



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"S. TEN. VASC. A. BADONI"**

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	169	18/12/2018	02/01	MIUR	FINANZIAMENTO PON 10.2.5C - FSEPON - LO - 2018 - 21 (CUP F15B17000470007) *P27	20.196,63
2020	65	29/12/2020	03/06	MIUR	FONDI ASSISTENZA PSICOLOGICA *P02-1*	3.200,00
2022	44	13/05/2022	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCO	ASSEGNAZIONE FONDI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INTERCONNESSIONE DIGITALE PER LA DIDATTICA A DISTANZA *A03/2*	14.285,71
2022	56	28/06/2022	02/02/1	REGIONE LOMBARDIA	ASSEGNAZIONE FONDI PER PON FESR 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-93	4.764,90
2022	57	28/06/2022	02/02/1	REGIONE LOMBARDIA	ASSEGNAZIONE FONDI PER PON FESR 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-114	8.441,70
2022	68	18/10/2022	03/06/11	MIUR	ASSEGNAZIONE FONDI PER SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM *A03/13*	8.000,00
2022	69	19/10/2022	03/06/12	MIUR	Assegnazione fondi per Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza *	7.301,00
2022	70	19/10/2022	03/06	MIUR	ASSEGNAZIONE FONDI PER CYBERBULLISMO	9.000,00
2022	96	20/12/2022	05/06	SCUOLE VARIE	VS. SOSPESI PER PAGAMENTO COMPENSO SOFTWARE GESTIONE NOMINE A.S. 22/23 *A02/1*	480,00
2022	98	20/12/2022	06/04	ALUNNI ISTITUTO	VS. SOSPESI PER USCITA DIDATTICA ARCADIA *A05/1*	25,81
2022	109	27/12/2022	02/02/02	REGIONE LOMBARDIA	ASSEGNAZIONE FONDI PER PON FESR 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-21	130.000,00
2022	110	27/12/2022	05/06	ISTITUTI RETE	VS. SOSPESI PER QUOTA ADESIONE ACCORDO DI RETE NOMINE CONGIUNTE A.S. 21/22 *A02/1	200,00
						TOTALI 205.895,75



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"S. TEN. VASC. A. BADONI"**

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	596	21/12/2017	A/03	Aglientu vacanze srl	Pagamento Fattura n.FATTPA 6_17 del 05/05/2017	163,60
2017	597	21/12/2017	A/03	Aglientu vacanze srl	Pagamento Fattura n.FATTPA 13_17 del 20/05/2017	163,60
2017	598	21/12/2017	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 6_17, n.FATTPA 13_17	32,72
2017	604	21/12/2017	A/03/2	VWR International S.r.l.	B.O. N. 167 DEL 27/11/2017	0,51
2018	678	14/12/2018	A/05/1	SEGNAVIA WEGMARKEN ONLUS	B.O. N. 162 DEL 19/11/2018	230,00
2018	725	17/12/2018	A/03	SCINTILLA SERVICE	B.O. N. 72 DEL 09/04/2018	146,40
2019	760	30/12/2019	A/05/1	IL MONTICOLO VACANZE SRL	B.O. N. 178 DEL 05/12/2019	277,00
2020	625	30/09/2020	A/01/3	COLOMBO GIULIANO	FORMAZIONE EMERGENZA COVID DOCENTI E ALUNNI	200,00
2020	626	30/09/2020	A/01/3	POLVARA CARLO	FORMAZIONE EMERGENZA COVID DOCENTI E ALUNNI	100,00
2020	627	30/09/2020	A/01/3	SALA VALERIO	FORMAZIONE EMERGENZA COVID DOCENTI E ALUNNI	100,00
2020	788	28/12/2020	A/03	TERMOIDRAULICA ANDREOTTI	B.O. 86 DEL 11/12/2020	46,97
2021	309	23/11/2021	A/03	PRINTABLE SRL	B.O. N. 62 - ACQUISTO PANNELLI FOREX	146,40
2021	310	26/11/2021	A/03/2	TELMOTOR SPA	ORDINE MEPA TELMOTOR	0,05
2021	322	09/12/2021	A/03/3	COOPERATIVA MONDO EQUO SOCIETA' COOPERATIVA	B.O. N. 69 - PAGAM. INCONTRI CON ESPERTO PER N. 7 CLASSI	0,03
2022	35	07/02/2022	P/03/3	Litehouse Italia srl	Corso preparatorio Esame Cambridge (First)	2.400,00
2022	36	07/02/2022	P/03/3	TEAM LINGUE LECCO S.R.L.	Corso preparatorio Esame Cambridge (First)	1.200,00
2022	37	07/02/2022	P/02/2	TEAM LINGUE LECCO S.R.L.	Lezioni frontali con madrelingua inglese	1.066,56
2022	88	06/04/2022	A/03/2	CTC Sistems SRL	ORDINE MEPA PER ACQUISTO N. 30 PC X DDI E N. 1 NOTEBOOK	0,16
2022	223	27/05/2022	A/03/2	GIAKOVA	B.O. N. 47 ACQUISTO MATERIALE PER LAB. DI SISTEMI	788,12
2022	415	31/08/2022	A/03/9	ELETTROCAMPANIA	B.O. N. 56 - ACQUISTO MATERIALE PSEE	2.996,29
2022	416	31/08/2022	A/03/2	ELETTROCAMPANIA	B.O. N. 56 - ACQUISTO MATERIALE PSEE	7.505,80
2022	417	06/09/2022	A/03/11	DE PIETRO GIUSEPPE	PAGAMENTO PROGETTISTA PON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-114. CUP: F19J21013170006	5.144,17
2022	418	06/09/2022	A/03/11	BINDA TIZIANO	PAGAMENTO COLLAUDATORE PON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-114. CUP: F19J21013170006	771,62
2022	419	06/09/2022	A/03/11	IORENZA ANNAMARIA	PAGAMENTO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE PON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-114. CUP: F19J21013170006	932,88
2022	420	06/09/2022	A/03/10	MONTANARO FABRIZIO	PAGAMENTO INCARICO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-93 CUP: F19J21013150006	758,77
2022	421	06/09/2022	A/03/10	FUSI PIETRO	PAGAMENTO INCARICO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELL'ORGANIZZAZIONE Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-93 CUP: F19J21013150006	758,88
2022	422	06/09/2022	A/03/10	IORENZA ANNAMARIA	PAGAMENTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE CONTABILE PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELL'ORGANIZZAZIONE Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-93 CUP: F19J21013150006	982,00
2022	438	28/09/2022	A/03/14	Madisoft S.p.A.	B.O. N. 57 SITO NUVOLO	4.270,00
2022	458	14/10/2022	A/03/2	ARTIGLASS SRL	B.O. N. 66 - ACQUISTO MATERIALE LAB. CHIMICA	3.192,28



