



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PACE

20812 LIMBIATE (MI) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MIIC8F900D

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	165	17/12/2014	A 2	2 C CHIAPPINI - riparazione fotocopiatrici infanzia Saltini	70,00
2014	171	20/12/2014	A 2	ERARIO Dello Stato - IVA per riparazione fotocopiatrice (Chiappini)	15,40
2016	116	20/06/2016	P 3	FRAREG-FRAFOR - Contratto per RSPP anno 2016	170,41
2016	122	24/06/2016	P 10	SIAE - contributi SIAE per Festa Scuolallegra	136,15
2016	276	21/11/2016	P 7	Ass.Special Olympics Team Lombardia Onlus - progetto Giovani atleti classi prime Rodari	132,00
2017	312	20/12/2017	A 2	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - Pagamento fattura n. 823/5/2017 del 19/12/2017 acquisto activepen per LIM scuola Gramsci	61,00
2017	313	20/12/2017	A 2	ERARIO Dello Stato - Versamento iva fattura n. 823/5/2017 del 19/12/2017 acquisto activepen per LIM scuola Gramsci	13,42
2017	314	21/12/2017	A 2	RAINOLDI ELVEZIO SAS - Pagamento fattura n. 2/PA del 20/12/2017 acquisto materiale per Murales laboratorio di artistica	155,29
2017	315	21/12/2017	A 2	ERARIO Dello Stato - Versamento iva su fattura n. 2/PA del 20/12/2017 acquisto materiale per Murales laboratorio di artistica	34,16
2017	316	29/12/2017	P 4	Viaggi Broggi - Pagamento fattura n.0423/EL del 20/11/2017 Noleggio 2 bus per Milano Planetario + Pinacoteca di Brera 07/11/2017	686,36
2017	317	29/12/2017	P 4	ERARIO Dello Stato - Versamento iva su Fattura n. 0423/EL del 20/11/2017 Noleggio 2 bus per Milano Planetario + Pinacoteca di Brera 07/11/2017	68,64
2017	318	29/12/2017	P 4	Viaggi Broggi - Pagamento fattura n. 0456/EL del 30/11/2017 Noleggio bus per Cinisello Balsamo Parco Nord in data 21/11/2017	230,00
2017	319	29/12/2017	P 4	ERARIO Dello Stato - Versamento iva su fattura n. 0456/EL del 30/11/2017 Noleggio bus per Cinisello Balsamo Parco Nord in data 21/11/2017	23,00
2017	320	29/12/2017	A 2	PEREGOLIBRI Forniture srl - Pagamento fattura n. PA1930 del 28/12/2017 acquisto materiale per laboratorio di artistica scuola Gramsci	103,30
2017	321	29/12/2017	A 2	ERARIO Dello Stato - Versamento iva su fattura n. PA1930 del 28/12/2017 acquisto materiale per laboratorio di artistica scuola Gramsci	22,73
2017	322	29/12/2017	A 2	CENTRO TECNICO UFFICIO Tofani Gino Tofani Leonardo - Pagamento fattura n. 216/PA del 29/12/2017 noleggio fotocopiatore scuola Gramsci	112,50
2017	323	29/12/2017	A 2	ERARIO Dello Stato - Versamento iva su fattura n. 216/PA del 29/12/2017 noleggio fotocopiatore scuola Gramsci	24,75
TOTALI					2.059,11

Data 12/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Paciulo Alfonso