



**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA EUROPA-BERNAREGGIO**

20881 BERNAREGGIO (MB) VIA EUROPA 2 C.F. 94030900156 C.M. MIIC8B100C

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	248	26/10/2018	A2	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - IVA su fattura n. PA870 del 21/09/2018 PEREGOLIBRI Forniture Srl	67,93
2018	250	26/10/2018	P9	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - IVA su fattura n. PA871 del 21/09/2018 PEREGOLIBRI Forniture Srl	90,70
2018	258	29/10/2018	A1	Olivetti S.p.A. - Canone fotocopiatrici 2 trimestri Lug/Sett e Ott/Dic 2018 - su contratto pluriennale - CIG Z551A1175E	1.081,20
2018	259	29/10/2018	A1	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - (Imp.eu 1081,20 a trim.) Olivetti S.p.A. x Canone di noleggio 5 fotocopiatori D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6309134, 2 trimestri	237,86
2018	261	29/10/2018	A2	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - IVA su fattura n. PA905 del 28/09/2018 PEREGOLIBRI Forniture Srl	167,59
2018	263	29/10/2018	A2	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - IVA su fattura n. PA971 del 15/10/2018 PEREGOLIBRI Forniture Srl	8,16
2018	265	29/10/2018	A2	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - IVA su fattura n. PA904 del 28/09/2018 PEREGOLIBRI Forniture Srl	104,31
2018	268	07/11/2018	A1	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - IVA su fattura n. 2018- 85 del 24.09.18 (Imp. eu 40) a DIDATTICA PAIDEIA SAS x acquisto 8 registri sc.Inf.	8,80
2018	275	20/11/2018	A2	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - IVA su fattura n. PA1059 del 31/10/2018 PEREGOLIBRI Forniture Srl	4,68
2018	277	20/11/2018	A2	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - IVA su fatt. n. 140 del 24.09.18 (Imp. eu 126,74 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA x prim. Oberdan - (B.O. 37)	27,88
2018	279	20/11/2018	P9	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - IVA su fatt. n.141 del 24.09.18 (Imp. eu 701,53) - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO x prim. Aicurzio - (B.O. 34)	154,34
2018	280	26/11/2018	A2	DIDATTICA NORD S.r.l. - Ordine n. 53 - n. 5 brandine scuola dell'infanzia (art. PISOLO CM53X130X14) ad euro 44,00 cadauno	220,00
2018	281	26/11/2018	A2	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - IVA su buono d'ordine n. 53 (acquisto brandine scuola dell'infanzia)	48,40
2018	294	28/11/2018	P9	AG.I.COM. ITALIA s.r.l. - Acquisto switch16 porte laboratorio Aicurzio (Buono Ordine 54) - CIG Z2025FE6BE	99,00
2018	295	28/11/2018	P9	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - IVA buono ordine n. 54 (Acquisto switch16 porte laboratorio Aicurzio)	21,78
2018	303	03/12/2018	P4	AUTOSERVIZI PEDIRI GIOVANNI - fattura n. 18E del 31.10.18 - Viaggio di istruzione a Milano in data 05.10.18 - CIG ZCC24E6742	690,00
2018	304	03/12/2018	P4	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - IVA su fattura n. 18/E del 31/10/2018 AUTOSERVIZI PEDIRI GIOVANNI	69,00
2018	307	03/12/2018	A2	MUSIC CENTER SNC - Buono Ordine n 56. Accordatura Pianoforte. - CIG ZCB26149AE	90,00
2018	308	03/12/2018	A2	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - IVA (B.O. 56) x accordatura pianoforte.	19,80
2018	311	11/12/2018	A1	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - IVA su fattura n. 184-PA del 21.11.18 (Imp.eu 112,50) ad AG.I.COM. ITALIA s.r.l. x contratto BACKUP basic ONLINE periodo	24,75
2018	313	11/12/2018	P4	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - IVA su FATTPA 9-18 del 22.11.18 (Imp.eu 441,82 al 10 e eu 331,97 al 22) x n.81 biglietti Spettacolo teatr. ALI DI FARFALLE del	117,21
2018	315	12/12/2018	P5	UNOTEATRO SOCIETA' COOPERATIVA - FATT.N. 61PA DEL 04.12.18 - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 1312 DEL 23.10.2018 - PROGETTO TEATRO	655,74
2018	316	13/12/2018	A2	T4 Italia Srl - Buono Ordine 57 materiale didattico epon carta trasferimento termico - CIG Z5C26328A0	132,50
2018	317	13/12/2018	A2	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - VERSAMENTO IVA (B. O. 57) x acquisto Carta epon a trasferimento termico	29,15
2018	318	13/12/2018	P5	CONAD - MARGO' S.R.L. - Fattura 3P1 DEL 03/12/2018 - Acquisto materiale laboratorio cucina (B.O. 55) - CIG Z02260B07A	97,41



