

**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 2023

| Anno prov. | N.  | Data       | Liv. 1/2/3 | Destinazione | Creditore  | Oggetto  | Importo  |
|------------|-----|------------|------------|--------------|--|--|----------|
| 2016       | 495 | 30/12/2016 | 1.2.7      | P.P02.12     | INPS   | ritenute su compenso progetto ceramica   | 126,87   |
| 2016       | 496 | 30/12/2016 | 1.2.7      | P.P02.12     | INPS   | versamenti su compensi progetto ceramica   | 253,77   |
| 2019       | 633 | 30/12/2019 | 3.1.12     | P.P02.15     | INPS SEZIONE 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   |
| 2023       | 579 | 18/12/2023 | 3.12.1     | A.A05.20     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                | IVA su fattura n. 158/P del 30/11/2023 SPREAFICO SRL                                   | 40,00    |
| 2023       | 581 | 18/12/2023 | 3.12.1     | A.A05.20     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                | IVA su fattura n. 159/P del 30/11/2023 SPREAFICO SRL                                   | 30,00    |
| 2023       | 584 | 22/12/2023 | 3.12.1     | A.A05.20     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                | Fattura Nr. 173/P del 15/12/2023   | 95,00    |
| 2023       | 586 | 22/12/2023 | 3.6.8      | A.A01.11     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                | Fattura Nr. 181/P del 07/12/2023   | 60,90    |
| 2023       | 588 | 22/12/2023 | 2.3.11     | A.A02.12     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                | Fattura Nr. A2549 del 21/12/2023   | 313,87   |
| 2023       | 590 | 22/12/2023 | 2.3.6      | A.A03.18     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                | Fattura Nr. A2401 del 04/12/2023   | 37,66    |
| 2023       | 592 | 22/12/2023 | 3.7.7      | P.P02.11     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                | Fattura Nr. 38/E del 21/12/2023 UTILIZZO SALA EXCELSIOR DEL 19/12/2023                 | 110,00   |
| 2023       | 595 | 27/12/2023 | 4.3.17     | A.A03.43     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                | Fattura Nr. 799 del 19/12/2023 -IVA SU HYPER LINK                                      | 397,76   |
| 2023       | 598 | 27/12/2023 | 2.3.11     | A.A01.11     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                | Fattura Differita Nr. S00090 del 23/12/2023  | 501,38   |
| 2023       | 599 | 20/12/2023 | 2.3.11     | A.A01.11     | FERRAMENTA COLORIFICIO COLOMBO Davide di Colombo Mauro | MATERIALE PER MANUTENZIONE   | 685,00   |
| 2023       | 600 | 20/12/2023 | 2.3.11     | A.A01.11     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                | IVA SU ORDINE PROT. 10167 - FERRAMENTA COLORIFICIO COLOMBO D.                          | 150,51   |
| 2023       | 601 | 20/12/2023 | 3.7.6      | A.A02.12     | Madisoft SpA   | NUVOLE AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA   | 1.600,00 |