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"S. TEN. VASC. A. BADONI"**

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	463	21/10/2022	P/02/1	ASSOCIAZIONE CONTORNO VIOLA	CONTRATTO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI - PROGETTO "LA PATENTE DELLO SMARTPHONE"	5.500,00
2022	473	26/10/2022	A/03/3	VOLONTARI DEL SOCCORSO DI CALOLZIOCORTE	B.O. N. 73 NOLEGGIO SERVIZIO AMBULANZA PER N. 4 GIORNI	500,00
2022	476	28/10/2022	A/03/12	STUCCHI ELISABETTA	Incarico servizio di assistenza psicologica	5.040,00
2022	480	08/11/2022	A/03/13	PERSONALE VARIO ISTITUTO	Progetti STEM - Incarichi gestione amm.vo cont.	191,02
2022	481	08/11/2022	A/03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito per Progetti STEM - Incarichi gestione amm.vo cont.	0,98
2022	482	08/11/2022	A/03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	Riten. INPDAP su Progetti STEM - Incarichi gestione amm.vo cont.	24,66
2022	483	08/11/2022	A/03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contrib. INPDAP su Progetti STEM - Incarichi gestione amm.vo cont.	67,84
2022	484	08/11/2022	A/03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su Progetti STEM - Incarichi gestione amm.vo cont.	23,82
2022	485	08/11/2022	A/03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Progetti STEM - Incarichi gestione amm.vo cont.	63,68
2022	489	09/11/2022	P/02/1	DI LIBERTO BIAGIO	Progetto: LA PATENTE DELLO SMARTPHONE	476,96
2022	490	09/11/2022	P/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito SU Progetto: LA PATENTE DELLO SMARTPHONE	2,45
2022	491	09/11/2022	P/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Riten. INPDAP SU Progetto: LA PATENTE DELLO SMARTPHONE	61,60
2022	492	09/11/2022	P/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contrib. INPDAP su Progetto: LA PATENTE DELLO SMARTPHONE	169,40
2022	493	09/11/2022	P/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su Progetto: LA PATENTE DELLO SMARTPHONE	59,50
2022	494	09/11/2022	P/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	158,99
2022	501	09/11/2022	P/02/1	MANIGLIA LUIGI	Pagamento contratto per Progetto Deadalus Squad	5.428,80
2022	504	14/11/2022	P/02/2	TEAM LINGUE LECCO S.R.L.	Pagamento Progetto "Potenziamento della Lingua inglese" con madrelingua	10.400,00
2022	510	17/11/2022	A/05/1	VIVARA VIAGGI SRL	B.O. N. 82 PER ENTRATA MUSEO USCITA DIDATTICA A MARANELLO	1.535,00
2022	514	21/11/2022	P/03/3	TEAM LINGUE LECCO S.R.L.	Contratto per corsi First con madrelingua inglese	2.400,00
2022	515	21/11/2022	P/03/3	Litehouse Italia srl	Contratto per corsi First con madrelingua inglese	1.380,00
2022	516	21/11/2022	A/01/1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	INCARICO RSPP	1.890,00