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	319	13/12/2018	P5	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - VERSAMENTO IVA (€ 97,41) - (B. O. 55 Laboratorio cucina)	18,74
2018	320	14/12/2018	A1	AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - (BdO n.52) Acquisto Pacchetto AXIOS DIAMOND 2019 (Tot. eu 2.909,70) - CIG Z2325BAB27	2.385,00
2018	321	14/12/2018	A1	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - Aliquote IVA (BdO n.52) Acquisto Pacchetto AXIOS DIAMOND 2019 (Imponibile eu 2.385,00)	524,70
2018	322	14/12/2018	P5	AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA - IMPONIB. (Tot. eu 913) x Noleggio 2 bus x uscite a BARZIO il 7.10 cl.1A-C e il 10.12 cl. 1D sc.Sec. (prog.INTERCULTURA attività	830,00
2018	323	14/12/2018	P5	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - Aliquote IVA 10 su IMPONIB. (Tot. eu 830) x Noleggio 2 bus x uscite a BARZIO il 7.10 cl.1A-C e il 10.12 cl. 1D sc.Sec.	83,00
2018	324	14/12/2018	A1	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI mesi di NOVEMBRE 2018 (Riepilogo consumi ) su conto contrattuale n.30100708	10,41
2018	328	19/12/2018	P6	LIBRERIA MONDADORI MULTICENTER - Acquisto libri corso CLIL/STORYTELLING - CIG Z89266752C	102,40
2018	329	19/12/2018	A1	BRESCIANINI & CO. srl - Ordine materiale pulizie secondaria di primo grado B. O. 58 - CIG ZBE2662E28	138,52
2018	330	19/12/2018	A1	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - IVA Ordine materiale pulizie secondaria di primo grado B.O. 58	30,47
2018	331	19/12/2018	P6	T4 ITALIA SRL - Acquisto Tablet per corso CLIL/STORYTELLING B.O. 62 - CIG ZE22667E74	217,50
2018	332	19/12/2018	P6	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - VERSAMENTO IVA per Acquisto Tablet per corso CLIL/STORYTELLING B.O. 62	47,85
2018	333	21/12/2018	P9	BRESCIANINI & CO. srl - Ordine materiale pulizie primaria AICURZIO B.O. 59 - CIG Z572660E79	586,79
2018	334	21/12/2018	P9	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - Versamento IVA Ordine materiale pulizie primaria AICURZIO B.O. 59	129,09
2018	335	21/12/2018	A1	BRESCIANINI & CO. srl - Ordine materiale pulizie primaria di VILLANOVA B.O. 60 - CIG ZB82667DEB	342,60
2018	336	21/12/2018	A1	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - Versamento IVA Ordine materiale pulizie primaria di VILLANOVA B.O. 60	75,37
2018	337	21/12/2018	P5	ERARIO DELLO STATO - Versamento IVA - IVA SU FATT.N. 61PA DEL 04.12.18 - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 1312 DEL 23.10.2018 -	144,26
2018	338	21/12/2018	A1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - Rit. IRPEF su compensi liquidati ai Revisori dei Conti MARTONE e URSO x l'anno 2018 (Inponibile eu 1.629,00 x 2).	1.238,04
2018	339	21/12/2018	A1	REGIONE LOMBARDIA - Rit. IRPEF- addiz. regionale su compensi liquidati ai Revisori dei Conti MARTONE e URSO x l'anno 2018 (Inponibile eu 1.629,00 x 2).	56,36
2018	340	21/12/2018	A1	COMUNE di MILANO - Rit. IRPEF- addiz. comunale su compenso liquidato al Revisore dei Conti MARTONE x l'anno 2018 (Inponibile eu 1.629,00).	13,03
2018	341	27/12/2018	A1	COMUNE di COMO - Rit. IRPEF- addiz. comunale su compenso liquidato al Revisore dei Conti URSO x l'anno 2018 (Inponibile eu 1.629,00).	13,03
2018	342	27/12/2018	A1	REGIONE LOMBARDIA - Rit. IRAP su compensi liquidati ai Revisori dei Conti MARTONE e URSO x l'anno 2018 (Inponibile eu 1.629,00 x 2).	276,94
2018	343	27/12/2018	P9	IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA - CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 875 DEL 28-09-2017 - PROGETTO EDUCAZIONE	1.500,00
2018	344	27/12/2018	P9	IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA - CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 146 DEL 05-02-2018 - PROGETTO EDUCAZIONE	1.500,00
2018	345	27/12/2018	A1	MEDICINA E LAVORO SRL - Contratto di prestaz. profess. quale Medico competente, prot.1486 del 21.11.18, x adempimenti D.Lgs.81-2008 e visite mediche ai dipendenti. -	195,00
2018	346	27/12/2018	P4	Passato & Futuro S.r.l. - ACCONTO (eu6,50 x 82al.) x attiv. did. gita al Castello di GROPPARELLO il 30.04.19 - cl.3e Prim.Oberdan -Prov.231 - CIG ZEB252B9BD	533,00



