



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	471	27/12/2016	P21	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	P21	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	P21	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	P21	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	P21	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	571	28/12/2017	P21	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	3,60
2017	572	28/12/2017	P21	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	0,19
2017	579	28/12/2017	P29	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	163,93
2017	583	30/12/2017	P22	MAZZONI Laura Leonilde - Compenso netto per prestazione occasionale - Realizzazione progetto di Laboratorio Teatrale destinato agli alunni della Scuola Sec. Ascoli - a.s.	200,00
2017	584	30/12/2017	P22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento rit. IRPEF (20%) operata su compenso corrisposto ad esperto esterno	50,00
2017	585	30/12/2017	P22	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 -	21,50
2018	517	30/10/2018	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 5998 del 29/10/2018 C2 S.R.L.	199,87
2018	536	12/11/2018	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 689 del 09/11/2018 MICROTECH SRL - CUP .	116,16
2018	547	15/11/2018	P29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 499 del 31/10/2018 DETER SRL	31,90
2018	549	15/11/2018	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 525/FE del 14/11/2018 HARTEX GROUP SRL	78,87
2018	556	22/11/2018	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 7 del 20/11/2018 IO E IL LEGNO SNC DI M.A.S. TASIN & C,	16,17
2018	558	22/11/2018	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 18600871 del 15/11/2018 Risograph Italia SRL	42,48
2018	562	26/11/2018	P29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 174 del 21/11/2018 GLOVERTRADE DI ARDISSONE	16,28
2018	569	03/12/2018	P34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 5663 del 19/10/2018 C2 S.R.L.	29,70
2018	574	03/12/2018	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 30026578 del 30/11/2018 Mondoffice S.r.l.	46,05
2018	576	03/12/2018	P26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. BMG40925 del 21/11/2018 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	52,56
2018	578	04/12/2018	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 18600898 del 29/11/2018 Risograph Italia SRL	17,01
2018	580	05/12/2018	P29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento R. d'Acconto IRPEF 20% su fattura elettronica n. 112/PA 2018 del 05/11/2018 del Nuovo	14,08
2018	583	10/12/2018	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. M012935028 del 01/12/2018 FASTWEB SpA	12,12
2018	584	10/12/2018	A2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Saldo fattura elettronica n. 20184E34814 del 04/12/2018 - CIG Z5425F8FC5	734,40
2018	585	10/12/2018	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 20184E34814 del 04/12/2018 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	161,57
2018	587	10/12/2018	P23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 394/E del 08/12/2018 SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	127,27



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	589	10/12/2018	P23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 395/E del 08/12/2018 SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	127,27
2018	594	11/12/2018	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. VEL199 del 31/10/2018 AFA SYSTEMS SRL - CUP B49H17000170006	32,12
2018	596	11/12/2018	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. VEL200 del 31/10/2018 AFA SYSTEMS SRL - CUP B49116000000006	32,12
2018	599	13/12/2018	P23	Soc. A.R.L. Autoservizi MARIO SONZOGNI - Saldo fattura elettronica n. 416/E del 11/12/2018 - CIG Z0025F3D52	872,73
2018	600	13/12/2018	P23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 416/E del 11/12/2018 SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	87,27
2018	602	13/12/2018	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 608 del 30/11/2018 DETER SRL	429,26
2018	603	13/12/2018	P23	NEGRIMUSIC VARESE Associazione Culturale Musicale - Saldo fattura elettronica n. 24/PA del 05/12/2018 - CIG ZEB25B7D0D	655,00
2018	604	13/12/2018	P23	AD ARTEM S.r.l. - Saldo fattura elettronica n. PA624 del 12/12/2018 - CIG ZA2261843E - CUP -----	320,00
2018	605	13/12/2018	P23	AD ARTEM S.r.l. - Saldo fattura elettronica n. PA623 del 12/12/2018 - CIG ZF026184AD - CUP --	280,00
2018	606	13/12/2018	A2	C2 S.r.l. - Saldo fattura elettronica n. 6968 del 12/12/2018 - CIG ZD42607D3A	176,55
2018	607	13/12/2018	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 6968 del 12/12/2018 C2 S.R.L.	38,84
2018	611	14/12/2018	P30	REGIONE LOMBARDIA-IRAP AMM.NI PUBBL.C/O CUAS P.ZZA - Ritenuta IRAP a carico Amm.ne su compensi corrisposti al personale interno per supporto e	40,82
2018	612	14/12/2018	P30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Ritenuta INPDAP a carico Amm.ne su compensi corrisposti al personale interno per supporto e	26,26
2018	613	14/12/2018	P30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Ritenuta INPDAP a carico dipendente su compensi corrisposti al personale interno per supporto e	9,55
2018	614	14/12/2018	P30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Ritenuta IRPEF a carico dipendente operata su compensi corrisposti al personale interno per supporto e	127,00
2018	615	14/12/2018	P30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Ritenuta F.C. a carico dipendente operata su compensi corrisposti al personale interno per supporto e	0,38
2018	616	14/12/2018	P23	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO - Saldo fattura elettronica n. 455 PA del 14/12/2018 - CIG Z412600535	240,00
2018	621	19/12/2018	A1	AFA SYSTEMS S.r.l. - Saldo fattura elettronica n. VEL222 del 18/12/2018 - CIG Z1F25A86E0	73,00
2018	622	19/12/2018	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. VEL222 del 18/12/2018 AFA SYSTEMS SRL	16,06
2018	623	22/12/2018	A2	RISOGRAPH ITALIA S.r.l. - Saldo fattura elettronica n. 18600964 del 18/12/2018 - CIG ZA216BC37C	81,64
2018	624	22/12/2018	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 18600964 del 18/12/2018 Risograph Italia SRL	17,96
2018	625	27/12/2018	A2	RISOGRAPH ITALIA S.r.l. - Saldo fattura elettronica n. 18600975 del 20/12/2018 - CIG Z03266F3D0	77,32
2018	626	27/12/2018	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 18600975 del 20/12/2018 Risograph Italia SRL	17,01
2018	627	27/12/2018	P23	ODOARDI MICHELA - CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI - Saldo fattura elettronica n. 000061-2018-FATTPA del 21/12/2018 - CIG ZE42602174	250,00
2018	628	27/12/2018	A2	A. SERVICE s.n.c. - Saldo fattura elettronica n. 25PA del 07/11/2018 per pagamento quota imponibile su ordine toner per fotocopiatrice plesso Meleri (rif. ns. ordine prot. n.	134,16
2018	629	27/12/2018	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Impegno di spesa per pagamento quota I.V.A. su ordine toner per fotocopiatrice plesso Meleri (rif. ns. ordine	29,52
2018	630	27/12/2018	P28	EMMEZETA MEDICA S.r.l. - Impegno di spesa per pagamento contratto di manutenzione su n. 5 defibrillatori in dotazione ai plessi scolastici (rif. ns. ordine prot. n. 8647/VI.2 del	550,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	631	27/12/2018	P28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Quota I.V.A. su impegno di spesa per pagamento contratto di manutenzione su n. 5 defibrillatori in	121,00
2018	632	27/12/2018	P29	S.G.B.P. Sr.l. - Saldo fattura elettronica n. 2/PA del 18/12/2018 (compenso annuo per Medico Competente e visite al personale - D.M. 81/08) - CIG ZE12560049	2.246,00
2018	633	27/12/2018	P29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Impegno di spesa per pagamento IVA su fattura elettronica n. 2/PA del 18/12/2018 - S.G.B.P. S.r.l. Milano -	44,00
2018	634	27/12/2018	P33	FERRARO GIOVANNI - Compenso netto spettante in veste di "Esperto Interno" per realizzazione Modulo PON (Arti e Mestieri - Cod. 49143) - CUP B49116000000006	349,84
2018	635	27/12/2018	P33	FERRARO DONATELLA - Compenso netto spettante in veste di "Esperto Interno" per realizzazione Modulo PON (Arti e Mestieri - Cod. 49143) - CUP B49116000000006	699,69
2018	636	27/12/2018	P33	MAZZITELLI FERDINANDO - Compenso netto spettante in veste di "Esperto Interno" per realizzazione Modulo PON (Arti e Mestieri - Cod. 49143) - CUP B49116000000006	1.049,54
2018	637	27/12/2018	P33	DE GREGORIO CATELLO - Compenso netto spettante in veste di "Esperto Interno" per realizzazione Modulo PON (Arti e Mestieri - Cod. 49143) - CUP B49116000000006	1.049,54
2018	638	27/12/2018	P33	TELESA VIRGINIA - Compenso netto spettante in veste di "Esperto Interno" per realizzazione Modulo PON (Arti e Mestieri - Cod. 49143) - CUP B49116000000006	364,59
2018	639	27/12/2018	P33	PAPPALETTERA LUCA - Compenso netto spettante in veste di "Tutor Interno" per realizzazione Modulo PON (Arti e Mestieri - Cod. 49143) - CUP B49116000000006	312,51
2018	640	27/12/2018	P33	MURI LUCIA - Compenso netto spettante in veste di "Tutor Interno" per realizzazione Modulo PON (Arti e Mestieri - Cod. 49143) - CUP B49116000000006	312,51
2018	641	27/12/2018	P33	AVELLA MANUELA - Compenso netto spettante in veste di "Tutor Interno" per realizzazione Modulo PON (Arti e Mestieri - Cod. 49143) - CUP B49116000000006	899,59
2018	642	27/12/2018	P33	REGIONE LOMBARDIA-IRAP AMM.NI PUBBL.C/O CUAS P.ZZA - Versamento ritenuta IRAP su compensi corrisposti al personale docente Interno per realizzazione Modulo n. 6	639,08
2018	643	27/12/2018	P33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta INPDAP a carico Amm.ne (24,20%) su compensi corrisposti al personale docente Interno	1.819,52
2018	644	27/12/2018	P33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta I.R.Pe.F. operata su compensi corrisposti al personale docente Interno per attuazione	1.792,88
2018	645	27/12/2018	P33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta F.C. (0,35%) operata su compensi corrisposti al personale docente Interno per attuazione	26,31
2018	646	27/12/2018	P33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta INPDAP (8,80%) operata su compensi corrisposti al personale docente Interno per	661,63
2018	647	27/12/2018	P33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta INPS (1,61%) a carico Amm.ne su compensi corrisposti al personale docente Interno	23,00
2018	648	27/12/2018	P24	ASSOCIAZIONE "La Nostra Comunità" - Saldo compenso per attuazione Sportello Psicologico anno 2018 (rif. contratto prestazione opera prot. n. 815/VI.2 del 30/01/2018 -	4.620,00
2018	649	27/12/2018	P28	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. 2018/19	1.040,00
2018	650	27/12/2018	P29	NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 - Spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 05/11/2018) - rif. lettera incarico/Disciplinare prot. n. 7399/VIII.1 del 05/11/2018 - quota	960,00
2018	651	27/12/2018	P29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta d'acconto (Irpaf 20%) su spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 05/11/2018) - rif.	240,00
