



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2018	558	23/11/2018	A03.3 2/3/6	CISALFA SPORT S.p.a. - PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO ATTREZZATURA PER PALESTRA - CIG Z6E25A42F2	2,22
2019	307	06/06/2019	A02.2 5/2/2	DI FRANCESCA ILIA - COMPENSO NETTO - REVISORE DEI CONTI DAL 1/1/2019 AL 31.03.2019-	287,60
2019	307	06/06/2019	A02.2 5/2/3	DI FRANCESCA ILIA - COMPENSO NETTO - REVISORE DEI CONTI DAL 1/1/2019 AL 31.03.2019-	42,78
2019	308	06/06/2019	A02.2 5/2/7	ERARIO DELLO STATO - RIT. ERARIALI SU COMPENSO REVISIRE DEI CONTI -DI FRANCESCA ILIA	109,96
2019	309	06/06/2019	A02.2 5/2/7	REGIONE LOMBARDIA - RIT. ERARIALI -ADDIZ. REGIONALE SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI -DI FRANCESCA ILIA	6,43
2019	310	06/06/2019	A02.2 5/2/7	ERARIO DELLO STATO - RIT. ERARIALI -ADDIZ. COMUNALE SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI -DI FRANCESCA ILIA	3,26
2019	311	06/06/2019	A02.2 5/2/4	REGIONE LOMBARDIA - RIT.IRAP SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI -DI FRANCESCA ILIA	34,62
2019	401	04/09/2019	A02.2 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.RO DEL - DITTA MADISOFT SPA -	22,00
2019	404	04/09/2019	A02.2 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.RO DEL -DITTA MADISOFT -	22,00
2019	418	10/09/2019	A03.3 4/3/9	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL - PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO BANCHI, SEDIE E CATTEDRA - CIG Z6729B32DE	169,00
2019	419	10/09/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO BANCHI, SEDIE E CATTEDRA	37,18
2019	439	04/10/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.RO DEL - LAVAGGIO DIVISE SPORTIVE	25,79
2019	441	05/10/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.RO DEL - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER MULTIMEDIALE E 1 LAVAGNA MAGNETICA	129,80
2019	449	16/10/2019	P02.2 3/2/9	CASA DEI RAGAZZI IST. ASS. MINORI E ANZIANI ONLUS - CONVENZIONE PER PROGETTO "FATTORIA DIDATTICA" A.S. 2019/2020 - CIG ZD729FB1BB	980,00
2019	463	18/10/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.RO DEL - DITTA ARCADIA TECNOLOGIE	289,08
2019	476	19/10/2019	A04.4 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO AUTOBUS PER MILANO POLITECNICO E CITYLIFE DEL 8 NOVEMBRE 2019 - CLASSI 4 E 5 CAT	36,36
2019	501	08/11/2019	A05.5 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO USCITA BOSISIOPARINI - MEDEA DEL 8 NOVEMBRE 2019	20,00
2019	521	08/11/2019	A05.5 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATTURA - PRENOTAZIONE DEL 12 NOVEMBRE 19 PIETRO IL GRANDE - PAG. FATTURA N.RO DEL	38,18
2019	523	08/11/2019	A05.5 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATTURA NOLEGGIO BERGAMO TEATRO SOCIALE DEL 12 NOVEMBRE 2019 - PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL	30,00
2019	525	08/11/2019	A05.5 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.RO DEL - NOLEGGIO BREMBATE TORRE DEL SOLE DEL 15 NOVEMBRE 2019	20,00
2019	527	09/11/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP. 526 - FATTURA N. DEL- IL FOGLIO SAS DI IVAN PENGO & C.	29,21
2019	534	12/11/2019	A01.1 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP. 533 - FATTURA N.RO DEL - TARABINI ANTONIO	110,06
2019	536	12/11/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO CORSO INGLESE SEMPLIFICATO PER OASI - PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL	3,40
2019	538	13/11/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO NASTRI HELP PER CAMPESTRE - PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL	6,67
2019	547	15/11/2019	A05.5 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU NOLEGGIO AUTOBUS MILANO CENTRO ASTERIA DEL 29 NOVEMBRE 2019 - PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL	55,00
2019	549	15/11/2019	A05.5 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP.548 - FATTURA N. DEL - AUTOSERVIZI CATTANEO-	70,00
