



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Pag. 1

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	123	03/11/2017	A 4	ITALWARE S.R.L. - Fatt. n. del acquisto stampanti aula informatica e aula atelier SSIG Traona A04 € 365,46,00 conto 6/3/11, € 80,40 conto 4/4/4 iva s.p.	11,04
2017	124	03/11/2017	A 4	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del acquisto stampanti aula informatica e aula atelier SSIG Traona A04 € 365,46,00 conto 6/3/11, € 80,40 conto 4/4/4 iva s.p.	2,43
2018	165	25/10/2018	P 5	Lions club Sondrio - Convenzione lions Progetto Porcospini compartecipazione spese cl 4 SP Mantello e Traona	600,00
2018	168	25/10/2018	P 8	U.T..P. srl - Fatt. n. del realizzazione due boulder presso SP Mantello e SI Traona progetto "La mia scuola accogliente" P08 € 6.400,00 conto 6/2/7 - € 1.408,00 conto 4/4/4 iva	6.400,00
2018	169	25/10/2018	P 8	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del realizzazione due boulder presso SP Mantello e SI Traona progetto "La mia scuola accogliente" P08 € 6.400,00 conto 6/2/7 - € 1.408,00 conto 4/4/4 iva	1.408,00
2018	170	25/10/2018	P 8	STEBO AMBIENTE SRL - Fatt. n. del acquisto Dondolo Iberis progetto la mia scuola accogliente SI Mantello € 3811,00 impo. conto 6/2/7 - € 838.42 conto 4/4/4 iva	3.811,00
2018	171	25/10/2018	P 3	ONETTI LUCA - Fatt. n. del esperto corso di canto corale SP Mello € 1960,00 P03 conto 3/2/7	1.960,00
2018	172	25/10/2018	P 8	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del acquisto Dondolo Iberis progetto la mia scuola accogliente SI Mantello P08 € 3811,00 impo. conto 6/2/7 - € 838.42 conto 4/4/4 iva	838,42
2018	174	29/10/2018	A 1	SWISSTECH SRL - Fatt. n. del gestione a manutenzione pdl: Adeguamento GDPR A01 € 750,00 conto 3/1/2 - € 165,00 iva conto 4/4/4	750,00
2018	175	29/10/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del gestione a manutenzione pdl: Adeguamento GDPR A01 € 750,00 conto 3/1/2 - € 165,00 iva conto 4/4/4	165,00
2018	176	30/10/2018	P 11	NEW ENGLISH DI STEVENWICKS - Fatt. n. del fornitura esperti progetto PON inglese SP - SSIG modulo 398	16.800,00
2018	177	30/10/2018	P 10	NEW ENGLISH DI STEVENWICKS - Fatt. n. del fornitura esperti progetto PON inglese Infanzia modulo 169	2.100,00
2018	178	30/10/2018	P 10	MUSICA VIVA SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS - Fatt. n. del fornitura esperti corso musicale PON scuola infanzia modulo 169 crescere in armonia	2.100,00
2018	185	20/11/2018	P 2	NEW ENGLISH DI STEVENWICKS - Fatt. n. del corso di conversazione extrascolastico in madre lingua inglese P02 conto 3/2/7 € 2.250,00	2.250,00
2018	186	20/11/2018	P 11	COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS DEI F.LLI MAGONI - Fatt. n. del Acquisto targhe e striscione pubblicitario PON FSE modulo 398 P11 € 284,00 conto 3/4/1 e € 62,48 iva conto 4/4/4	284,00
2018	187	20/11/2018	P 11	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del Acquisto targhe e striscione pubblicitario PON FSE modulo 398 P11 € 284,00 conto 3/4/1 e € 62,48 iva conto 4/4/4	62,48
2018	192	23/11/2018	P 3	COMPAGNIA DEL NOVECENTO - Fatt. n. del spettacolo teatrale SSIG "RISPETTO" del 25/02/2019 P03	1.485,00
2018	204	05/12/2018	A 2	KARON SRL - Fatt. n. del rinnovo registro, protocollo elettronico, firme digitali anno 2019 - A02 € 2050,00 conto 2/3/9 - € 451,00 iva conto 4/4/4	2.050,00
2018	205	05/12/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del rinnovo registro, protocollo elettronico, firme digitali anno 2019 - A02 € 2050,00 conto 2/3/9 - € 451,00 iva conto 4/4/4	451,00
2018	206	05/12/2018	A 2	ISI - it S.r.l. - Fatt. n. del acquisto routerboard SP e SSIG Traona A02 € 340,00 conto 2/3/9 ed € 74,80 iva conto 4/4/4	340,00
2018	207	05/12/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del acquisto routerboard SP e SSIG Traona A02 € 340,00 conto 2/3/9 ed € 74,80 iva conto 4/4/4	74,80
2018	208	06/12/2018	P 8	SCUOLA ITALIANA ALPINISMO- ASS.GUIDE ALPINE VALCHIAVENNA - Fatt. n. del contratto per fornitura esperti corsi di formazione arrampicata sportiva anno 2019 progetto La mia scuola accogliente P08 3/2/7 e 5.000,00 rit. d'acconto € 1000,00 3/2/7	5.000,00
2018	209	06/12/2018	P 8	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del contratto per fornitura esperti corsi di formazione arrampicata sportiva anno 2019 progetto La mia scuola accogliente P08 3/2/7 e 5.000,00 rit. d'acconto € 1000,00 3/2/7	1.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	223	14/12/2018	P 5	DITTA FUTURA S.n.C. - fatt. n. del corso di nuoto alunni SSIG Pomeriggio alternativo P05 conto 3/2/7 € 688.52 - conto 4/4/4 € 151.48 iva	688,52
2018	224	14/12/2018	P 5	ERARIO Dello Stato - fatt. n. del corso di nuoto alunni SSIG Pomeriggio alternativo P05 conto 3/2/7 € 688.52 - conto 4/4/4 € 151.48 iva	151,48
2018	232	20/12/2018	A 1	ZAMBONI VALERIA - Compenso revisore dei conti MIUR ZAMBONI VALERIA - anno 2018 netto € 1009.98 - Irpef 619.02 - Irap da gennaio ad agosto 2018 € 92.31 come da nota MIUR 23823 del 28/11/2018 - A01 conto 4/1/007	1.009,98
2018	233	20/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IRPEF su Compenso revisore dei conti MIUR ZAMBONI VALERIA- anno 2018 netto € 1009.98 - Irpef 619.02 - Irap da gennaio ad agosto 2018 € 92.31 come da nota MIUR 23823 del 28/11/2018 - A01 conto 4/1/007	619,02
2018	234	20/12/2018	A 1	REGIONE LOMBARDIA - IRAP su Compenso revisore dei conti MIUR ZAMBONI VALERIA- anno 2018 netto € 1009.98 - Irpef 619.02 - Irap da gennaio ad agosto 2018 € 92.31 come da nota MIUR 23823 del 28/11/2018 - A01 conto 4/1/007	92,31
2018	237	27/12/2018	P 8	FESTOPOLIS SRL - Fatt. n. del ordinazione giochi arrampicata per SI Mantello e Traona progetto "Lamiascuolaccogliente" P08 2/3/8 € 1854,57 conto 4/4/4 iva € 408.01	1.854,57
2018	238	27/12/2018	P 8	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del ordinazione giochi arrampicata per SI Mantello e Traona progetto "Lamiascuolaccogliente" P08 2/3/8 € 1854,57 conto 4/4/4 iva € 408.01	408,01
2018	239	27/12/2018	A 2	FESTOPOLIS SRL - Fatt. n. del ordinazione piastrelle antitrauma per SI Mantello A02 2/3/8 € 657,43 conto 4/4/4 iva € 131.49	657,43
2018	240	27/12/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Fatt. n. del ordinazione piastrelle antitrauma per SI Mantello A02 2/3/8 € 657,43 conto 4/4/4 iva € 131.49	131,49
2018	241	31/12/2018	P 7	FAGETTI CAMILLA - fatt. n. del intervento nel convegno "le parole che feriscono" progetto prevenzione bullismo... in data 10/12/2018 P07 -3/5/2 netto 147,46 - irap 15,67 - r.a. 36.87	200,00
<b>TOTALI</b>					<b>55.755,98</b>

Data 20/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti