



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "UGO DA COMO"

25017 LONATO DEL GARDA VIA MARCHESINO, snc C.F. 93014360171 C.M. BSIC82400T

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	63	23/10/2017	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA Maggior entrata per pon codice identificativo n. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-148	40.656,00
2017	221	28/12/2017	99/01	GELLI LUISA DSGA ACCERTAMENTO PER CHIUSURA MINUTE SPESE 2017	250,00
2017	222	29/12/2017	04/05/1	COMUNE DI LONATO DEL GARDA Erogazione II acconto Finanziamento Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2017--2018 come da determina dirigenziale n. 70 del 14-12-2017. Scuola dell'infanzia	3.759,53
2017	223	29/12/2017	04/05/5	COMUNE DI LONATO DEL GARDA Erogazione II acconto Finanziamento Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2017--2018 come da determina dirigenziale n. 70 del 14-12-2017. Progetto disagio.	3.035,00
2017	224	29/12/2017	04/05/3	COMUNE DI LONATO DEL GARDA Erogazione II acconto Finanziamento Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2017--2018 come da determina dirigenziale n. 70 del 14-12-2017. Scuola Secondaria di primo grado.	4.506,70
2017	225	29/12/2017	04/05/2	COMUNE DI LONATO DEL GARDA Erogazione II acconto Finanziamento Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2017--2018 come da determina dirigenziale n. 70 del 14-12-2017. Scuola Primaria.	4.348,77
2017	226	29/12/2017	04/05/8	COMUNE DI LONATO DEL GARDA Erogazione II acconto Finanziamento Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2017--2018 come da determina dirigenziale n. 70 del 14-12-2017. Aggiornamento personale docente.	1.015,00
2017	227	29/12/2017	04/05/7	COMUNE DI LONATO DEL GARDA Erogazione II acconto Finanziamento Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2017--2018 come da determina dirigenziale n. 70 del 14-12-2017. Progetto H	335,00
TOTALI					57.906,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"UGO DA COMO"**

25017 LONATO DEL GARDA VIA MARCHESINO, snc C.F. 93014360171 C.M. BSIC82400T

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	531	27/12/2017	P/02	CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI Pagamento Fattura n.285 del 27/11/2017 - Crescini Pietro - trasporto per uscita didattica classi seconde Scuola Secondaria Tarello - Teatro "la Locandiera"	272,73
2017	532	27/12/2017	P/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.285 del 27/11/2017 - Crescini Pietro - trasporto per uscita didattica classi seconde Scuola Secondaria Tarello - Teatro "la Locandiera"	27,27
2017	533	27/12/2017	P/02	CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI Pagamento Fattura n.291 del 29/11/2017 - Crescini Pietro - trasporto per uscita didattica del 27-28 settembre - classe quarta Scuola Primaria di Esenta - Casa dell'Alpino Irma	500,00
2017	534	27/12/2017	P/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.291 del 29/11/2017 - Crescini Pietro - trasporto per uscita didattica del 27-28 settembre - classe quarta Scuola Primaria di Esenta - Casa dell'Alpino Irma	50,00
2017	535	27/12/2017	P/02	CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI Pagamento Fattura n.292 del 29/11/2017 - Crescini Pietro - trasporto per uscita didattica del 03/10/2017 - classe 4 E Scuola Primaria Don Milani - Naquane - Capo di Ponte.	381,82
2017	536	27/12/2017	P/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.292 del 29/11/2017 - Crescini Pietro - trasporto per uscita didattica del 03/10/2017 - classe 4 E Scuola Primaria Don Milani - Naquane - Capo di Ponte.	38,18
2017	537	27/12/2017	P/02	CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI Pagamento Fattura n.293 del 29/11/2017 - Crescini Pietro - trasporto per uscita didattica del 05/10/2017 - classi prime A-C-D Scuola Primaria Don Milani - Ospitaletto - Cascina Cattafame.	454,55
2017	538	27/12/2017	P/02	CRESCINI PIETRO & C.-S.N.C. AUTOSERVIZI Pagamento Fattura n.294 del 29/11/2017 - Crescini Pietro - trasporto per uscita didattica del 13/10/2017 - classi 5 D + 5 E - Scuola Primaria Don Milani - Trento - Muse.	390,91
2017	539	27/12/2017	P/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.294 del 29/11/2017 - Crescini Pietro - trasporto per uscita didattica del 13/10/2017 - classi 5 D + 5 E - Scuola Primaria Don Milani - Trento - Muse.	39,09
2017	540	27/12/2017	P/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.293 del 29/11/2017 - Crescini Pietro - trasporto per uscita didattica del 05/10/2017 - classi prime A-C-D Scuola Primaria Don Milani - Ospitaletto - Cascina Cattafame.	45,45
2017	541	27/12/2017	A/01	EDICTA DI PERINI STEFANO Pagamento Fattura n.110 del 30/11/2017 - Edicta di Perini Stefano - acquisto materiale di cancelleria per segreteria.	245,80
2017	542	27/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.110 del 30/11/2017 - Edicta di Perini Stefano - acquisto materiale di cancelleria per segreteria.	54,08
2017	543	27/12/2017	A/01	EDICTA DI PERINI STEFANO Pagamento Fattura n.111 del 30/11/2017 - Edicta di Perini Stefano - acquisto materiale igienico sanitario.	1.735,00
2017	544	27/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.111 del 30/11/2017 - Edicta di Perini Stefano - acquisto materiale igienico sanitario.	381,70
2017	545	28/12/2017	P/08	CONSUL GROUP SRL Pagamento Fattura n.60 del 10/11/2017 - Consulgroup s.r.l. - corso antincendio doc. Balzanelli.	225,00
2017	546	28/12/2017	P/08	CONSUL GROUP SRL Pagamento Fattura n.61 del 15/11/2017 - Consulgroup s.r.l. - corso RLS doc. Catalano F.sco.	220,00
2017	547	28/12/2017	A/01	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.000426 del 05/12/2017 - Vigilanza Group saldo III e IV trimestre 2017.	231,04
2017	548	28/12/2017	A/01	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP Pagamento Fattura n.7817017158 del 30/11/2017 - Manutencoop F. M. S.P.A. - spese di pulizie mese di novembre 2017	6.028,01
2017	549	28/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.000426 del 05/12/2017 - Vigilanza Group saldo III e IV trimestre 2017.	50,83
2017	550	28/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.7817017158 del 30/11/2017 - Manutencoop F. M. S.P.A. - spese di pulizie mese di novembre 2017	1.326,16



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "UGO DA COMO"

