



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	2	02/07/2013	P 3 3/2/7	PCgarantito.it di Spinelli Simona - Saldo fattura n. 85, del 28/06/2013, per acquisto n. 5 Emulatori LIM completi (impegno n. 97 ex I.C.S. "Ascoli) - CIG X3608EE523	1.143,45
2013	2	02/07/2013	P 3 6/3/9	PCgarantito.it di Spinelli Simona - Saldo fattura n. 85, del 28/06/2013, per acquisto n. 5 Emulatori LIM completi (impegno n. 97 ex I.C.S. "Ascoli) - CIG X3608EE523	1.373,35
2016	471	27/12/2016	P 21 3/2/7	Società Cooperativa Sociale Onlus - Spazio Aperto - Compenso per assistenza alunni dva a.s. 2016/17 (rif. contratto prestazione opera prot. n. 8815/C14 del 16/12/2016 -	14,39
2016	472	27/12/2016	P 21 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta IVA su compenso per assistenza alunni dva a.s. 2016/17 (rif. contratto prestazione opera	0,74
2016	502	30/12/2016	P 21 3/2/7	Società Cooperativa Sociale Onlus - Spazio Aperto - Impegno di spesa per pagamento compensi spettanti per il servizio/attività di assistenza alunni Dva a.s. 2016/17 (utilizzo	113,76
2016	503	29/12/2016	P 21 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Impegno di spesa per versamento IVA su compensi spettanti alla Coop. Spazio Aperto Servizi di Milano per	6,35
2016	509	30/12/2016	P 21 3/2/7	ASSOCIAZIONE "La Nostra Comunità" - Impegno di spesa per pagamento compensi spettanti per servizio/attività di assistenza alunni Dva a.s. 2016/17 (fondi traccia 1 del	117,50
2017	445	20/10/2017	A 2 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 5174 del 19/10/2017 GRUPPO GIODICART SRL	16,79
2017	472	07/11/2017	A 1 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 909 del 06/11/2017 MICROTECH SRL - CUP .	224,40
2017	480	14/11/2017	P 23 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. E/367 del 11/11/2017 AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL	91,80
2017	491	16/11/2017	P 23 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 816/P del 15/11/2017 CARMINATI SRL	100,00
2017	502	24/11/2017	A 2 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. V3-25037 del 16/11/2017 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	11,40
2017	511	29/11/2017	P 29 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 3/PA del 28/11/2017 S.G.B.P. SRL	22,00
2017	513	04/12/2017	P 23 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 848/P del 30/11/2017 CARMINATI SRL	63,64
2017	514	05/12/2017	P 22 3/2/7	Società Dilettantistica Schacchistica Milanese - Impegno di spesa per pagamento Progetto Scacchi a Scuola a.s. 2017/18 - Rif. contratto prestazione d'opera prot. n.	2.100,00
2017	517	14/12/2017	A 1 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 30020369 del 12/12/2017 Mondoffice S.r.l.	36,85
2017	519	14/12/2017	A 1 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 667 del 30/11/2017 DETER SRL	133,24
2017	527	16/12/2017	A 2 3/7/1	RISOGRAPH ITALIA S.r.l. - Saldo fattura elettronica n. 17600918 del 06/12/2017 - CIG ZA216BC37C	160,98
2017	528	16/12/2017	A 2 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 17600918 del 06/12/2017 Risograph Italia SRL	35,42
2017	530	16/12/2017	P 21 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 828/PA del 14/12/2017 SPAZIO APERTO SERVIZI Soc.coop.soc.onlus	485,51
2017	532	16/12/2017	P 21 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 827/PA del 14/12/2017 SPAZIO APERTO SERVIZI Soc.coop.soc.onlus	235,22
2017	537	19/12/2017	P 23 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 448/E del 15/12/2017 SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	134,00
2017	542	20/12/2017	P 25 3/2/7	FOX SANDRA - Saldo fattura elettronica n. FATTPA 5_17 del 19/12/2017 - CIG Z5C203A6AD	1.120,00
2017	544	21/12/2017	P 22 1/10/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta I.R.Pe.F. operata su compenso corrisposto a n. 1 docente esperto esterno per	53,96
2017	545	21/12/2017	P 22 1/11/11	REGIONE LOMBARDIA-IRAP AMM.NI PUBBL.C/O CUAS P.ZZA - Versamento ritenuta I.R.A.P. a carico Amm.ne su compenso corrisposto a n. 1 docente esperto esterno per	18,70