2022	517	22/11/2022	A/02/1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	INCARICO DPO	780,80
2022	518	28/11/2022	A/05/1	SERMIG ASSISTENZA E SERVIZI SRL	B.O. N. 80 - PERNOTTAMENTO TORINO	658,00
2022	520	28/11/2022	A/05/1	Società cooperativa culture	B.O. N. 83 - PRENOTAZIONE MUSEO DI TORINO	150,00
2022	522	28/11/2022	A/04	CENTRO ASTERIA	B.O. N. 85 - PRENOTAZIONE SPETTACOLO STREAMING	68,00
2022	524	28/11/2022	A/03	CENTRO ASTERIA	B.O. N. 87 - PRENOTAZIONE SPETTACOLO STREAMING	420,00
2022	574	16/12/2022	A/03	INPUT	B.O. N. 78 - ACQUISTO T-SHIRT	115,00
2022	575	19/12/2022	A/05/1	LINEE LECCO S.P.A.	B.O. N. 98 - TRASPORTO AGRATE BRIANZA 02/12	330,00
2022	580	20/12/2022	P/02/2	WILKINSON JAYNE	CORSI DI CONVERSAZIONE POMERIDIANI INGLESE - WILKINSON JAYNE	1.239,60
2022	581	20/12/2022	P/02/2	CORNACCHIA VICTORIA	CORSI DI CONVERSAZIONE POMERIDIANI INGLESE - CORNACCHIA VICTORIA	413,20
2022	589	20/12/2022	P/04/3	DE PIETRO GIUSEPPE	COMPENSO ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
2022	590	20/12/2022	A/02/1	DE PIETRO GIUSEPPE	PAGAMENTO COMPENSO MODIFICHE SOFTWARE GESTIONE NOMINE	1.625,58
2022	591	20/12/2022	A/05/1	SPREAFICO S.R.L.	B.O. N. 92 - USCITA DIDATTICA ARCADIA - TRASPORTO	1.265,00
2022	592	20/12/2022	A/05/1	ARCADIA SRL	B.O. N. 96 PER USCITA DIDATTICA ARCADIA	2.064,00
2022	593	20/12/2022	A/05/1	Fondazione Ducati	B.O. N. 94 - USCITA DIDATTICA DUCATI	512,00
2022	594	20/12/2022	A/05/1	LINEE LECCO S.P.A.	B.O. N. 95 - USCITA DIDATTICA DUCATI - TRASPORTO	780,00
2022	595	20/12/2022	A/03	DECATHLON ITALIA SRL	B.O. N. 99 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	1.744,25



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"S. TEN. VASC. A. BADONI"**

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	596	20/12/2022	A/03	GRISONI SISTEMI DIDATTICI	B.O. N. 100 - ACQUISTO MICROFONO PER PALESTRA	217,16
2022	597	20/12/2022	A/03	IL CENACOLO FRANCESCANO	B.O. N. 101 - VISIONE FILM CENACOLO FRANCESCANO	1.105,00
2022	598	21/12/2022	A/02/1	PERSONALE VARIO ISTITUTO	PAGAMENTO COMITATI DI VIGILANZA D.D. 510/2020	962,22
2022	605	30/12/2022	A/01	Madisoft S.p.A.	B.O. N. 102 - RINNOVO NUVOLO PERSONALE	1.098,00
2022	606	30/12/2022	A/01	Madisoft S.p.A.	B.O. N. 103 RINNOVO NUVOLO AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1.555,50
2022	607	30/12/2022	A/03/10	BELLABARBA DONATELLA	PAGAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI CONTABILI PON DIGITAL BOARD	192,42
2022	608	30/12/2022	A/03/11	BELLABARBA DONATELLA	PAGAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI CONTABILI PON RETI	192,42
						TOTALI 88.237,66

IL DIRETTORE S.G.A

Annamaria Fiorenza