2018	652	29/12/2018	P23	KOINE' Cooperativa Sociale ONLUS - Saldo fattura elettronica n. 618 del 18/12/2018 - CIG Z2025191D4	219,04
2018	653	29/12/2018	P23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 618 del 18/12/2018 Koine' Cooperativa Sociale Onlus	10,95
2018	654	29/12/2018	A2	Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo - Saldo fattura elettronica n. P00018 del 28/12/2018 - CIG Z42253D4A5	205,27
2018	655	28/12/2018	P21	Società Cooperativa Sociale Onlus - Spazio Aperto - Impegno di spesa per pagamento compensi spettanti per il servizio/attività di assistenza alunni Dva a.s. 2018/19 (utilizzo	35.096,16
2018	656	28/12/2018	P21	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	1.754,81
2018	657	29/12/2018	P21	ASSOCIAZIONE "La Nostra Comunità" - Impegno di spesa per pagamento compensi spettanti per il servizio/attività di assistenza alunni Dva a.s. 2018/19 (utilizzo Fondi	45.632,59



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	658	29/12/2018	A1	TECNOTEAM S.r.l. a Socio Unico - Impegno di spesa per pagamento intervento tecnico su fotocopiatrice in dotazione alla sala Stampa plesso Dalmazia (sostituzione gruppo	164,54
2018	659	29/12/2018	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Impegno di spesa per pagamento IVA su intervento tecnico fotocopiatrice in dotazione alla sala Stampa plesso	36,20
2018	660	29/12/2018	P27	GALDUS - Società Cooperativa Sociale - Impegno di spesa per pagamento intervento/relatore della Società Galdus di Milano - gg. 19/11/2018 - percorsi di	100,00
2018	661	29/12/2018	P22	Fondazione G. B. Guzzetti - ONLUS - Impegno di spesa per pagamento interventi/percorsi di educazione all'Affettività a.s. 2018/19 - plesso Francesco D'Assisi -	600,00
2018	662	29/12/2018	P22	Fondazione G. B. Guzzetti - ONLUS - Impegno di spesa per pagamento interventi/percorsi di educazione all'Affettività a.s. 2018/19 - plesso Ascoli - rif. Lettera di	1.500,00
2018	663	29/12/2018	P23	Comune di Milano - Sett. Scuole Par. e Case Vacanz - Scuola Secondaria di I Grado "Francesco D'Assisi" - Classe 1A - Scuola Natura - Richiesta 844/18 - Vacciago - dal	355,20
2018	664	29/12/2018	P23	Comune di Milano - Sett. Scuole Par. e Case Vacanz - Scuola Secondaria di I Grado "Francesco D'Assisi" - Classe 1B - Scuola Natura - Richiesta 845/18 - Vacciago - dal	731,20
2018	665	29/12/2018	P23	Comune di Milano - Sett. Scuole Par. e Case Vacanz - Scuola Secondaria di I Grado "Francesco D'Assisi" - Classe 1D - Scuola Natura - Richiesta 846/18 - Vacciago - dal	444,60
2018	666	29/12/2018	P22	OTTAVIANI MANUELA FILOMENA - Impegno di spesa per pagamento interventi ambito Progetto "DanzandoDante - a.s. 2018/19" - plesso Ascoli - rif. Contratto prot. n. 7779/IV.2	1.350,00
2018	667	29/12/2018	P23	PELOSI ILARIA - Impegno di spesa per pagamento interventi/visita guidata all'Hangar Bicocca di Milano - gg. 20/12/2018 - classe 3L plesso Ascoli - rif. e-mail di conferma del	75,00
2018	668	29/12/2018	P23	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA - Impegno di spesa (quota imponibile) per pagamento interventi/visita guidata al Museo del Cinema di Milano - gg. 18/02/2019 -	160,00
2018	669	29/12/2018	P23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Impegno di spesa (quota IVA) per pagamento interventi/visita guidata al Museo del Cinema di Milano - gg.	35,20
2018	670	29/12/2018	P25	OPEN MINDS S.r.l. - Impegno di spesa per pagamento interventi ambito Progetto "Madrelingua Inglese - Scuola Secondaria di I Grado - a.s. 2018/19" - plesso Ascoli - rif.	2.720,00
TOTALI					117.592,28

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe PETTINATO



Giuseppe Pettinato