25017 LONATO DEL GARDA VIA MARCHESINO, snc C.F. 93014360171 C.M. BSIC82400T

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	551	28/12/2017	A/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8717372876 del 07/12/2017 - Poste Italiane - spese postali mese di luglio 2017.	60,78
2017	552	28/12/2017	P/07	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.7417 del 30/11/2017 - C2 S.R.L. - Spostamento LIM plesso Don Milani.	150,00
2017	553	28/12/2017	P/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.7417 del 30/11/2017 - C2 S.R.L. - Spostamento LIM plesso Don Milani.	33,00
2017	554	28/12/2017	P/07	LODA s.r.l. Pagamento Fattura n.000392 del 30/11/2017 - LODA S.R.L. per acquisto inchiostro + matrici ciclostile plesso Don Milani.	200,00
2017	555	28/12/2017	P/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.000392 del 30/11/2017 - LODA S.R.L. per acquisto inchiostro + matrici ciclostile plesso Don Milani.	44,00
2017	556	28/12/2017	A/01	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.7497 del 11/12/2017 - C2 S.R.L. - acquisto toner per strumentazione dell'istituto.	702,44
2017	557	28/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.7497 del 11/12/2017 - C2 S.R.L. - acquisto toner per strumentazione dell'istituto.	154,54
2017	558	28/12/2017	A/01/A	CONSUL GROUP SRL Pagamento Fattura n.65 del 07/12/2017 - Consulgroup s.r.l. - consulenza e assistenza per attività di RSPP - Il semestre 2017.	1.900,00
2017	559	28/12/2017	A/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.65 del 07/12/2017 - Consulgroup s.r.l. - consulenza e assistenza per attività di RSPP - Il semestre 2017.	418,00
2017	560	28/12/2017	P/01/A	LA SORGENTE s.c.s. - onlus Società Cooperativa Sociale Pagamento Fattura n.000528-0CPAPA del 06/12/2017 - La Sorgente S.C.S. relativa all'acconto su convenzione per la realizzazione di interventi di ass.za ad personam alunno O.P.	216,00
2017	561	28/12/2017	P/01/A	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.000528-0CPAPA del 06/12/2017 - La Sorgente S.C.S. relativa all'acconto su convenzione per la realizzazione di interventi di ass.za ad personam alunno O.P.	10,80
2017	562	28/12/2017	A/01	LA BOTTEGA DELLA TENDA DI BIANCHETT Pagamento Fattura n.3 del 12/12/2017 - La Bottega della Tenda per acquisto rivestimento tenda a cappottina classe 5 B Primaria Don Milani	520,00
2017	563	28/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.3 del 12/12/2017 - La Bottega della Tenda per acquisto rivestimento tenda a cappottina classe 5 B Primaria Don Milani	114,40
2017	564	28/12/2017	A/01	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/170031537 del 21/12/2017 - MYO SPA - ricambi per fotocopiatrice segreteria	193,52
2017	565	28/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA Fattura n.2040/170031537 del 21/12/2017 MYO SPA - ricambi per fotocopiatrice segreteria	42,57
2017	566	28/12/2017	P/03	CENTRO STUDI AD MAIORA Pagamento fattura - Centro Studi Ad Maiora s.n.c. - acconto compenso per inizio progetto Madrelingua Francese Scuola Secondaria Tarello.	1.049,00
2017	567	28/12/2017	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento IVA su fattura - Centro Studi Ad Maiora s.n.c. - acconto compenso per inizio progetto Madrelingua Francese Scuola Secondaria Tarello.	230,78
2017	568	28/12/2017	P/07	DAMIANA GATTI Pagamento Fattura n.7/PA del 19/12/2017 per prestazione d'opera professionale Progetto "L' Arte è la Domenica della Vita" rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria "M. Buonarroti" di Esenta.	2.135,00
2017	569	28/12/2017	P/07	CONI REGIONALE LOMBARDIA Pagamento quota di cofinanziamento quale acconto Progetto Regionale di educazione motoria per le scuole primarie denominato "A Scuola di Sport" - Lombardia in gioco 2017/2018.	2.450,00
2017	570	28/12/2017	A/01	FACCO PAOLA Pagamento Netto per Attività Medico Competente anno 2017 - Dott.ssa Facco Paola.	1.460,00
2017	571	28/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE RIT. ACCONTO Pagamento Rit. d'acconto per Attività Medico Competente anno 2017 - Dott.ssa Facco Paola.	365,00
2017	572	28/12/2017	A/01	GELLI LUISA Impegno di spesa per reintegro minute spese al 31/12/2017	130,86



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"UGO DA COMO"**

25017 LONATO DEL GARDA VIA MARCHESINO, snc C.F. 93014360171 C.M. BSIC82400T

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	573	29/12/2017	P/06	ZANUSSO ELEONORA JANE Compenso netto per prestazione professionale esperta Zanusso Eleonora Jane - Progetto "Madrelingua Inglese" Scuola Infanzia "Francesco Papa" di Centenaro.	224,00
2017	574	29/12/2017	P/06	AGENZIA DELLE ENTRATE RIT. ACCONTO Ritenuta d'acconto su compenso per prestazione professionale esperta Zanusso Eleonora Jane - Progetto "Madrelingua Inglese" Scuola Infanzia "Francesco Papa" di Centenaro.	56,00
2017	575	29/12/2017	P/06	AGENZIA ENTRATE REGIONE LOMBARDIA IRAP Ritenuta IRAP su compenso per prestazione professionale esperta Zanusso Eleonora Jane - Progetto "Madrelingua Inglese" Scuola Infanzia "Francesco Papa" di Centenaro.	23,80
2017	576	29/12/2017	A/01	ARGO SOFTWARE SRL Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza Argo anno 2018	1.220,00
2017	577	29/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA I.V.A. su rinnovo richiesta contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza Argo anno 2018	268,40
TOTALI					27.070,51

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Luisa Gelli