2019	550	21/11/2019	A01.1 3/10/4	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL - ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOI - PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - CIG ZAD2A78255	81,00



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	550	21/11/2019	A01.1 4/3/9	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL - ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOI - PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - CIG ZAD2A78255	869,00
2019	551	21/11/2019	A01.1 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOI - PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL	209,00
2019	553	21/11/2019	A06.6 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER OPEN DAY SERALE	14,22
2019	555	21/11/2019	A05.5 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU NOLEGGIO AUTOBUS BREMBATE TORRE DEL SOLE 4 DICEMBRE 2019 - PAGAMENTO FATTURA N.RO	23,00
2019	557	21/11/2019	A05.5 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU PRENOTAZIONE ATTIVITA' DEL 4 DICEMBRE 2019 - PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL	47,20
2019	559	21/11/2019	A05.5 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU NOLEGGIO BUS DEDICATI LECCO 22 NOVEMBRE 19 - CENACOLO IL PALCHETTO	83,64
2019	560	21/11/2019	A05.5 3/12/1	AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L. - NOLEGGIO AUTOBUS MILANO CENTRO ASTERIA DEL 18 DICEMBRE 2019 - PAGAMENTO FATTURA N.RO - CIG Z1E2A9FC64	560,00
2019	561	21/11/2019	A05.5 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU NOLEGGIO AUTOBUS MILANO CENTRO ASTERIA DEL 18 DICEMBRE 2019 - PAGAMENTO FATTURA N.RO	56,00
2019	563	21/11/2019	A05.5 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU PRENOTAZIONE ATTIVITA' CENTRO ASTERIA DEL 18 DICEMBRE 2019 - PAGAMENTO FATTURA N.RO	84,57
2019	566	22/11/2019	A05.5 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP 499 PRENOTAZIONE CENTRO ASTERIA DEL 29 NOVEMBRE 2019 - VERGINE MADRE -PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL - CIG	100,36
2019	568	22/11/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO ARMADIO METALLICO PER OASI - PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL	57,20
2019	570	23/11/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su ACQUISTO SCATOLE CARTONE PER CLASSI - (FATTURA N.RO DEL )	6,16
2019	584	26/11/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP. 582 RIPARAZIONE 3 VIDEOPROIETTORI CLASSI ( INV 491/210/205) PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL	48,40
2019	590	26/11/2019	A04.4 3/2/9	AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - INCARICO CORSI GESTIONALE 1 ZUCCHETTI PER LE CLASSE 4A AFM- PROT. N.6363 /A15 DEL 18.11.2019 - - CIG	1.065,57
2019	591	26/11/2019	A04.4 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP. N. 590 - ABZ SOLUZIONI INFORMATICHE	234,43
2019	593	27/11/2019	P02.2 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP. 592 - ACQUISTO 2 LETTORI PARLANTI BLAZE - PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL	47,20
2019	594	28/11/2019	A03.3 3/2/9	SCARLATTINE PROGETTI - ATTUAZIONE LABORATORIO TEATRO - - CIG Z722AC9D15	1.200,00
2019	595	28/11/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMPEGNO 594 - ATTUAZIONE LABORATORIO TEATRO -	264,00
2019	596	28/11/2019	A01.1 3/2/3	AZIENDA SOCIO SANITARIATERRITORIALE DI LECCO - FUNZIONI MEDICO COMPETENTE QUOTA ANNUALE 2019- PROT. N. /A6 DEL 28.11.2019 - CIG	516,00
2019	597	28/11/2019	P03.3 1/4/8	BOSELLI ALESSANDRA - COMPENSO NETTO CORSO MADRELINGUA INGLESE - PROT. 6087/C14 DEL 6.11.2019	189,92
2019	598	28/11/2019	P03.3 1/4/17	ERARIO DELLO STATO - RIT.IRPEF SU COMPENSO CORSO MADRELINGUA INGLESE - PROF.SSA BOSELLI	70,24
2019	599	28/11/2019	P03.3 1/4/16	INPDAP FONDO CREDITO - RIT.INPDAP F. CREDITO 0,35% SU COMPENSO CORSO MADRELINGUA INGLESE - PROF.SSA BOSELLI	1,00
2019	600	28/11/2019	P03.3 1/4/16	INPDAP FONDO PENSIONI - RIT.INPDAP F. PENSIONE (8,80%-24.20) SU COMPENSO CORSO MADRELINGUA INGLESE - PROF.SSA BOSELLI	25,20