**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 2023

| Anno prov. | N.  | Data       | Liv. 1/2/3 | Destinazione | Creditore   | Oggetto   | Importo    |
|------------|-----|------------|------------|--------------|---|---|------------|
| 2023       | 602 | 20/12/2023 | 3.7.6      | A.A02.12     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                         | IVA SU ORDINE MADISOFT PROT. 8773   | 352,00     |
| 2023       | 603 | 31/12/2023 | 3.7.1      | A.A01.10     | CI.ERRE UFFICIO   | Fattura Differita Nr. PAB-327 del 22/12/2023  | 2.560,00   |
| 2023       | 604 | 31/12/2023 | 3.7.1      | A.A01.10     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                         | IVASU Fattura Differita Nr. PAB-327 del 22/12/2023  | 563,20     |
| 2023       | 605 | 31/12/2023 | 3.12.1     | A.A05.20     | Associazione Lofficina  | Fattura Nr. 760 del 27/12/2023  | 57,00      |
| 2023       | 606 | 31/12/2023 | 3.12.1     | A.A05.20     | MUSEO DELLE ILLUSIONI S.R.L.                                    | Fattura Nr. FPA 157/23 del 29/12/2023   | 264,00     |
| 2023       | 607 | 31/12/2023 | 2.3.11     | A.A03.18     | LINEARTESEBINO di Tiziana Franzin                               | Fattura Nr. 560/FE del 30/12/2023   | 60,00      |
| 2023       | 608 | 31/12/2023 | 2.3.11     | A.A03.18     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                         | Fattura Nr. 560/FE del 30/12/2023   | 13,20      |
| 2023       | 609 | 31/12/2023 | 3.7.6      | A.A03.18     | Anastasis   | Fattura Nr. 418/04 del 18/12/2023   | 901,60     |
| 2023       | 610 | 31/12/2023 | 3.7.6      | A.A03.18     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                         | Fattura Nr. 418/04 del 18/12/2023   | 198,35     |
| 2023       | 611 | 31/12/2023 | 3.2.9      | P.P02.16     | LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Fattura Nr. 70/F del 30/11/2023 EDUCATORI SC. PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE 2023                | 1.414,53   |
| 2023       | 612 | 31/12/2023 | 3.2.9      | P.P02.16     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                         | IVA SU Fattura Nr. 70/F del 30/11/2023 - MESE DI NOVEMBRE 2023                              | 70,73      |
| 2023       | 613 | 31/12/2023 | 3.2.9      | P.P02.16     | LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Fattura Nr. 71/F del 30/11/2023 - SPESE PER EDUCATORI SCUOLA INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2023 | 2.901,33   |
| 2023       | 614 | 31/12/2023 | 3.2.9      | P.P02.16     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                         | IVA SU Fattura Nr. 71/F del 30/11/2023 - SCUOL A INF. NOV. 2023                             | 145,07     |
| 2023       | 615 | 31/12/2023 | 3.2.9      | P.P02.16     | LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZIO EDUCATORI MESE DI NOVEMBRE SCUOLA PRIMARIOA SALDO ORE                              | 1.239,00   |
| 2023       | 616 | 31/12/2023 | 3.2.9      | P.P02.16     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                         | IVA SU SERVIZIO EDUCATORI MESE DI NOVEMBRE SCUOLA PRIMARIOA SALDO ORE                       | 61,95      |
| 2023       | 617 | 31/12/2023 | 3.2.9      | P.P02.16     | LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZIO EDUCATORI MESE DI DICEMBRE 2023 SCUOLA PRIMARIA                                    | 3.100,00   |
| 2023       | 618 | 31/12/2023 | 3.2.9      | P.P02.16     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                         | IVA SU SERVIZIO EDUCATORI MESE DI DICEMBRE 2023 SCUOLA PRIMARIA                             | 155,00     |
| 2023       | 619 | 31/12/2023 | 3.2.9      | P.P02.16     | LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZIO EDUCATORI MESE DI DICEMBRE 2023 SCUOLA INFANZIA                                    | 1.156,40   |
| 2023       | 620 | 31/12/2023 | 3.2.9      | P.P02.16     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                         | IVA SU SERVIZIO EDUCATORI MESE DI DICEMBRE 2023 SCUOLA INFANZIA                             | 58,00      |
| 2023       | 621 | 31/12/2023 | 3.7.6      | A.A02.12     | Axios Italia service  | RINNOVO ASSISTENZA APPLICATIVI AXIOS ANNO 2024 - PROT. 10463                                | 1.500,00   |
| 2023       | 622 | 31/12/2023 | 3.7.6      | A.A02.12     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                         | IVA SU RINNOVO ASSISTENZA APPLICATIVI AXIOS ANNO 2024 - PROT. 10463                         | 330,00     |
| 2023       | 623 | 31/12/2023 | 3.14.1     | P.P01.8      | S.N.E.F. SSD A R.L.   | SPESE PER CORSO DI NUOTO 1^ QUADRIMESTRE 2023/24 SCUOLA PRIMARIA                            | 7.000,00   |
| 2023       | 624 | 31/12/2023 | 3.14.1     | P.P01.8      | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA                         | IVA SU SPESE PER CORSO DI NUOTO 1^ QUADRIMESTRE 2023/24 SCUOLA PRIMARIA                     | 1.320,00   |
| 2023       | 625 | 31/12/2023 | 3.13.1     | A.A02.12     | CREDIT AGRICOLE   | SPESE PER BOLLI E ALTRO   | 2,20       |
| 2023       | 626 | 31/12/2023 | 4.3.17     | A.A03.43     | Grisoni Sistemi Didattici snc                                   | TRATTATIVA DIRETTA 3749105 - PNRR ATTREZZATURE INFORAMATICHE E DIGITALI                     | 101.510,60 |

**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 2023

| Anno prov.    | N.  | Data       | Liv. 1/2/3 | Destinazione | Creditore  | Oggetto   | Importo           |
|---------------|-----|------------|------------|--------------|--|---|-------------------|
| 2023          | 627 | 31/12/2023 | 4.3.17     | A.A03.43     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA            | IVA SU TRATTATIVA DIRETTA 3749105 - PNRR ATTREZZATURE INFORMATICHE E DIGITALI                 | 22.332,33         |
| 2023          | 628 | 31/12/2023 | 4.3.17     | A.A03.43     | CAMPUSTORE S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT               | ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7501053 - PNRR ATTREZZATURE INFORMATICHE E DIGITALI        | 5.462,00          |
| 2023          | 629 | 31/12/2023 | 4.3.17     | A.A03.43     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA            | IVA SU ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7501053 - PNRR ATTREZZATURE INFORMATICHE E DIGITALI | 1.201,64          |
| 2023          | 630 | 31/12/2023 | 4.3.9      | A.A03.43     | Arredi 3N  | ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7505355 - PNRR ARREDI VARI PER AULE E LABORATORI           | 15.162,18         |
| 2023          | 631 | 31/12/2023 | 4.3.9      | A.A03.43     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA            | IVA SU ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7505355 - PNRR ARREDI VARI                          | 3.335,68          |
| 2023          | 632 | 31/12/2023 | 3.7.6      | A.A03.42     | Madisoft SpA                                       | ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7290047 - CREAZIONE SITO WEB                               | 4.000,00          |
| 2023          | 633 | 31/12/2023 | 3.7.6      | A.A03.42     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA            | IVA SU ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7290047 - CREAZIONE SITO WEB                        | 880,00            |
| 2023          | 634 | 31/12/2023 | 5.1.1      | A.A02.12     | Poste italiane Spa - Area Logistica Territoriale L | SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023  | 140,00            |
| 2023          | 635 | 31/12/2023 | 3.2.9      | A.A02.15     | BJ SERVICE   | Ordine prot. 10387 per back-up sito e database  | 350,00            |
| 2023          | 636 | 31/12/2023 | 3.2.9      | A.A02.15     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA            | IVA SU ORDINE BACK-UP SITO E DATABASE   | 77,00             |
| Totale uscite |     |            |            |              |  |   | <b>190.314,01</b> |

Data **12/03/2024**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Rag. Antonella Piscitello

.....