



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	351	05/11/2015	A1	POSTE ITALIANE S.p.A-ANTICIPI E DEPOSITI - Saldo fattura n. mese di settembre 2015 - CIG ZA916D1A93	26,46
2015	356	16/11/2015	P10	PC MAGIC SNC - SALDO FATTURA N. 63/pa DEL 10/11/2015 ACQUISTO EPSON WF-8510DWF - CIG ZF91674455	798,20
2015	357	16/11/2015	P10	Tesoreria provinciale dello Stato - IVA SU FATTURA N. 63/pa DEL 10/11/2015 ACQUISTO EPSON WF-8510DWF -PC MAGIC	175,60
2015	359	24/11/2015	A1	PC MAGIC SNC - Saldo fattura n. acquisto materiale di cancelleria - PC magic - CIG Z1217074F7	105,40
2015	360	24/11/2015	A1	Tesoreria provinciale dello Stato - IVA su fattura n. acquisto materiale di cancelleria - PC magic	23,19
2015	361	24/11/2015	P10	PC MAGIC SNC - Contratto di manutenzione Saldo fattura n. 73/PA del 27/11/2015 - CIG ZDC1707481	860,00
2015	362	24/11/2015	P10	Tesoreria provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 73/PA del 27/11/2015 PC magic	189,20
2015	365	24/11/2015	A1	POSTE ITALIANE S.p.A-ANTICIPI E DEPOSITI - Saldo fattura n.8715323438 del 15/12/2015 consumi periodo ottobre 2015 - CIG ZA916D1A93	6,56
2015	366	24/11/2015	A1	LAZZARINI SRL - SALDO FATTURA N. e1166 DEL 30/11/2015 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - LAZZARINI - CIG ZF516D1E64	457,29
2015	367	24/11/2015	A1	Tesoreria provinciale dello Stato - IVA SALDO FATTURA N. E1166 DEL 30/11/2015 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - LAZZARINI	100,60
2015	368	26/11/2015	P6	SAPIO produzione idrogeno ossigeno srl - SALDO FATTURA N.1603463 del 30/11/2015 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - CIG ZF716D4D03	55,00
2015	370	30/11/2015	A1	LYRECO ITALIA SPA - SALDO FATTURA N.0010005654. DEL 30/11/2015 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIA - CIG Z8C174F977	403,20
2015	371	30/11/2015	A1	Tesoreria provinciale dello Stato - SALDO FATTURA N..... DEL ACQUISTO CARTA FOTOCOPIA LYRECO ITALIA	88,70
2015	376	04/12/2015	P11	RAMPININI ERNESTO S.R.L. - Saldo fattura n. VP000333 del 30/11/2015 uscita al teatro " La Creta " del 18/11/2015 - CIG Z211764475	310,00
2015	377	04/12/2015	P11	Tesoreria provinciale dello Stato - IVA su fattura n. VP000333 del 30/11/2015 uscita al teatro " La Creta " del 18/11/2015	31,00
2015	378	04/12/2015	P6	A.S.D. Pallavolo Turate - Saldo fattura n. 5/2015 del 2/12/2015 progetto Pallavolo	163,93
2015	379	04/12/2015	P6	Tesoreria provinciale dello Stato - Iva fattura n. 5/2015 del 2/12/2015 progetto Pallavolo	36,06
2015	380	09/12/2015	A1	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. - Saldo fatturan. 20154E42471 DEL 30/11/2015 ACQUISTO SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE - CIG ZD7154391A	2.100,00
2015	381	09/12/2015	A1	Tesoreria provinciale dello Stato - IVA su fatturan. 20154E42471 DEL 30/11/2015 ACQUISTO SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE - GRUPPO SPAGGIARI	462,00
2015	382	21/12/2015	A1	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. - Saldo fattura n. 20154e42741 del 1/12/2015 abbonamento italia scuola - CIG ZC81781035	310,00
2015	383	21/12/2015	A1	Tesoreria provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 20154e42741 del 1/12/2015 abbonamento italia scuola Gruppo Spaggiari	68,20
2015	384	21/12/2015	P11	GOLDEN s.r.l. - Saldo fattura n. 668 del 31/10/2015 Uscita didattica - CIG Z2C1548883	720,00
2015	385	21/12/2015	P11	Tesoreria provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 668 del 31/10/2015 Uscita didattica Golden srl	62,00
2015	386	21/12/2015	P11	GOLDEN s.r.l. - Saldo fattura n. 667 del 31/10/2015 uscita didattica - CIG Z291536C59	1.350,00
2015	387	21/12/2015	P11	Tesoreria provinciale dello Stato - IVA SU fattura n. 667 del 31/10/2015 uscita didattica GODEN SRL	120,00
2015	389	22/12/2015	P6	Tesoreria provinciale dello Stato - IVA SU FATTURA N.1603463 del 30/11/2015 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO -SAPIO	12,10
2015	390	22/12/2015	A1	POSTE ITALIANE S.p.A-ANTICIPI E DEPOSITI - Spese postali mese di novembre 2015 - CIG ZA916D1A93	28,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TURATE IST. COMP. TURATE

22078 TURATE (CO) Via Giuseppe Garibaldi, 39 C.F. 95065130130 C.M. COIC82100L

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	391	21/12/2015	A1	BECAM SAS - Saldo fattura n. 000868 del 23/12/2015 acquisto materiale di pulizia -Becam - CIG Z5917B63BB	100,90
2015	392	21/12/2015	A1	Tesoreria provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 000868 del 23/12/2015 acquisto materiale di pulizia -Becam	22,20
TOTALI					9.186,60

Data **10/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carmela Mancinelli
