



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGO SAN GIACOMO

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	88	11/04/2014	A 2	TECH SERVICE CENTER di Comini & Curlo S.N.C. - BUONO D'ORDINE N. 54/2014 DEL 02/04/14	420,53
2014	92	23/04/2014	A 2	TECH SERVICE CENTER di Comini & Curlo S.N.C. - BUONO D'ORDINE N. 64/2014 DEL 17/4/2014	100,04
2015	3	19/01/2015	A 1	ARUBA SPA - ORDINE DI RINNOVO N. MO6489489 DEL 14/01/2015	20,74
2015	257	02/12/2015	A 2	DIDATTICA AMATORI SRL - BUONO D'ORDINE N. 118/2015 DEL 01/12/2015	42,40
2016	3	20/01/2016	A 1	ARUBA SPA - RINNOVO DATABASE MYSQL	17,00
2016	34	22/02/2016	P 2	DM VIAGGI DI BEGARELLI MAURIZIO S.A.S. - FATTURA ELETTRONICA N. 13/30 DEL 11/5/2016	0,03
2016	171	17/06/2016	P 5	MATTEAZZI LUCA - SERVIZIO GUIDA VICENZA DEL 5/5/2016	120,00
2016	206	07/09/2016	A 1	EUROLIFE S.r.l. - COMPENSO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2016/2017	230,00
2016	210	07/09/2016	A 1	ICS srl Informazione Consulenza Servizi - COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 2016/2017	1.400,00
2016	237	29/09/2016	A 2	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C. - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 3182045 ( VIDEOPROIETTORE PRIMARIA BSG)	730,00
2016	248	02/11/2016	P 5	AUTOSERVIZI PINI S.R.L. - - ACCONTO - FATTURA ELETTRONICA N. 2016/0000212/AO DEL 10/12/16	136,36
2016	255	11/11/2016	A 2	EFFEGI DI FANTONI G. & C S.N.C. - FATTURA ELETTRONICA N. 802456 DEL 18/11/2016	440,83
2016	256	14/11/2016	A 1	PANZERI SRL - FATTURE ELETTRONICHE N. H01014 - H01015 - H01016 - H01017 - H01018 - H01019 DEL 10/12/16	4.658,33
2016	258	18/11/2016	A 1	INTESA SANPAOLO S.p.a. - Z170B1398C - FATTURA ELETTRONICA N. V6000497 DEL 11/11/2016 - CANONE INBIZ 2016 -	150,00
2016	260	22/11/2016	A 2	EFFEGI DI FANTONI G. & C S.N.C. - FATTURA ELETTRONICA N. 802768 DEL 10/12/2016	2.067,32
2016	261	22/11/2016	A 2	LIBRERIA RESOLA DI G. RESOLA & C. SAS - FATTURA ELETTRONICA N. 122/PA DEL 28/12/2016	963,43
2016	270	07/12/2016	P 5	AUTOSERVIZI PINI S.R.L. - - SALDO - FATTURA ELETTRONICA N. 2016/0000212/AO DEL 10/12/16	38,64
2016	271	07/12/2016	A 1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - CODICE PAGAMENTO B=032316871635622584 - FATTURA ELETTRONICA N. 8716356225 DEL 14/12/16 RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2090041085	33,59
2016	282	27/12/2016	A 1	PECCHINI PAOLA - rimborso spese viaggio revisore dei conti Pecchini del 21.12.16	59,55
2016	283	27/12/2016	A 1	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - polizza kasko 2016/17 revisori dei conti	66,05
<b>TOTALI</b>					<b>11.694,84</b>

Data 11/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Forte Maria