2019	600	28/11/2019	P03.3 1/4/20	INPDAP FONDO PENSIONI - RIT.INPDAP F. PENSIONE (8,80%-24.20) SU COMPENSO CORSO MADRELINGUA INGLESE - PROF.SSA BOSELLI	69,30
2019	601	28/11/2019	P03.3 1/4/19	REGIONE LOMBARDIA - RIT.IRAP C/IST. SU COMPENSO CORSO MADRELINGUA INGLESE - PROF.SSA BOSELLI	24,34
2019	604	30/11/2019	A01.1 3/8/8	ARUBA S.P.A. - RINNOVO DOMINIO - ISROTA.GOV.IT- PER LA DURATA DI 1 ANNO DAL 18.12.2019 AL 17.12.2020 - PROT. N. 6445/C14 DEL 21.11.2019 - FATTURA	50,00
2019	605	30/11/2019	A01.1 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP. N. 604 - FATTURA N. DEL.....- ARUBA SPA -	11,00



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	607	30/11/2019	A01.1 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU INP. 606 -- FATTURA ELETTRONICA N.7819015699 DEL 29.11.2019- REKEEP SPA-	442,05
2019	608	03/12/2019	A02.2 4/3/6	LA MECCANOGRAFICA SNC - ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI - - CIG ZBF2AF020A	279,00
2019	609	03/12/2019	A02.2 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP 608 - ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI -	61,38
2019	611	03/12/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP 610 ACQUISTO TONER E CARTUCCE LABORATORI	358,42
2019	613	05/12/2019	P02.2 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP 612 - ACQUISTO ARMADIO METALLICO PER OASI BIS - PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL	57,20
2019	615	10/12/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP 614- ACQUISTO 3 VIDEOPROIETTORI PER AULE	336,60
2019	617	10/12/2019	A01.1 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP. 616 - FATT. N. DEL - HALLEY LOMBARDIA -	138,60
2019	618	10/12/2019	A01.1 3/8/8	ARUBA S.P.A. - TRASFERIMENTO DOMINIO DA -ISROTA.GOV.IT- A -ISROTA.EDU.IT-PROT. N.6732 DEL 4.12.2019 - - CIG ZF52AFAA87	54,92
2019	619	10/12/2019	A01.1 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP.518 - FATTURA N.. - ARUBA SPA -	12,08
2019	623	13/12/2019	A01.1 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP 622 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E PRIMO SOCCORSO PAGAMENTO FATTURA N.RO DEL	357,81
2019	629	18/12/2019	A01.1 3/10/2	REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO - SPESE DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2019 - PROT. N.7076/c14 del 18.12.2019 - FATTURA ELETTRONICA N. DEL - CIG	2.009,33
2019	630	18/12/2019	A01.1 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP. 629 - FATT. N. DEL -REKEEP SPA -	442,05
2019	631	18/12/2019	A02.2 5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2019 SU CONTO CONTRATTUALE N. 30718391-001 - -FATTURA ELETTRONICA N. DEL - CIG	63,02
2019	632	18/12/2019	A02.2 5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019 SU CONTO CONTRATTUALE N. 30718391-001 - - CIG Z5226D173A	49,28
2019	634	18/12/2019	A02.2 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP. 633 - FATTURA ELETTRONICA N.151/PA DEL 06.12.2019 - BRIANTEL	59,40
2019	636	18/12/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU IMP. 635 -FATTURA ELETTRONICA N.152/PA DEL 6.12.2019 - BRIANTEL	79,20
2019	637	28/12/2019	A04.4 1/3/8	RAMPELLO ALDO - COMPENSO NETTO - INCARICO FORMATORE SU PERCORSI IN TEMA DI SICUREZZA -	204,95
2019	638	28/12/2019	A04.4 1/3/17	ERARIO DELLO STATO - RIT. IRPEF SU INCARICO FORMATORE SU PERCORSI IN TEMA DI SICUREZZA - PROF. RAMPELLO	125,61
2019	639	28/12/2019	A04.4 1/3/19	REGIONE LOMBARDIA - RIT. IRAP SU INCARICO FORMATORE SU PERCORSI IN TEMA DI SICUREZZA - PROF. RAMPELLO	28,10
2019	640	30/12/2019	P05.5 1/3/9	OLIVERIO DANIELE - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER CORSA CAMPESTRE DEL 9.12.2019	4,40
2019	640	30/12/2019	P05.5 5/3/4	OLIVERIO DANIELE - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER CORSA CAMPESTRE DEL 9.12.2019	44,00