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	546	21/12/2017	P 22 1/11/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta INPDAP a carico Amm.ne su compenso corrisposto a n. 1 docente esperto esterno per	53,24
2017	547	21/12/2017	P 22 1/10/12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta I.N.D.A.P. a carico dipendente su compenso corrisposto a n. 1 docente esperto esterno	19,36
2017	548	21/12/2017	P 22 1/10/12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta F.C. a carico dipendente su compenso corrisposto a n. 1 docente esperto esterno per	0,77
2017	553	21/12/2017	P 30 1/11/1	REGIONE LOMBARDIA-IRAP AMM.NI PUBBL.C/O CUAS P.ZZA - Ritenuta IRAP a carico Amm.ne su compensi ccorrisposti al personale interno per supporto e	122,48
2017	554	21/12/2017	P 30 1/11/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Ritenuta INPDAP a carico Amm.ne su compensi ccorrisposti al personale interno per supporto e	78,78
2017	555	21/12/2017	P 30 1/10/19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Ritenuta IRPEF a carico dipendente operata su compensi ccorrisposti al personale interno per supporto e	380,99
2017	556	21/12/2017	P 30 1/10/19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Ritenuta INPDAP a carico dipendente operata su compensi ccorrisposti al personale interno per supporto e	28,65
2017	557	21/12/2017	P 30 1/10/19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Ritenuta F.C. a carico dipendente operata su compensi ccorrisposti al personale interno per supporto e	1,14
2017	559	21/12/2017	A 1 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 10171444 del 30/11/2017 FASTWEB SPA	22,17
2017	560	27/12/2017	P 26 3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - Saldo fattura elettronica n. BKF51801 del 12/12/2017 - CIG ZA216BC37C	203,52
2017	561	27/12/2017	P 26 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. BKF51801 del 12/12/2017 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	44,78
2017	562	27/12/2017	P 26 3/7/1	RISOGRAPH ITALIA S.r.l. - Saldo fattura elettronica n. 17600961 del 22/12/2017 - CIG ZA216BC37C	142,92
2017	563	27/12/2017	P 26 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 17600961 del 22/12/2017 Risograph Italia SRL	31,44
2017	564	27/12/2017	P 24 3/2/7	ASSOCIAZIONE "La Nostra Comunità" - Saldo compenso per attuazione Sportello Psicologico anno 2017 (rif. contratto prestazione opera prot. n. 1613/C14 del 12/01/2017	3.500,00
2017	565	28/12/2017	A 1 4/1/8	Istituto Professionale per i Serv. "A. Vespucci" - Rimborso spese sostenute per Revisori dei Conti anno 2017, quota a carico della singola scuola (rif. nota prot. n. 8173/C14 del	280,12
2017	566	28/12/2017	P 28 2/3/7	EMMEZETA MEDICA S.r.l. - Saldo fattura elettronica n. 1000 del 15/12/2017 - CIG Z0F2129170	1.095,00
2017	566	28/12/2017	P 28 3/2/7	EMMEZETA MEDICA S.r.l. - Saldo fattura elettronica n. 1000 del 15/12/2017 - CIG Z0F2129170	50,00
2017	567	28/12/2017	P 28 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 1000 del 15/12/2017 EMMEZETA MEDICAL	251,90
2017	568	28/12/2017	A 1 3/6/2	EMMEZETA MEDICA S.r.l. - Impegno di spesa per pagamento contratto di manutenzione su n. 4 defibrillatori in dotazione ai plessi scolastici (rif. ns. ordine prot. n. 8885/VI.2 del	416,00
2017	569	28/12/2017	A 1 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - I.V.A. su impegno di spesa assunto per pagamento contratto di manutenzione su n. 4 defibrillatori in	91,52
2017	570	28/12/2017	P 28 3/2/7	S. G. PRO PATRIA "1883" - Società Sportiva Dilettata - Impegno di spesa per pagamento contratto di prestazione opera per attuazione Progetto "Gioca alla ginnastica a.s. 2017/18	1.862,00
2017	571	28/12/2017	P 21 3/2/7	Società Cooperativa Sociale Onlus - Spazio Aperto - Impegno di spesa per pagamento compensi spettanti per il servizio/attività di assistenza alunni Dva a.s. 2017/18 (utilizzo	16.585,32
2017	572	28/12/2017	P 21 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Impegno di spesa per versamento IVA su compensi spettanti alla Coop. Spazio Aperto Servizi di Milano per	829,27
2017	573	28/12/2017	P 21 3/2/7	ASSOCIAZIONE "La Nostra Comunità" - Impegno di spesa per pagamento compensi spettanti per servizio/attività di assistenza alunni Dva a.s. 2017/18 (fondi Traccia 1 del	12.668,31
