



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2008	741	23/12/2008	A03.4 1/1/6	TES. PROV.LE STATO - O.P. - CONTR. INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI CORSI RECUPERO 2007/08	6.582,40
2019	703	20/12/2019	P02.9 3/2/9	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 1619039712 del 21/11/2019 S.I.A.E.Pagamento diritto d'autore per spettacolo teatrale "Musical" effettuato presso il	36,39
2019	705	20/12/2019	A05.10 3/12/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. MI0170000410 del 20/11/2019 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA-Partecipazione n.104 studenti evento del 29/11/2019 "Infinito	131,28
2019	707	20/12/2019	A05.10 3/12/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. MI0170000409 del 20/11/2019 ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA- DI CEMMO-CENTROASTERIA-Partecipazione n.70 studenti	76,36
2019	709	20/12/2019	A01.1 3/6/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 4/E del 19/11/2019 IMPRESA TRIACCA DI PAOLO TRIACCA-Lavori di tinteggiatura uffici e verniciatura zoccolatura	252,89
2019	711	20/12/2019	A01.1 3/6/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 3/E del 19/11/2019 IMPRESA TRIACCA DI PAOLO TRIACCA-Lavori di tinteggiatura uffici e infermeria	223,39
2019	713	20/12/2019	A02.3 3/8/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 7572/2019 del 18/11/2019 MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE-Canone bimestrale, da novembre 2019 a gennaio 2020,	85,81
2019	715	20/12/2019	A02.3 3/8/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 7571/2019 del 18/11/2019 MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE-Canone bimestrale, da novembre 2019 a gennaio 2020,	53,68
2019	717	20/12/2019	A02.3 3/2/5	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 7570/2019 del 18/11/2019 MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	43,56
2019	719	20/12/2019	A02.3 3/8/2	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 7X04348810 del 15/11/2019 TIM S.p.A.-6^ Bimestre 2019: Settembre - Ottobre 2019.Linea mobile n.3355650506	22,66
2019	721	20/12/2019	A02.3 3/2/5	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 2019.FD204.PA del 23/11/2019 IDS INFORMATICA S.R.L.-Contratto di assistenza informatica 20 ore anno 2019/2020	220,00
2019	723	20/12/2019	P04.12 3/5/2	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 2019.FD205.PA del 23/11/2019 IDS INFORMATICA S.R.L.-Corso formazione di n.10 ore registro elettronico per n.80	35,20
2019	726	21/12/2019	A05.10 3/12/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 645/P del 22/11/2019 Morandi Srl-Servizio trasporto da Bisuschio al seminario di Venegono giorno 08/11/2019	30,00
2019	728	21/12/2019	A05.10 3/12/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 646/P del 22/11/2019 Morandi Srl-Servizio trasporto da Bisuschio al seminario di Venegono giorno 08/11/2019	30,00
2019	730	21/12/2019	A01.1 3/6/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 001029/19 del 25/11/2019 COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL-Lavori di modifica impianto elettrico elettrico e trasmissione dati	499,03
2019	732	21/12/2019	A01.1 3/6/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 001030/19 del 25/11/2019 COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL-Lavori di impianto di illuminazione ordinaria aula 4 G	346,46
2019	734	21/12/2019	A02.3 3/2/9	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 262 del 07/11/2019 Swisstech Srl-Servizio GDPR -Regolamento Europeo 2016/679 dal 25/05/2018 al 25/05/2019	112,86
2019	736	21/12/2019	A01.1 3/10/6	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 7819015998 del 29/11/2019 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC.	884,13
2019	740	21/12/2019	A02.3 3/2/10	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 215/001 del 22/11/2019 OFFICINA 626 S.A.S. DI MAURO SCartazza- Proroga contratto per servizio di prevenzione e protezione	165,00
2019	742	21/12/2019	A05.10 3/12/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 678/P del 30/11/2019 Morandi Srl-Servizio trasporto and/Rit Bisuschio Milano Centro Asteria giorno 30/11/2019	54,00
2019	744	21/12/2019	A05.10 3/12/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 647/P del 22/11/2019 Morandi Srl-Servizio trasporto and/Rit Bisuschio Pavia giorno 12/11/2019	66,00
2019	746	21/12/2019	A05.10 3/12/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 94/PA del 30/11/2019 ALPI BUS SRL-Servizio trasporto and/Rit Bisuschio Palasporto Varese di n.4 autobus giorno	68,00
2019	748	21/12/2019	A02.3 3/7/6	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 002425/PA del 30/11/2019 QCom S.P.A.-	1,32
2019	750	21/12/2019	A02.3 3/13/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 1012300870 del 26/11/2019 Unione di Banche Italiane S.p.A.-Compensi servizio di tesoreria da gennaio 2018 a dicembre 2018	242,00
2019	759	23/12/2019	A02.3 4/3/9	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. FPA 20/19 del 26/11/2019 Cam arredamenti di Parisi Luca-Acquisto n.50 banchi scolastici+n.10 sedie per docenti+n.70 sedie	1.005,40
2019	761	23/12/2019	A02.3 2/3/2	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 5/05 del 20/11/2019 RB DIVISE E STILE S.R.L.-acquisto divise per collaboratori scolastici	322,92
2019	763	23/12/2019	A02.3 3/2/10	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 001059/19 del 29/11/2019 COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL-Acquisto sistema di segnalazione presenza fumo nei bagni alunni	1.150,05



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	765	23/12/2019	A02.3 4/3/9	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 418 del 27/11/2019 PLASTI FOR MOBIL SAS-Acquisto lettino per infermeria	238,40
2019	767	23/12/2019	A05.10 3/12/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 677/P del 30/11/2019 Morandi Srl-Servizio trasporto and./rit da Bisuschio a Milano centro Asteria giorno 29/11/2019	82,00
2019	770	23/12/2019	A03.5 2/1/3	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 20194E33000 del 03/12/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.-Acquisto n.6 carte geografiche euopa+n.7 carte geografiche	7,49
2019	772	23/12/2019	A03.5 3/2/9	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 226 PA del 29/11/2019 BELSAR S.R.L.-Uscita del tecnico + ora di lavoro per armadio di laboratorio di chimica	43,12
2019	774	23/12/2019	A01.1 3/6/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 1951PA del 30/11/2019 ANTICIMEX SRL-noleggio e manutenzione n.5+18 sanitact+noleggio e manutenzione n.2 tappeti	86,46
2019	776	23/12/2019	A01.1 3/6/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 320 del 05/12/2019 PAOLO ORLANDO-Fornitura e posa n.6 tende veneziane e sistemazione tende veneziane già in	348,26
2019	778	23/12/2019	A01.1 3/6/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 321 del 05/12/2019 PAOLO ORLANDO-Fornitura e posa di n.2 porte bianche bagni palestra	96,36
2019	781	23/12/2019	A02.3 3/8/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 8204/2019 del 09/12/2019 MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per Canone bimestrale, dal 15/01/2020 al 14/03/2020	53,68
2019	782	28/12/2019	A03.5 3/7/1	C.I.P.E. S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 564/PA del 30/11/2019-Canone noleggio mensile dal 1/12/2019 al 29/02/2019 di tutte le fotocopiatrici - CIG Z7922B04E3	609,00
2019	783	28/12/2019	A03.5 3/7/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 564/PA del 30/11/2019 SOCIETA' C.I.P.E. SRL-Canone noleggio mensile dal 1/12/2019 al 29/02/2019 di tutte le fotocopiatrici	133,98
2019	784	28/12/2019	A01.1 3/6/1	NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO - saldo imponibile fattura n. 326 del 12/12/2019-fornitura e posa di n.6 tende veneziane nell'aula 4G con materaile di	678,00
2019	785	28/12/2019	A01.1 3/6/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 326 del 12/12/2019 PAOLO ORLANDO-fornitura e posa di n.6 tende veneziane nell'aula 4G con materaile di	149,16
2019	786	28/12/2019	A05.10 3/12/1	AD ARTEM S.r.l. - saldo fattura n. PA699 del 12/12/2019-Servizio di visitaguidata al Museo del novecento giorno 24/01/2020 - CIG Z2E2A9F5EB - CUP -----	200,00
2019	787	28/12/2019	A02.3 2/3/10	CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. - saldo imponibile fattura n. 20194E34048 del 13/12/2019-acquisto materiale di pronto soccorso - CIG Z3E2B2363D	477,04
2019	788	28/12/2019	A02.3 2/3/10	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 20194E34048 del 13/12/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.-acquisto materiale di pronto soccorso	103,02
2019	789	28/12/2019	A02.3 2/1/2	CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. - saldo imponibile fattura n. 20194E34099 del 13/12/2019-Acquisto materiale di cancelleria - CIG Z762B235A5	653,28
2019	790	28/12/2019	A02.3 2/1/2	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 20194E34099 del 13/12/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.-Acquisto materiale di cancelleria	143,72
2019	791	28/12/2019	A02.3 2/1/2	CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. - saldo imponibile fattura n. 20194E34218 del 17/12/2019-Acquisto materiale di cancelleria - CIG Z762B235A5	6,00
2019	792	28/12/2019	A02.3 2/1/2	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 20194E34218 del 17/12/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.-Acquisto materiale di cancelleria	1,32
2019	793	28/12/2019	A02.3 2/1/1	SI.EL.CO. S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 1035/02 del 18/12/2019-Acquisto n.240 risme di carta A4 e n.25 risme di carta A3 per fotocopiatrice - CIG Z332AF472D	690,15