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	347	27/12/2018	P4	Passato & Futuro S.r.l. - ACCONTO (eu6,50 x 40al.) x attiv. did. gita al Castello di GROPPARELLO il 05.04.19 - cl.1A Prim.Aicurzio e 1A Prim.Villanova - - CIG	260,00
2018	348	27/12/2018	P4	Passato & Futuro S.r.l. - ACCONTO (eu6,50 x 39al.) x attiv. did. gita al Castello di GROPPARELLO il 07.05.19 - sc.Infanzia (sez.mista, Rcci e Tigrotti) - - CIG	253,50
2018	349	27/12/2018	P4	Passato & Futuro S.r.l. - ACCONTO (eu6,50 x 42al.) x attiv. did. gita al Castello di GROPPARELLO il 21.05.19 - cl.2Ae 3A Prim.Villanova - - CIG Z3B25A5E61	273,00
2018	350	27/12/2018	P4	REAR SOC. COOP. - Corrispettivo (Esente IVA) per visita breve (eu200) e Lab.di 2h. (eu8 x 34al) al MUSEO EGIZIO di Torino il g.08.02.19 - cl. 4A prim.Villanova e 4A	459,00
2018	351	27/12/2018	P4	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE - Corrispettivo (Esente IVA) per ingresso (eu 1 x 38 al) al MUSEO EGIZIO di Torino il g.08.02.19 - cl. 4A prim.Villanova e	38,00
2018	352	27/12/2018	A1	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI mesi di DICEMBRE 2018 (Riepilogo consumi ) su conto contrattuale n.30100708	45,78
2018	353	27/12/2018	P4	ASSOC. CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO ONG-ONLUS - Contributo per partecipazione alunni cl. 1 A-C-D sc.Sec. nei gg. 07-10/12/18 alle attività del progetto	1.215,00
<b>TOTALI</b>					<b>17.804,57</b>

Data **14/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Mariani