2017	574	28/12/2017	P 30 1/5/1	FACCHETTI ANTONELLO - Compenso netto per collaborazione finalizzata all'implementazione e supporto con formazione a distanza del sito Internet della Scuola	255,50



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	575	28/12/2017	P 30 1/5/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Ritenuta I.,R.Pe.F. operata su compenso corrisposto a docente esterno per collaborazione finalizzata	94,50
2017	576	28/12/2017	P 30 1/11/1	REGIONE LOMBARDIA-IRAP AMM.NI PUBBL.C/O CUAS P.ZZA - Ritenuta I.R.A.P. a carico Amm.ne su compenso corrisposto a docente esterno per collaborazione finalizzata	29,75
2017	577	28/12/2017	P 30 1/11/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Ritenuta INPDAP a carico Amm.ne su compenso corrisposto a docente esterno per collaborazione finalizzata	84,70
2017	578	28/12/2017	P 29 3/2/7	NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 - Spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 09/10/2017) - rif. lettera incarico/Disciplinare prot. n. 5607/VI.2/B del 09/10/2017 - CIG	819,67
2017	579	28/12/2017	P 29 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta d'acconto su spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 09/10/2017) - rif. lettera	180,33
2017	580	29/12/2017	P 22 3/2/7	Associazione A.I.E.D. MILANO - Saldo fattura elettronica n. PA/16 del 28/12/2017 - CIG ZCD1C069A1	200,00
2017	581	29/12/2017	P 29 3/5/2	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale MILANO EST - Impegno per pagamento servizio formazione personale DEA - gg. 02/12/2017 - rif. fattura elettronica n. FATTPA	225,00
2017	582	29/12/2017	P 23 3/13/9	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO TESORERIA - Pagamento ingresso al Museo del Risorgimento - classe 3D Scuola Secondaria I Grado "Francesco D'Assisi" - Via	13,00
2017	583	30/12/2017	P 22 3/2/7	MAZZONI Laura Leonilde - Compenso netto per prestazione occasionale - Realizzazione progetto di Laboratorio Teatrale destinato agli alunni della Scuola Sec. Ascoli - a.s.	1.200,00
2017	584	30/12/2017	P 22 3/2/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento rit. IRPEF (20%) operata su compenso corrisposto ad esperto esterno	300,00
2017	585	30/12/2017	P 22 1/11/1	REGIONE LOMBARDIA-IRAP AMM.NI PUBBL.C/O CUAS P.ZZA - Versamento rit. IRAP a carico Amm.ne su compenso corrisposto ad esperto esterno MZZLLN63D51F205R -	127,50
2017	586	30/12/2017	P 23 3/13/1	Comune di Milano - Sett. Scuole Par. e Case Vacanz - Scuola Primaria di Via Geremia Meleri n. 14 - Classe 5B - Scuola Natura - Richiesta 880/2017 - Andora - dal 09/01/2018	835,20
2017	587	30/12/2017	P 23 3/13/1	Comune di Milano - Sett. Scuole Par. e Case Vacanz - Scuola Primaria di Via Geremia Meleri n. 14 - Classe 4A - Scuola Natura - Richiesta 879/2017 - Andora - dal 09/01/2018	833,60
2017	588	30/12/2017	P 23 3/13/1	Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS - Impegno di spesa per pagamento spettacolo "IO ME NE FREGO!" Classe 2I - Media Ascoli - gg. 22/01/2018 (quota	190,91
2017	589	30/12/2017	P 23 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Impegno di spesa per pagamento IVA su spettacolo "IO ME NE FREGO!" Classe 2I - Media Ascoli - gg.	19,09
2017	590	30/12/2017	P 23 3/13/1	Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS - Impegno di spesa per pagamento spettacolo "IO ME NE FREGO!" Classe 1I - Media Ascoli - gg. 30/01/2018 (quota	218,18
2017	591	30/12/2017	P 23 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Impegno di spesa per pagamento IVA su spettacolo "IO ME NE FREGO!" Classe 1I - Media Ascoli - gg.	21,82
2017	592	30/12/2017	P 23 3/13/1	Autoservizi CERVI ATTILIO S.r.l. - Impegno di spesa per pagamento noleggio autobus gg. 09/01/2018 e 13/01/2018 per accompagnamento alunni a Scuola Natura -	850,00
2017	593	30/12/2017	P 23 4/4/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Impegno di spesa per pagamento noleggio autobus gg. 09/01/2018 e 13/01/2018 per accompagnamento alunni	85,00
TOTALI					53.156,88

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppe PETTINATO