2019	794	28/12/2019	A02.3 2/1/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 1035/02 del 18/12/2019 SI.EL.CO. S.R.L.-Acquisto n.240 risme di carta A4 e n.25 risme di carta A3 per fotocopiatrice	151,83
2019	795	28/12/2019	A05.8 3/12/1	INTER-STUDIO VIAGGI SPA - saldo fattura n. 2019PA251 del 13/12/2019-pagamento penalità per stage a York dal 07/09/2019 al 18/09/2019 - CIG 7698322847	115,00
2019	796	28/12/2019	A05.8 3/12/1	INTER-STUDIO VIAGGI SPA - saldo fattura n. 2019PA252 del 13/12/2019-Saldo relativo allo stage a York dal 07/09/2019 al 18/09/2019 - CIG 7698322847	39.691,00
2019	797	28/12/2019	A01.1 3/6/1	NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO - saldo imponibile fattura n. 336 del 18/12/2019-lavori di piccola manutenzione per sistemazione porte e serramenti effettuati	730,00
2019	798	28/12/2019	A01.1 3/6/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 336 del 18/12/2019 PAOLO ORLANDO-lavori di piccola manutenzione per sistemazione porte e serramenti effettuati	160,60
2019	799	28/12/2019	A05.10 3/12/1	MORANDI S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 698/P del 20/12/2019-Servizio trasporto per visita didattica alla fiera artigianato da Bisuschio a Rho giorno 04/12/2019 - CIG	380,00
2019	800	28/12/2019	A05.10 3/12/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 698/P del 20/12/2019 Morandi Srl-Servizio trasporto per visita didattica alla fiera artigianato da Bisuschio a Rho giorno 04/12/2019	38,00



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	801	28/12/2019	A05.10 3/12/1	MORANDI S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 699/P del 20/12/2019-Servizio trasporto con n.2 bus per visita didattica alla fiera artigianato da Bisuschio a Rho giorno	969,08
2019	802	28/12/2019	A05.10 3/12/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 699/P del 20/12/2019 Morandi Srl-Servizio trasporto con n.2 bus per visita didattica alla fiera artigianato da Bisuschio a Rho giorno	96,91
2019	803	28/12/2019	A05.10 3/12/1	MORANDI S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 700/P del 20/12/2019-Servizio trasporto per visita didattica al Castello Sforzesco giorno 6/12/2019 - CIG Z392A6370B	370,00
2019	804	28/12/2019	A05.10 3/12/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 700/P del 20/12/2019 Morandi Srl-Servizio trasporto per visita didattica al Castello Sforzesco giorno 6/12/2019	27,00
2019	805	28/12/2019	A05.10 3/12/1	MORANDI S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 701/P del 20/12/2019-Servizio trasporto da Bisuschio a Varese presso Villa Ponti giorno 10/12/2019 - CIG z8f2ac819a	153,00
2019	806	28/12/2019	A05.10 3/12/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 701/P del 20/12/2019 Morandi Srl-Servizio trasporto da Bisuschio a Varese presso Villa Ponti giorno 10/12/2019	15,30
2019	807	28/12/2019	A01.1 3/6/1	ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. - saldo imponibile fattura n. 000242/PA del 19/12/2019-Intervento di verifica tecnica attrezzature fisse palestra 2	195,00
2019	808	28/12/2019	A01.1 3/6/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 000242/PA del 19/12/2019 Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas-Intervento di verifica tecnica attrezzature fisse palestra 2	42,90
2019	809	28/12/2019	A02.3 2/3/8	NUOVA BEL-GO S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 21031 del 21/12/2019-Acquisto cornice con vetro - CIG Z762B198C5	58,95
2019	810	28/12/2019	A02.3 2/3/8	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 21031 del 21/12/2019 NUOVA BEL-GO SRL-Acquisto cornice con vetro	12,97
2019	811	28/12/2019	A02.3 2/3/8	T.D. GROUP SRL - saldo imponibile fattura n. 246 /PA del 23/12/2019-Acquisto materiale di pulizia - CIG ZAE2B16EFF	967,98
2019	812	28/12/2019	A02.3 2/3/8	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 246 /PA del 23/12/2019 TD GROUP SRL-Acquisto materiale di pulizia	212,96
2019	813	30/12/2019	A02.3 3/8/1	MFT ITALIA SRL - saldo imponibile fattura n. 8375/2019 del 16/12/2019-Contratto bimestrale dal 29 gennaio 2020 al 28 marzo 2020 fibercon cable azienda 100/20+	320,00
2019	814	30/12/2019	A02.3 3/8/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 8375/2019 del 16/12/2019 MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	70,40
2019	815	30/12/2019	A02.3 3/8/1	MFT ITALIA SRL - saldo imponibile fattura n. 8548/2019 del 23/12/2019-Contratto bimestrale dal 29 gennaio 2020 al 28 marzo 2020 fibercon cable azienda 100/20+	320,00
2019	816	30/12/2019	A02.3 3/8/1	CONTABILITA' SPECIALE - IVA su fattura n. 8548/2019 del 23/12/2019 MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	70,40
<b>Totale</b>					<b>62.710,51</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini