

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO" 20100 MILANO (MI)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2015

| Anno prov. | N. | Data | Aggr./ voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|------------|----|------------|-------------|---|-----------|
| 2013 | 36 | 28/12/2013 | 02/04/01 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SALDO FIN. CSA 2006 SUPPL.BREVI NETTO-IRPEF | 3.593,34 |
| 2013 | 37 | 28/12/2013 | 02/04/02 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SALDO FIN, SUPPL. INPDAP 24,20% CSA ES. 2006 | 10.887,52 |
| 2013 | 38 | 28/12/2013 | 02/04/03 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SALDO FIN.CSA RITEN. INPDAP + F.C. CARICO DIP. ES. 2006 | 4.093,97 |
| 2013 | 39 | 28/12/2013 | 02/04/04 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SALDO FIN. CSA PER INPS SUPPLEMENTI ES. 2006. | 717,00 |
| 2013 | 40 | 28/12/2013 | 02/04/05 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SALDO FIN. CSA ES. 2006 X TFR SUPPLEMENTI | 3.117,09 |
| 2013 | 41 | 28/12/2013 | 02/04/06 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SALDO FIN.MIUR ES. 2012 PER SUPPLENZE | 8.523,39 |

Totale residui attivi 2013 30.932,31

| | | | | | |
|------|----|------------|----------|--|-------|
| 2014 | 85 | 31/10/2014 | 04/05/07 | TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA-SEZ. MILANO//IBAN:IT61P0100003245139300318505 COMUNE DI ROZZANO-FINANZ. ASS.ZA EDUC. DISABILITA' SETT/DIC.2014-ALUNNI RES.TI A ROZZANO -ISCRITTI ALL'ICS. SAURO. | 1,00 |
| 2014 | 99 | 22/12/2014 | 04/05/02 | TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA-SEZ. MILANO//IBAN:IT61P0100003245139300318505 FINANZ.COMIL PER DIRITTO ALLO STUDIO - ZONA 6 - INFANZIA SODERINI ES. 2014 | 14,17 |

Totale residui attivi 2014 15,17

| | | | | | |
|------|----|------------|----------|--|----------|
| 2015 | 58 | 30/06/2015 | 02/04 | TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA-SEZ. MILANO//IBAN:IT61P0100003245139300318505 MIUR NOTA N. 3262 DEL 5/2/15 DI € 390,24 + MIUR NOTA 3271 DEL 25/2/15 PER € 691,20 - CONTR. STATO VINCOLATI | 1.081,44 |
| 2015 | 90 | 14/12/2015 | 05/04/03 | TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA-SEZ. MILANO//IBAN:IT61P0100003245139300318505 CONTRIBUTO VOLONTARIO RINASCITA PER IL 2000 - utilizzo locali sede Rinascita - | 300,00 |
| 2015 | 96 | 28/12/2015 | 05/02/02 | TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA-SEZ. MILANO//IBAN:IT61P0100003245139300318505 CONTR.VOL.FAM. VESPORI E SODERINI PER SPESE OBBL. | 2.065,30 |
| 2015 | 95 | 30/12/2015 | 05/02/02 | TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA-SEZ. MILANO//IBAN:IT61P0100003245139300318505 SODERINI - iscr. famiglie alunni per assic. e corso di inglese | 560,00 |

Totale residui attivi 2015 4.006,74

TOTALI 34.954,22

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO" 20100 MILANO (MI)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

| Anno prov. | N. | Data | Aggr./ voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|-----------------------------|-----|------------|-------------|--|-----------|
| 2014 | 151 | 21/10/2014 | A/02 | GENITORI . ELENCO ALLEGATO CON IBAN COMUNE DI MILANO- RIMBORSO FAMIGLIE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOL.CO 2013-14 | 1.776,44 |
| 2014 | 165 | 29/10/2014 | P/20 | MEF SRL IMPEGNO PER RIPARAZIONE PROIETTORE RINASCITA - RELAZIONE DEL REFERENTTE PROF. DONEGANI - B.O. n. 20 DEL 15/10/2014 | 35,82 |
| Totali residui passivi 2014 | | | | | 1.812,26 |
| 2015 | 244 | 03/09/2015 | P/04 | SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.P.A RINNOVO RIVISTA AMMINISTRATIVA PAIS PER A.S. 2015/16 AUTOAGGIORNAMENTO DELLA SEGRETERIA | 90,00 |
| 2015 | 325 | 16/11/2015 | P/10 | SPAZIO APERTO SERVIZI COOP.SOC.DI SOLIDARIETA' A.R.L. IMPEGNO PER PAGAMENTO ASS. DISABILITA' FIN.TO COMUNE DI MILANO SETT/DIC.2015 | 31.165,08 |
| 2015 | 331 | 18/11/2015 | P/20 | NEAPOLIS INFORMATICA SRL SALDO FATTURA X ACQUISTO PER LAB.INF. TASTIERE MOUSE ED ALTRO - RINASCITA | 588,25 |
| 2015 | 343 | 11/12/2015 | A/02 | TES.PROV.LE STATO-BANCA D'ITALIA // COD.TRIB.620E IVA DIFFERITA SU FATT.N.832 DEL 30/11/2015- VAMAC SAS | 351,02 |
| 2015 | 346 | 11/12/2015 | A/02 | TES.PROV.LE STATO-BANCA D'ITALIA // COD.TRIB.620E IVA DIFFERITA SU FATT.N. 778 DEL 27/11/2015- VAMAC SAS | 329,89 |
| 2015 | 348 | 11/12/2015 | A/01 | TES.PROV.LE STATO-BANCA D'ITALIA // COD.TRIB.620E IVA DIFFERITA SU FATT.N.P00042 DEL 17,11,2015 - FIORENTINI SAS RIP. LAVAPAV.RINASCITA | 36,62 |
| 2015 | 350 | 11/12/2015 | A/02 | TES.PROV.LE STATO-BANCA D'ITALIA // COD.TRIB.620E IVA DIFFERITA SU FATT.N. 56 DEL 01/12/2015 - MAT. DID. ED. TEC. RINASCITA | 105,71 |
| 2015 | 351 | 11/12/2015 | A/02 | TES.PROV.LE STATO-BANCA D'ITALIA // COD.TRIB.620E IVA DIFFERITA SU FATT.N. 5/050319 DEL 09/12/2015 METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA SU IMP. 307,60 - PAG. DIRETTO | 46,45 |
| 2015 | 353 | 15/12/2015 | P/10 | COMUNE DI ROZZANO RESTITUZIONE AL COMUNE DI ROZZANO QUOTA RESIDUA DEL FINANZ. 14/15- ASSISTENZA DISABILITA' | 637,67 |
| 2015 | 355 | 15/12/2015 | A/02 | TES.PROV.LE STATO-BANCA D'ITALIA // COD.TRIB.620E IVA DIFFERITA SU FATT. 81/PA DE4L 30/11/2015 ACQUISTO REGISTRI PER SODERINI | 8,21 |
| 2015 | 356 | 15/12/2015 | P/08 | GRUPPO GIODICART srl B.O. 68 DEL 19/11/2015-MAT.DID. ZONA 6 COMIL - 2015 + IVA DIFFERITA | 1.929,87 |
| 2015 | 359 | 16/12/2015 | A/02 | TES.PROV.LE STATO-BANCA D'ITALIA // COD.TRIB.620E IVA DIFFERITA SU FATT.N.1010323061 DEL 15/12/2015 - KIOCERA - | 36,82 |
| 2015 | 360 | 22/12/2015 | A/05 | LOGOS TRE MAGENTA S.R.L. B.O. 73 PER MANUTENZIONE E REVISIONE A MURO DELLE LIM N. 10 IN RINASCITA | 427,00 |
| 2015 | 361 | 22/12/2015 | P/08 | BORGIONE SRL - CENTRO DIDATTICO BUONO ORD. PER MAT.DIDATTICO DI CONSUMO PER ALUNNI DI VESPRI CON FONDI ZONA 6 PROCAPITE-COMIL | 1.728,00 |
| 2015 | 362 | 22/12/2015 | P/18 | DIVERSI COME ELENCO ALLEGATO TRACCIA 2-COMIL- MAT.DIDATTICO PER ALUNNI H- VESPRI SODERINI E RINASCITA 15-16 | 3.142,93 |
| 2015 | 363 | 23/12/2015 | P/06 | DOCENTI DIVERSI PROGETTO COMIECO 2'015 -COMP.ONERI RIFLESSI | 2.268,00 |

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO" 20100 MILANO (MI)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

| Anno prov. | N. | Data | Aggr./ voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|-----------------------------|-----|------------|-------------|---|------------------|
| 2015 | 364 | 28/12/2015 | P/20 | TES.PROV.LE STATO-BANCA D'ITALIA // COD.TRIB.620E IVA DIFFERITA DA PAGARE ENTRO IL 15 GENN.16-SU IMPEGNO N. 331- | 129,42 |
| Totali residui passivi 2015 | | | | | 43.020,94 |
| TOTALI | | | | | 44.833,20 |

Data 23/03/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

(importi in euro)