



ISTITUTO SUPERIORE ISIS

21050 BISUSCHIO (VA) VIA ROMA, 57 C.F. 95044940120 C.M. VAIS00400R

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2008	741	23/12/2008	P 116 1/11/2	CONTABILITA' SPECIALE - CONTR. INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI CORSI RECUPERO 2007/08	6.582,40
2014	449	30/12/2014	A 1 3/10/7	CONSORZIO SERVIZI GLOBALI - CENTRO NORD EST SCRL - SALDO FATTURA N. FV14-00013 DEL 3/01/14 PER SERVIZI DI PULIZIA DICEMBRE 2013 DI € 8.543,71 -	6.814,58
2017	595	14/11/2017	P 110 4/3/1	CRESTANELLO MAURO - Borsa di studio per alunna Crestanello Chiara. Eccellenze alunni 100 e lode. a.s. 2016/17	340,00
2017	681	22/12/2017	A 4 6/3/7	CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI - Saldo imponibile fattura n. 63 del 15/12/2017 per acquisto armadi ASL al 1°piano - CIG Z3D20A7570	405,00
2017	682	22/12/2017	A 4 6/3/7	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 63 del 15/12/2017 CAM ARREDAMENTI per acquisto armadio ASL al 1° piano	89,10
2017	683	22/12/2017	P 112 3/13/1	MORANDI S.R.L. - Saldo imponibile fattura n. 830 del 30/11/2017. Uscita del 28/11/17 a Crespi d'Adda - CIG Z9820900E0	320,00
2017	684	22/12/2017	P 112 3/13/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 830 del 30/11/2017 Morandi Srl. Uscita del 28/11/17 a Crespi d'Adda	32,00
2017	685	22/12/2017	P 110 3/13/1	MORANDI S.R.L. - Saldo imponibile fattura n. 828 del 30/11/2017. Uscita del 9/11/17 al teatro multisala di Varese per spettacolo Emergency - CIG Z192011B3C	250,00
2017	686	22/12/2017	P 110 3/13/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 828 del 30/11/2017 Morandi Srl. Uscita del 9/11/17 al teatro multisala di Varese per spettacolo Emergency	25,00
2017	687	23/12/2017	A 1 3/2/5	IDS INFORMATICA S.R.L. - Saldo imponibile fattura n. 243 del 22/12/2017 per certificazione n. 16 punti rete segreteria - CIG ZC1215C410	480,00
2017	688	23/12/2017	A 1 3/2/5	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 243 del 22/12/2017 IDS Informatica S.r.l. per certificazione n. 16 punti rete segreteria	105,60
2017	689	27/12/2017	P 115 3/13/1	MORANDI S.R.L. - Saldo imponibile fattura n. 829 del 30/11/2017 per uscita del 23/11/2017 al De Filippi di Varese - progetto ASL - CIG Z25205AB44	300,00
2017	690	27/12/2017	P 115 3/13/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 829 del 30/11/2017 Morandi Srl per uscita del 23/11/2017 al De Filippi di Varese - progetto ASL	30,00
2017	691	28/12/2017	A 5 3/6/1	ANTICIMEX SRL - Saldo imponibile fattura n. 1982/PA del 30/11/2017 per noleggio e manutenzione n. 5 sanitact. Interventi del 20/11 e 28/11 - CIG ZC11DB8613	19,62
2017	692	28/12/2017	A 5 3/6/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 1982/PA del 30/11/2017 Anticimex Srl per noleggio e manutenzione n. 5 sanitact. Interventi del 20/11 e 28/11	4,32
2017	693	30/12/2017	P 111 3/13/1	GES.CO. SRL (GEKO VIAGGI) - Saldo fattura n. 623/PA del 23/12/2017. l acconto viaggio a Budapest (Saraceni) - CIG ZA22137B31	4.500,00
2017	694	30/12/2017	A 5 3/6/1	IS IOMMAZZO SERAFINO - Saldo fattura per realizzazione doppia porta in alluminio all'ingresso	4.500,00
2017	695	30/12/2017	A 5 3/6/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura della ditta Iommazzo per la realizzazione della doppia porta	990,00
2017	696	30/12/2017	A 5 3/6/1	IS IOMMAZZO SERAFINO - Saldo imponibile fattura per sistemazione porta di ingresso	200,00
2017	697	30/12/2017	A 5 3/6/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura ditta Iommazzo per sistemazione porta di ingresso	44,00
2017	698	30/12/2017	A 5 3/6/1	NONSOLEGNO DI ORLANDO PAOLO - Saldo imponibile fattura per fornitura e posa n. 2 veneziane + riparazione n. 10 veneziane	826,00
2017	699	30/12/2017	A 5 3/6/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura ditta Nonsolegno per fornitura e posa n. 2 veneziane + riparazione n. 10 veneziane	181,72
2017	700	30/12/2017	A 5 3/6/1	EMME IMPIANTI DI MARCECA MAURIZIO - Saldo imponibile fattura per realizzazione n. 4 punti prese aula T18 e n. 2 punti presa corridoio al 2°piano	1.988,00
2017	701	30/12/2017	A 5 3/6/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura ditta Emme impianti per realizzazione n. 4 punti prese aula T18 e n. 2 punti presa corridoio al 2°piano	437,36
TOTALI					29.464,70

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini