

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. PUECHER DI ERBA

22036 ERBA (CO) - VIA MAINONI 3 - C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2016	495	30/12/2016	1.2.7	P.P02.12	I.N.P.S. sede di COMO	ritenute su compenso progetto ceramica	126,87
2016	496	30/12/2016	1.2.7	P.P02.12	I.N.P.S. sede di COMO	versamenti su compensi progetto ceramica	253,77
2019	633	30/12/2019	3.1.12	P.P01.7	I.N.P.S. sede di COMO	CONTRIBUTO INPS SU COMPENSO SCUOLA FAMIGLIA	90,00
2020	488	03/12/2020	3.8.8	A.A03.18	NGI S.p.A.	SERVIZIO EOLO PROFESSIONAL SCUOLA PRIMARIA CREVENNA	418,80
2020	489	03/12/2020	3.8.8	A.A03.18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA SU FATTURA EOLO PROFESSIONAL	92,14
2020	490	03/12/2020	3.8.8	A.A03.18	NGI S.p.A.	FATTURA SERVIZIO EOLO PROFESSIONAL SCUOLA PRIMARIA VIA BATTISTI	478,80
2020	491	03/12/2020	3.8.8	A.A03.18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA SU FATTURA EOLO PROFESSIONAL	105,34
2020	492	03/12/2020	3.8.8	A.A03.18	NGI S.p.A.	FATTURA SERVIZIO EOLO PROFESSIONAL SCUOLA PRIMARIA BUCCINIGO	478,80
2020	493	03/12/2020	3.8.8	A.A03.18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA SU FATTURA EOLO SC. BUCCINIGO	105,34
2020	494	03/12/2020	3.8.8	A.A03.18	NGI S.p.A.	FATTURA SERVIZIO EOLO PROFESSIONAL SCUOLA PRIMARIA ARCELLASCO	478,80
2020	495	03/12/2020	3.8.8	A.A03.18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA SU FATTURA SERVIZIO EOLO SCUOLA ARCELLASCO	105,34
2020	496	03/12/2020	3.8.8	A.A03.18	NGI S.p.A.	FATTURA SERVIZIO EOLO PROFESSIONAL SCUOLA MEDIA	418,80
2020	497	03/12/2020	3.8.8	A.A03.18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA SU FATTURA SERVIZIO EOLO PROFESSIONAL SCUOLA MEDIA	92,14
2022	435	29/12/2022	3.6.8	P.P02.11	SOMAINI FABIO	Ordine prot. 9985 del 23/12/2022 - Riparazione strumenti musicali	2.600,00
2022	436	29/12/2022	3.6.8	P.P02.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA su Fatt. SOMANI -Ordine prot. 9985 del 23/12/2022 - Riparazione strumenti musicali	572,00
2024	566	19/12/2024	3.12.1	A.A05.20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Iva su Fattura Nr. 448/P del 17/12/2024_Autoservizi Cattaneo S.R.L._viaggio di istruzione Como-Erba	100,00
2024	568	19/12/2024	2.3.11	A.A01.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	Iva su Fattura Differita Nr. 193 del 12/12/2024_sistef s.n.c. di Corti Stefano e Cossu Silvio_lavori di manutenzione ordinaria	297,22
2024	570	27/12/2024	3.14.1	P.P01.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA SU Fattura Nr. V00148 del 23/12/2024 SNEF	476,07
2024	572	27/12/2024	3.14.1	P.P01.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA SU Fattura Nr. V00149 del 23/12/2024 SNEF	737,72
2024	573	31/12/2024	3.4.3	P.P02.11	Parrocchia Santa Maria Nascente	Fattura Nr. 38/E del 28/12/2024_Affitto sala cinema per manifestazione musicale	500,00
2024	574	31/12/2024	3.4.3	P.P02.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	iva su Fattura Nr. 38/E del 28/12/2024_ affitto sala cinema per manifestazione musicale	110,00
2024	575	31/12/2024	2.3.11	P.P02.17	FERRAMENTA COLORIFICIO COLOMBO Davide di Colombo Mauro	Fattura Nr. 2034 del 27/12/2024_ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO " CON LA TESTA, CON LE MANI, CON IL CUORE"	141,56
2024	576	31/12/2024	2.3.11	P.P02.17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA SU Fattura Nr. 2034 del 27/12/2024_FERRAMENTA COLOMBO DAVIDE	31,14
2024	577	31/12/2024	3.13.1	A.A02.12	CREDIT AGRICOLE	Rimborso per spese, bolli e commissioni Dicembre 2024	2,40
2024	578	31/12/2024	5.1.1	A.A02.12	Poste italiane Spa - Area Logistica Territoriale L	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	130,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. PUECHER DI ERBA

22036 ERBA (CO) - VIA

MAINONI

3 - C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	579	31/12/2024	3.2.9	A.A01.7	MATILDE SPLENDE DI DE FAZIO MORENA	LIQUIDAZIONE NETTA FATT. N. 3/2024 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MESE DI DICEMBRE 2024	272,00
2024	580	31/12/2024	3.2.9	P.P02.16	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura Nr. 897/F del 27/12/2024 _logos società cooperativa _servizio pre-post scuola mesi di novembre _scuola primaria	3.818,88
2024	581	31/12/2024	3.2.9	P.P02.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA SU Fattura Nr. 897/F del 27/12/2024 _logos società cooperativa _servizio pre-post scuola mesi di novembre _scuola primaria	190,94
2024	582	31/12/2024	3.2.9	P.P02.16	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura Nr. 896/F del 27/12/2024 _Logos società cooperativa _servizio pre-post scuola mesi di novembre _scuola dell'Infanzia	1.990,28
2024	583	31/12/2024	3.2.9	P.P02.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	iva su Fattura Nr. 896/F del 27/12/2024 _Logos società cooperativa _servizio pre-post scuola mesi di novembre _scuola dell'Infanzia	99,51
2024	584	31/12/2024	3.7.6	A.A03.18	Madisoft SpA	imponibile fattura madisoft _rinnovo amministrazione digitale	1.275,00
2024	585	31/12/2024	3.7.6	A.A03.18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA SU fattura madisoft _rinnovo amministrazione digitale	280,50
2024	586	31/12/2024	3.2.9	A.A02.15	Madisoft SpA	imponibile fattura madisoft _gestione sito web	500,00
2024	587	31/12/2024	3.2.9	A.A02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA SU fattura madisoft _gestione sito web	110,00
2024	588	31/12/2024	2.3.11	A.A03.45	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	IMPONIBILE FATTURA RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA _ACQUISTO TARGA DM 65	125,00
2024	589	31/12/2024	3.4.1	A.A03.45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA SU FATTURA RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA _ACQUISTO TARGA DM 65	27,50
2024	590	31/12/2024	3.4.1	A.A03.46	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	IMPONIBILE FATTURA RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA _ACQUISTO TARGA DM 66	145,00
2024	591	31/12/2024	3.4.1	A.A03.46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA SU FATTURA RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA _ACQUISTO TARGA DM 66	31,90
2024	592	31/12/2024	2.3.11	A.A05.45	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	IMPONIBILE FATTURA RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA _ACQUISTO TARGA ERASMUS _TITOLO: ALL INCLUSIVE!	95,00
2024	593	31/12/2024	2.3.11	A.A05.45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA SU FATTURA RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA _ACQUISTO TARGA ERASMUS _TITOLO: ALL INCLUSIVE	20,90
2024	594	31/12/2024	2.3.11	P.P02.11	PUBLIFOX	IMPONIBILE FATTURA PUBLIFOX-ACQUISTO MAGLIETTE PER MUSICALE	1.500,00
2024	595	31/12/2024	2.3.11	P.P02.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA SU FATTURA PUBLIFOX-ACQUISTO MAGLIETTE PER MUSICALE	330,00
2024	596	31/12/2024	2.3.11	A.A03.46	OPITEC HANDEL GmbH	IMPONIBILE FATTURA OPITEC: MATERIALE PER CORSO BEE-BOT DM 66	629,41
2024	597	31/12/2024	2.3.11	A.A03.46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA SU FATTURA OPITEC: MATERIALE PER CORSO BEE-BOT DM 66	138,47
2024	598	31/12/2024	3.7.6	A.A02.12	S.C.L. SERVICE S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA S.C.L. SERVICE _RINNOVO LICENZE AXIOS	1.500,00
2024	599	31/12/2024	3.7.6	A.A02.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA SU FATTURA S.C.L. SERVICE _RINNOVO LICENZE AXIOS	330,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. PUECHER DI ERBA

22036 ERBA (CO) - VIA

MAINONI

3 - C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	600	31/12/2024	3.2.9	P.P02.16	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pre-post scuola mesi di Dicembre 2024 Scuola dell'Infanzia	1.761,70
2024	601	31/12/2024	3.2.9	P.P02.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA su servizio di pre-post di Dicembre 2024 Scuola dell'Infanzia -LOGOS	88,09
2024	602	31/12/2024	3.2.9	P.P02.16	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pre-post scuola mesi di Dicembre 2024 Scuola PRIMARIA	2.926,88
2024	603	31/12/2024	3.2.9	P.P02.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	IVA su servizio di pre-post scuola Dicembre 2024 Scuola PRIMARIA - LOGOS	146,34
Totale uscite							27.276,35

Data **06/03/2025**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Rag. Antonella Piscitello

.....