

ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. VIA DE ANDREIS MILANO

Codice Ministeriale:MIIC8DW00R

Indirizzo:VIA DE ANDREIS, 10 MILANO (MI)

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

**CONTO CONSUNTIVO**  
Esercizio Finanziario 2016

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Anno prov.	N.	Data	Aggr./voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	Importi
2013	2	02/07/2013	P/3	PCgarantito.it di Spinelli Simona - Saldo fattura n. 85, del 28/06/2013, per acquisto n. 5 Emula	2.516,80
2015	152	29/05/2015	P/23	PATERNOSTRO ILARIA - Rimborso somma anticipata per alunni in difficoltà economic	42,00
2016	439	17/12/2016	A/1	KOZACHUCK YURIY - Saldo fattura elettronica n. FATTPA 4_16 del 15/12/2016 (sol	2.459,02
2016	466	27/12/2016	A/1	FASTWEB S.p.A. - Saldo fattura elettronica n. 9694456 del 14/12/2016 (solo qu	100,75
2016	467	27/12/2016	A/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento IVA su fattura elettronica n. 9694456 del 14/12/2	22,17
2016	489	28/12/2016	A/1	DETER SRL - Spesa per ordine prot. n. 8606/C14 del 13/12/2016 (solo quot	160,26
2016	490	28/12/2016	A/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento IVA su ordine prot. n. 8606/C14 del 13/12/2016 d	35,26
2016	493	28/12/2016	A/1	DETER SRL - Spesa per ordine prot. n. 8400/C14 del 02/12/2016 (solo quot	259,03
2016	494	28/12/2016	A/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento IVA su ordine prot. n. 8400/C14 del 02/12/2016 d	56,99
2016	504	29/12/2016	A/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento IVA su fattura elettronica n. FATTPA 4_16 del 15/	540,98
2016	474	27/12/2016	A/2	A. SERVICE s.n.c. - Saldo fattura elettronica n. 55/PA del 27/12/2016 (solo quot	670,00
2016	475	27/12/2016	A/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento I.V.A. su fattura elettronica n. 55/PA del 27/12/	147,40
2016	485	27/12/2016	A/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Spesa per ordine prot. n. 8847/C14 del 20/12/2016 (solo quot	1.092,00
2016	486	28/12/2016	A/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento IVA su ordine prot. n. 8847/C14 del 20/12/2016 d	240,24
2016	487	28/12/2016	A/2	WEB SERVICE S.R.L. - Spesa per ordine prot. n. 8898/C14 del 21/12/2016 (solo quot	564,00
2016	488	28/12/2016	A/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento IVA su ordine prot. n. 8898/C14 del 21/12/2016 d	124,08
2016	491	28/12/2016	A/2	SCORTICATI PIANOFORTI - Spesa per ordine prot. n. 8850/C14 del 20/12/2016 (solo quot	225,00
2016	492	28/12/2016	A/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento IVA su ordine prot. n. 8850/C14 del 20/12/2016 d	64,50
2016	500	29/12/2016	A/2	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - Saldo fattura elettronica n. BID95254 del 12/12/2016 (solo q	203,52
2016	501	29/12/2016	A/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento IVA su fattura elettronica n. BID95254 del 12/12/	44,78

2016	507	29/12/2016	A/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento I.V.A. su fatture pagate nel mese di Dicembre 201	116,48
2016	510	30/12/2016	A/2	C2 S.r.l. - Impegno di spesa per pagamento fornitura di beni e servizio	6.199,00
2016	511	30/12/2016	A/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Impegno di spesa per pagamento IVA su fornitura beni e serv	1.363,78
2016	471	27/12/2016	P/21	Società Cooperativa Sociale Onlus - Spazio Aperto - Compenso per assistenza alunni dva a.s. 2016/17 (rif. contr	2.521,02
2016	472	27/12/2016	P/21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta IVA su compenso per assistenza alunni dv	126,06
2016	502	30/12/2016	P/21	Società Cooperativa Sociale Onlus - Spazio Aperto - Impegno di spesa per pagamento compensi spettanti per il se	13.017,69
2016	503	29/12/2016	P/21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Impegno di spesa per versamento IVA su compensi spettanti al	650,89
2016	509	30/12/2016	P/21	ASSOCIAZIONE La Nostra Comunità - Impegno di spesa per pagamento compensi spettanti per serviz	12.665,25
2016	401	22/11/2016	P/23	REAR Soc. Coop - c/o Museo Egizio - Saldo fattura elettronica n. 389/ME del 18/11/2016	810,00
2016	403	23/11/2016	P/23	Fondazione Museo delle Antichità Egizie - Saldo fattura elettronica n. 379/EG del 18/11/2016	66,00
2016	450	22/12/2016	P/23	DelleAli Associazione Culturale - Saldo fattura n. FATTPA 30_16 del 15/12/2016	990,00
2016	495	28/12/2016	P/23	Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS - Saldo fattura elettronica n. 95 del 27/12/2016 (solo quota i	376,36
2016	496	28/12/2016	P/23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento IVA su fattura elettronica n. 95 del 27/12/2016	37,64
2016	497	28/12/2016	P/23	Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS - Saldo fattura elettronica n. 93 del 27/12/2016 (solo quota i	190,91
2016	498	28/12/2016	P/23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento IVA su fattura elettronica n. 93 del 27/12/2016	19,09
2016	508	29/12/2016	P/23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento I.V.A. su fatture pagate nel mese di Dicembre 201	9,31
2016	512	30/12/2016	P/23	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.r.l. - Impegno di spesa per pagamento biglietti d'ingresso allo spe	485,45
2016	513	30/12/2016	P/23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Impegno di spesa per pagamento IVA su biglietti d'ingresso	48,55
2016	468	27/12/2016	P/24	ASSOCIAZIONE La Nostra Comunità - Saldo compenso per attuazione Sportello Psicologico anno 201	7.000,00
2016	484	27/12/2016	P/24	ASSOCIAZIONE La Nostra Comunità - Saldo compenso per attuazione Progetto Pinocchio Va a Scuol	1.400,00
2016	499	28/12/2016	P/25	APRON STAGE - Spesa per intervento didattico effettuato il gg. 15/12/2016	231,00
2016	448	21/12/2016	P/26	RISOGRAPH ITALIA S.r.l. - Saldo fattura n. 16600963 del 13/12/2016 (solo quota imponib	160,98
2016	449	21/12/2016	P/26	RISOGRAPH ITALIA S.r.l. - Saldo fattura n. 16600983 del 15/12/2016 (solo quota imponib	169,08
2016	505	29/12/2016	P/26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento IVA su fattura elettronica n. 16600963 del 13/12/	35,42
2016	506	29/12/2016	P/26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento IVA su fattura elettronica n. 16600983 del 15/12/	37,20
2016	469	27/12/2016	P/29	NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 - Spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 20/09/2016) - ri	1.122,00
2016	470	27/12/2016	P/29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta d'acconto su spesa per incarico annuale	220,00
2016	451	22/12/2016	P/30	FERRABOSCHI Lucia Maria - Compenso netto spettante per attività di relatore ambito Ac	198,40

2016	452	22/12/2016	P/30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento Irpef su compenso corrisposto a n. 1 relatore est	121,60
2016	453	22/12/2016	P/30	REGIONE LOMBARDIA-IRAP AMM.NI PUBBL.C/O CUAS P.ZZA - Versamento ritenuta IRAP su compenso corrisposto a docente i	27,20
2016	454	22/12/2016	P/30	BOSCOLO ALESSANDRA - Compenso netto spettante per attività di coordinamento ambit	34,83
2016	455	22/12/2016	P/30	FAZIOLI GLORIA ADRIANA GIOVANNA - Compenso netto spettante per attività di coordinamento ambit	34,83
2016	456	22/12/2016	P/30	FELICETTI SABRINA - Compenso netto spettante per attività di coordinamento ambit	34,83
2016	457	22/12/2016	P/30	GIANOLA TIZIANA - Compenso netto spettante per attività di coordinamento ambit	34,83
2016	458	22/12/2016	P/30	PALUMBO MARIA - Compenso netto spettante per attività di coordinamento ambit	34,83
2016	459	22/12/2016	P/30	TIEGHI LAURA LUDOVICA - Compenso netto spettante per attività di coordinamento ambit	34,83
2016	460	22/12/2016	P/30	ZANALDA EMANUELA MARIA - Compenso netto spettante per attività di coordinamento ambit	34,83
2016	461	22/12/2016	P/30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta Irpef su compensi corrisposti a n. 7 do	90,09
2016	462	22/12/2016	P/30	REGIONE LOMBARDIA-IRAP AMM.NI PUBBL.C/O CUAS P.ZZA - Versamento ritenuta IRAP a carico Amm.ne su compensi corris	31,23
2016	463	22/12/2016	P/30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta INPDAP a carico Amm.ne su compensi corr	88,93
2016	464	22/12/2016	P/30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta INPDAP a carico dipendente su compensi	32,34
2016	465	22/12/2016	P/30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta FC a carico dipendente su compensi corr	1,26
2016	446	21/12/2016	P/32	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Saldo fattura n. 20164E38131 del 08/11/2016 (solo quota impo	59,00
2016	447	21/12/2016	P/32	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Saldo fattura n. 20164E42916 del 20/12/2016 (solo quota impo	59,00
2016	473	27/12/2016	P/32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta IVA su fatture nn. 20164E38131 del 08/1	25,96
2016	476	27/12/2016	P/32	C2 S.r.l. - Saldo fattura elettronica n. 7671 del 23/12/2016 (solo quota	20.202,00
2016	477	27/12/2016	P/32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento I.V.A. (Spilt Payment) su fattura elettronica n.	4.444,44
2016	478	27/12/2016	P/32	DONISI CHIARA MARIATERESA - Compenso netto spettante per incarico di progettista ambit	172,43
2016	479	27/12/2016	P/32	REGIONE LOMBARDIA-IRAP AMM.NI PUBBL.C/O CUAS P.ZZA - Versamento ritenuta IRAP su compenso corrisposto a n. 1 doce	22,10
2016	480	27/12/2016	P/32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta IRPEF operata su compensi corrisposti a	63,78
2016	481	27/12/2016	P/32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta INPDAP a carico dipendente operata su c	22,88
2016	482	27/12/2016	P/32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta F.C. a carico dipendente operata su com	0,91
2016	483	27/12/2016	P/32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta INPDAP a carico Amm.ne su compenso corr	62,92
<b>Totale Scuola (MIIC8DW00R)</b>					<b>85.608,22</b>