



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

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 06/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

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	28.998,77
2020	58	25/11/2020	06/04	IL MONTICOLO VACANZE SRL	VOUCHER PER VIAGGI NON EFFETTUATI	5.427,41
2020	59	25/11/2020	06/04	ATLANTE VIAGGI ITALIA	VAUCHER PER VIAGGI NON EFFETTUATI	50,00
2020	65	29/12/2020	03/06	MIUR	FONDI ASSISTENZA PSICOLOGICA *P02-1*	3.200,00
2021	39	16/12/2021	06/10	ALUNNI ISTITUTO	VERSAMENTO DA PARTE DEGLI ALUNNI PER PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA *A03/3*	50,00
TOTALI						37.726,18



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

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 06/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

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	TERMIDRAULICA ANDREOTTI	B.O. 86 DEL 11/12/2020	46,97
2021	282	10/11/2021	A/04	ONE AM SRL	B.O. N. 17 - ACQUISTO PACCHETTO GESTIONALE PCTO	213,50
2021	283	10/11/2021	A/01/1	ELITE MONTAGGI	B.O. N. 29 - ANALISI PRESENZA AMIANTO	366,00
2021	285	10/11/2021	A/01/6	MADISOFT S.P.A.	B.O. N. 39 - ACQUISTO SOFTWARE NUVOLE SEGR. DIGIT. - PERSONALE-SITO WEB-MODULISTICA	732,00
2021	286	10/11/2021	A/03/9	FIDENIA SRL	B.O. N. 41 - ACQUISTO LICENZA SCUOLA QUEST BASE	610,00
2021	288	10/11/2021	A/01/6	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	B.O. N. 45 - RSPP	1.890,00
2021	292	10/11/2021	A/03/3	CROCE ROSSA ITALIANA	B.O. N. 53 - SERVIZIO AMBULANZA	390,00
2021	298	10/11/2021	A/03/2	ZETALAB SRL	B.O. N. 54 - ACQUISTO TERMOMETRO DIGITALE	265,80
2021	299	11/11/2021	A/03/2	ARTIGLASS SRL	B.O. N. 55 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO	1.502,43
2021	300	15/11/2021	A/03	Laerdal Italia Srl	B. O. N. 57 DEL 12/11/2021 - ACQUISTO MANICHINO	353,80
2021	304	19/11/2021	A/03/2	TEST IT	B.O. N. 59 ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORIO SISTEMI	10.020,91
2021	305	19/11/2021	A/03/9	GRISONI SISTEMI DIDATTICI	B.O. N. 61 - ACQUISTO ARREDI LABORAT. ROSSO	23.830,26
2021	306	19/11/2021	A/01/4	LOW COST SERVICE	B.O. N. 15 ACQUISTO DEFIBRILLATORE	1.366,01
2021	307	19/11/2021	A/03/9	ROSCI PAOLA	Incarico psicologo per sportello psicologico 2020/21	3.500,00
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	11.217,06
2021	311	29/11/2021	A/01/6	SECURTRADING	B.O. N. 64 - Acquisto Camici	930,00
2021	312	29/11/2021	A/01	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	PAGAM. INCARICO PDO	780,80
2021	313	29/11/2021	A/03/2	IN-FORMATICA & SISTEMI S.R.L.	B.O. N. 63 - ACQUISTO LAMPADE PROIETTORE	1.312,72
2021	314	01/12/2021	A/03/8	Società Cooperativa Sociale Eliante Onlus	B.O. N. 65 - ATTIVITA' MONTE BARRO	1.470,00
2021	315	02/12/2021	A/03/2	MEDIASTUDIO S.A.S. di PANCERI RICCARDO ITALO	B.O. N. 67 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	12.444,00
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	350,00
2021	324	13/12/2021	A/03/2	ITALIA 3B SCIENTIFIC	B.O. N. 72 - ACQUISTO MATERIALE FISICA	1.313,33
2021	325	13/12/2021	A/03/2	SOCIETA' COOPERATIVA TEC R.A.S.	B.O. N. 73 - ACQUISTO MATERIALE LABOR. FISICA	1.289,54
2021	344	20/12/2021	A/01	SOCAL SPA	B.O. N. 74 - MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI	167,14
2021	357	28/12/2021	P/02/1	BONO VANDA MARIA	PAGAMENTO SPORTELLI PSICOLOGICI (INTEGRAZIONE)	500,00
TOTALI						78.422,50

Firmato digitalmente da ANNAMARIA FIORENZA



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

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

IL DIRETTORE S.G.A

Annamaria Fiorenza