2019	641	30/12/2019	A02.2 5/2/2	ARMENTANO ANTONELLO - COMPENSO NETTO -REVISORE DEI CONTI DAL 03.10.2019 AL 31.12.2019 + RIMBORSO SPESE-	289,02
2019	641	30/12/2019	A02.2 5/2/3	ARMENTANO ANTONELLO - COMPENSO NETTO -REVISORE DEI CONTI DAL 03.10.2019 AL 31.12.2019 + RIMBORSO SPESE-	160,40
2019	642	30/12/2019	A02.2 5/2/2	ROTOLO FRANCESCA RITA - COMPENSO NETTO -REVISORE DEI CONTI DALL'1.1.2019 AL 29.5.2019 E DAL 17.09.2019 AL 31.12.2019- MEF RGS PROT. N. 21117 DEL 16.09.2019	771,28
2019	643	30/12/2019	A02.2 5/2/7	ERARIO DELLO STATO - RIT.IRPEF SU COMPENSO AI REVISORI 2019- ROTOLO / ARMENTANO	403,18
2019	644	30/12/2019	A02.2 5/2/7	REGIONE LOMBARDIA - RIT. ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPENSO REVISORE - ROTOLO-	17,16
2019	645	30/12/2019	A02.2 5/2/7	REGIONE LIGURIA - RIT. ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPENSO AL REVISORE ARMENTANO ANTONELLO	5,01



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	646	30/12/2019	A02.2 5/2/7	ERARIO DELLO STATO - RIT. ERARIALI IRPEF ADDIZ. COMUNALE SU COMPENSO AI REVISORI - ROTOLO/ARMENTANO	7,60
2019	647	30/12/2019	A02.2 5/2/4	REGIONE LOMBARDIA - RIT. IRAP SU COMPENSO AI REVISORI 2019 - ROTOLO / ARMENTANO	126,93
2019	648	30/12/2019	A03.3 1/3/9	ADDIVINOLA PAOLA - RIMBORSO SPESE GITA - A.S. 2018/19	20,25
2019	649	30/12/2019	A03.3 1/3/9	BELLAMOLI DIEGO - RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019	25,40
2019	650	30/12/2019	A03.3 1/3/9	BERGNA VERONICA - RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019	14,40
2019	651	30/12/2019	A03.3 1/3/9	BOSCACCI SARA - RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019	9,60
2019	652	30/12/2019	A03.3 1/3/9	CARSANA MARIA ANTONELLA - RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019	12,60
2019	653	30/12/2019	A03.3 1/3/9	CITRO ALESSIO - RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019	15,80
2019	654	30/12/2019	A03.3 1/3/9	CITTERIO MAURIZIO - RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019	12,60
2019	655	30/12/2019	A03.3 1/3/9	FRIGERIO LUCIA - RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019	41,00
2019	656	30/12/2019	A03.3 1/3/9	LOCATELLI DELFINA - RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019	10,60
2019	657	30/12/2019	A03.3 1/3/9	PANDISCIA MARIA GIUSEPPINA - RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019	84,81
2019	658	30/12/2019	A03.3 1/3/9	ROMANO SILVIO - RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019	117,63
2019	659	30/12/2019	A03.3 1/3/9	SALA ANGELO - RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019	100,41
2019	660	30/12/2019	A03.3 1/3/9	SALA OSVALDO - RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019	56,20
2019	661	30/12/2019	A03.3 1/3/9	SESANA CLAUDIA - RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019	37,80
2019	662	30/12/2019	A03.3 1/3/9	SPREAFICO OSAKA - RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019	12,60
2019	663	30/12/2019	A03.3 1/3/9	VALSECCHI ANDREA - RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019	15,80
2019	664	30/12/2019	A03.3 1/3/9	VALSECCHI VALERIA - RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019	72,89
2019	665	30/12/2019	A03.3 1/3/9	VARANESE LUCIA - RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2019	32,10
2019	666	30/12/2019	A02.2 5/2/2	MATTIELLO ROBERTO - COMPENSO NETTO REVISORE DEI CONTI - NOMINA N.290 DALL'1.4 AL 2.10.2019 - CIG Z832B78CFB	686,12
2019	667	30/12/2019	A02.2 5/2/7	ERARIO DELLO STATO - RIT. D'ACCONTO SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI - MATTIELLO ROBERTO	128,39
2019	668	30/12/2019	P05.5 1/3/9	ROMANO SILVIO - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA NAZIONALE DEI CONCORSI PROMOSSA DALL'OSSERVATORIO	27,34
2019	668	30/12/2019	P05.5 5/3/4	ROMANO SILVIO - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA NAZIONALE DEI CONCORSI PROMOSSA DALL'OSSERVATORIO	54,66
<b>Totale</b>					<b>17.165,53</b>

Data 23/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
ORNELLA MURINO