.a del 12/09/2018 ---03-13-01---	265,00
2018	222	16/11/2018	P 6	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta BERTOLA Ottavio per trasporto alunni classi prime e seconde scuola primaria di Verdellino per il 14/12/2018 a BREMBATE SOPRA: Torre del Sole - Prot.n. 6273/6.3.a del 12/09/2018 ---04-04-04---	26,50
2018	225	27/11/2018	A 1	AXIOS ITALIA - Licenza d'uso AXIOS pacchetto SILVER - Ordine n. 39/2018 - Prot.n. 8.424/6.3.a del 23/11/2018 ---03-07-004---	625,00
2018	226	27/11/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta AXIOS Italia per Licenza d'uso AXIOS pacchetto SILVER - Ordine n. 39/2018 - Prot.n. 8.424/6.3.a del 23/11/2018 ---04-04-004---	137,50
2018	231	30/11/2018	A 1	POSTE ITALIANE SPA - Conto contrattuale 30091261 - 001 - Conto di Credito rimborso spese postali Mese di Novembre 2018 ---04-01-01---	172,00
2018	232	04/12/2018	A 1	AG.I.COM Group - Installazione, configurazione e messa in funzione AXIOS pacchetto SILVER - Ordine n. 41/2018 - Prot.n. 8.669/6.3.a del 04/12/2018 ---03-02-005---	200,00
2018	233	04/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta AG.I.COM GROUP per Installazione, configurazione e messa in funzione AXIOS pacchetto SILVER - Ordine n. 41/2018 - Prot.n. 8.669/6.3.a del 04/12/2018 ---04-04-04---	44,00
2018	236	06/12/2018	P 8	COLORIFICIO LO-MAR - Acquisto materiale per Progetto Creta - Ordine n. 43/2018 - Prot.n. 8.754/6.3.a del 06/12/2018 ---02-01-004---	164,00
2018	237	06/12/2018	P 8	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta COLORIFICIO LO-MAR per acquisto materiale per Progetto Creta - Ordine n. 43/2018 - Prot.n. 8.754/6.3.a del 06/12/2018 ---04-04-004---	36,08
2018	240	17/12/2018	P 7	MADESANI SAS di MADESANI LUCA - Acquisto materiale di pulizia per i cinque plessi dell'istituto - Ordine n. 44/2018 - Prot.n. 8.998/6.3.a del 17/12/2018 ---02-03-013---	3.533,45
2018	241	17/12/2018	P 7	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta Madesani per acquisto materiale di pulizia per i cinque plessi dell'istituto - Ordine n. 44/2018 - Prot.n. 8.998/6.3.a del 17/12/2018 ---04-04-04---	777,36



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	242	18/12/2018	P 8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale di consumo per attività didattiche i cinque plessi dell'istituto trattativa diretta - Ordine n. 45/2018 - Prot.n. 9.037/6.3.a del 18/12/2018 ---02-01-04---	1.609,32
2018	243	18/12/2018	P 8	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO per acquisto materiale di consumo per attività didattiche i cinque plessi dell'istituto trattativa diretta - Ordine n. 45/2018 - Prot.n. 9.037/6.3.a del 18/12/2018 ---04-04-04---	354,05
2018	244	18/12/2018	P 8	PALLANDIA S.R.L. - Acquisto materiale didattico per attività sportive - Trattativa diretta - Ordine n. 46/2018 - Prot.n. 9.038/6.3.a del 18/12/2018 ---02-03-11---	676,00
2018	245	18/12/2018	P 8	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta PALLANDIA srl per acquisto materiale didattico per attività sportive - Trattativa diretta - Ordine n. 46/2018 - Prot.n. 9.038/6.3.a del 18/12/2018 ---04-04-04---	148,72
2018	246	18/12/2018	P 8	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE-ONLUS - - Convenzione per la realizzazione del Progetto Prevenzione del Disagio a Scuola - Prot.n. 9.062/6.3.a del 18/12/2018 ---03-02-07---	5.200,00
2018	247	19/12/2018	A 1	EUROEDIZIONI SRL TORINO - Rinnovo abbonamento alle riviste Amministrare la scuola - Dirigere la scuola a.s.2018/19 - Ordine n. 47/2018 - Prot.n. 9.082/6.3.a del 19/12/2018 ---02-02-01---	140,00
2018	248	19/12/2018	P 8	EDIZIONI Centro Studi ERICKSON - Acquisto materiale didattico per scuola infanzia - Ordine n. 48/2018 - Prot.n. 9.087/6.3.a del 19/12/2018 ---02-03-11---	33,68
2018	250	22/12/2018	P 8	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL - Acquisto materiale di consumo per le stampanti dei cinque plessi - Ordine n. 49/2018 - Prot.n. 9.178/6.3.a del 22/12/2018 ---02-03-08---	2.284,00
2018	251	22/12/2018	P 8	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta CORSINI COMMERCIO Cancelleria SRL per acquisto materiale di consumo per le stampanti dei cinque plessi - Ordine n. 49/2018 - Prot.n. 9.178/6.3.a del 22/12/2018 ---04-04-04---	502,48
2018	252	27/12/2018	A 1	MEDIASOFT s.n.c di Scarabelli A. & C. - Rinnovo abbonamento per l'accesso ai servizi on-line 2019 - Ordine n. 50/2018 - Prot.n. 9.196/6.3.a del 27/12/2018 ---03-08-08---	84,00
2018	253	27/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta MEDIASOFT per rinnovo abbonamento per l'accesso ai servizi on-line 2019 - Ordine n. 50/2018 - Prot.n. 9.196/6.3.a del 27/12/2018 ---04-04-04---	18,48
2018	254	27/12/2018	P 8	L. UBIALI CARTOLERIA - Acquisto materiale di consumo cancelleria per i cinque plessi - Ordine n. 51/2018 - Prot.n. 9.204/6.3.a del 27/12/2018 ---02-01-04---	4.181,98
2018	255	27/12/2018	P 8	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta L.UBIALI CARTOLERIA per acquisto materiale di consumo cancelleria per i cinque plessi - Ordine n. 51/2018 - Prot.n. 9.204/6.3.a del 27/12/2018 ---04-04-04---	920,04
2018	256	27/12/2018	P 8	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta Edizioni Centro Studi Erickson per acquisto materiale didattico per scuola infanzia - Ordine n. 48/2018 - Prot.n. 9.087/6.3.a del 19/12/2018 ---04-04-04---	7,41
2018	257	28/12/2018	P 8	IT - INNOVAZIONE di Borchia Stefano - Acquisto lampada per proiettore NEC scuola secondaria di primo grado - Ordine n. 52/2018 - Prot.n. 9.248/6.3.a del 28/12/2018 ---02-03-09---	167,00
2018	258	28/12/2018	P 8	ERARIO Dello Stato - IVA su liquidazione fattura ditta IT INNOVAZIONE per acquisto lampada per proiettore NEC scuola secondaria di primo grado - Ordine n. 52/2018 - Prot.n. 9.248/6.3.a del 28/12/2018 ---04-04-04---	36,74
2018	259	28/12/2018	A 1	INTESA SAN PAOLO SPA - Rimborso bolli dal 01/05 al 29/12/2018 ---04-01-06---	38,00
2018	260	28/12/2018	A 1	POSTE ITALIANE SPA - Conto contrattuale 30091261 - 001 - Conto di Credito rimborso spese postali Mese di Dicembre 2018 ---04-01-01---	200,12
TOTALI					25.603,06

Data 12/03/2019



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. 3

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena LENTINI

