



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2016	471	27/12/2016	P02.6 3/2/9	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	P02.6 3/2/9	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	P02.6 3/2/9	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	P02.6 3/2/9	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	P02.6 3/2/9	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	P02.6 3/2/9	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	P02.6 3/2/9	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	583	30/12/2017	P02.7 3/2/9	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	P02.7 3/2/9	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	P02.7 1/2/5	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	650	27/12/2018	A01.7 3/2/9	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	0,01
2018	651	27/12/2018	A01.7 3/2/13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta d'acconto (Irpef 20%) su spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 05/11/2018) - rif.	196,72
2019	538	08/11/2019	A03.3 3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 19603325 del 06/11/2019 Risograph Italia SRL Societa Unipersonale	42,48
2019	614	21/11/2019	P02.6 2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 0/2970 del 18/11/2019 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	16,35
2019	624	26/11/2019	A03.3 1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenute I.R.Pe.F. operate su compensi corrisposti a n. 2 docenti per ore di lezione "Assistenza	377,75
2019	625	26/11/2019	A03.3 1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenute INPDAP (8,80%) operate su compensi corrisposti a n. 2 docenti per ore di lezione	135,52
2019	626	26/11/2019	A03.3 1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenute F.C. (0,35%) operate su compensi corrisposti a n. 2 docenti per ore di lezione	5,39
2019	627	26/11/2019	A03.3 1/1/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenute INPDAP (24,20%) a carico Amm.ne su compensi corrisposti a n. 2 docenti per ore di	372,68
2019	628	26/11/2019	A03.3 1/1/5	REGIONE LOMBARDIA-IRAP AMM.NI PUBBL.C/O CUAS P.ZZA - Versamento ritenute IRAP (8,50%) a carico Amm.ne su compensi corrisposti a n. 2 docenti per ore di lezione	130,90
2019	629	26/11/2019	A03.3 1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenute INPS (1,61%) a carico Amm.ne su compensi corrisposti a n. 2 docenti per ore di lezione	25,00
2019	631	28/11/2019	A01.1 3/6/8	EMMEZETA MEDICA S.r.l. - Impegno di spesa per pagamento manutenzione annuale dei 5 defibrillatori ZOLL in dotazione ai plessi (rif. ordine prot. n. 6597/VI.2 del	550,00
2019	632	28/11/2019	A01.1 3/6/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Impegno di spesa per pagamento manutenzione annuale dei 5 defibrillatori ZOLL in dotazione ai plessi (rif.	121,00
2019	633	28/11/2019	A01.1 3/7/6	OKTECH S.r.l. - Impegno di spesa per fornitura materiale informatico e Licenze Software come da ordine ME.PA n. 5199238 del 04/11/2019) - quota Imponibile - CIG	375,00
2019	633	28/11/2019	A01.1 2/3/9	OKTECH S.r.l. - Impegno di spesa per fornitura materiale informatico e Licenze Software come da ordine ME.PA n. 5199238 del 04/11/2019) - quota Imponibile - CIG	627,00
2019	634	28/11/2019	A01.1 3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Impegno di spesa per fornitura materiale informatico e Licenze Software come da ordine ME.PA n. 5199238 del	82,50
2019	634	28/11/2019	A01.1 2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Impegno di spesa per fornitura materiale informatico e Licenze Software come da ordine ME.PA n. 5199238 del	137,94
2019	635	28/11/2019	P04.4 3/2/9	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale MILANO EST - Impegno per pagamento servizio formazione personale DEA - gg. 04/11/2019 - rif. ns. Lettera d'incarico n.	200,00



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	637	28/11/2019	P02.6 2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 0000641\PA del 25/11/2019 AUXILIA di Paolo Vaccari e C. s.a.s.	1,12
2019	638	28/11/2019	P03.9 3/2/9	SVALUTO FERRO ANNALISA - Impegno di spesa per pagamento spettacolo in lingua inglese "Hello Puppets" - gg. 02/12/2019 (rif. determina prot. n. 7145/IV.5 del 29/10/2019)	240,00
2019	639	28/11/2019	P03.9 3/2/9	LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L. - Impegno di spesa per pagamento spettacolo teatrale in lingua inglese "Alladin" e "You've Got a Like" - gg. 10/02/2020 (rif. ...)	1.150,00
2019	640	28/11/2019	A01.1 3/2/9	STUDIO ASSOCIATO 81 - Spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 06/11/2019 al 05/11/2020) - rif. lettera incarico/Disciplinare prot. n. 7399/VIII.1 del 05/11/2018 - quota	1.003,28
2019	641	28/11/2019	A01.1 3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - Versamento ritenuta d'acconto (Irpef 20%) su spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 06/11/2019 al ...)	196,72
2019	645	29/11/2019	P02.6 2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 489/2019/PA del 28/11/2019 LEONARDO AUSILIONLINE SRL	35,64
2019	649	29/11/2019	P02.8 3/2/4	ASSOCIAZIONE "La Nostra Comunità" - Saldo compenso per attuazione Sportello Psicologico anno 2019 (rif. contratto prestazione opera prot. n. 108/VI.2 del 07/01/2019 - ...)	4.620,00
2019	650	29/11/2019	P02.12 3/2/9	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. 2019/20	1.134,00
2019	651	04/12/2019	A03.3 2/3/11	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Saldo fattura elettronica n. 9007/P del 30/11/2019 - CIG ZC02A37537	56,88
2019	652	04/12/2019	A03.3 2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 9007/P del 30/11/2019 GRUPPO GIODICART SRL	12,51
2019	654	04/12/2019	A05.5 3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 151 del 02/12/2019 FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	39,27
2019	656	04/12/2019	A05.5 3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 152 del 02/12/2019 FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	36,00
2019	659	05/12/2019	P02.6 2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 310/04 del 25/11/2019 ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	60,84
2019	661	06/12/2019	A05.5 3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 153 del 02/12/2019 FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	38,55
2019	662	09/12/2019	A05.5 3/12/1	KOINE' Cooperativa Sociale ONLUS - Saldo fattura elettronica n. 653.FE del 29/11/2019 - CIG Z602A7201F	161,90
2019	663	09/12/2019	A05.5 3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 653.FE del 29/11/2019 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8,10
2019	664	10/12/2019	A03.3 2/3/8	RISOGRAPH ITALIA S.r.l. - Saldo fattura elettronica n. 19603750 del 06/12/2019 - CIG Z292B04E30	77,32
2019	665	10/12/2019	A03.3 2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 19603750 del 06/12/2019 Risograph Italia SRL Societa Unipersonale	17,01
2019	667	11/12/2019	A01.1 3/8/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. M024996610 del 01/12/2019 FASTWEB SpA	12,12
2019	669	11/12/2019	A05.5 3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 309 del 10/12/2019 C.L.A.P.Spettacolodalvivo	89,09
2019	674	17/12/2019	A01.1 4/4/26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. FPA 26/19 del 14/12/2019 QUATTROEFFE SRL	59,40
2019	676	20/12/2019	A03.3 2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Saldo fattura elettronica n. 20194E34221 del 17/12/2019 - CIG Z222B0D882	168,75
2019	677	20/12/2019	A03.3 2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 20194E34221 del 17/12/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	37,13
2019	678	20/12/2019	A03.3 3/7/1	RISOGRAPH ITALIA S.r.l. - Saldo fattura elettronica n. 19603844 del 18/12/2019 - CIG Z4D2544E3F	89,35
2019	679	20/12/2019	A03.3 3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 19603844 del 18/12/2019 Risograph Italia SRL Societa Unipersonale	19,66
2019	680	27/12/2019	P02.6 3/2/9	Società Cooperativa Sociale Onlus - Spazio Aperto - Saldo fattura elettronica n. 934/PA del 18/12/2019	13.422,55
2019	681	27/12/2019	P02.6 3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 934/PA del 18/12/2019 SPAZIO APERTO SERVIZI Soc.coop.soc.onlus	671,13



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	682	27/12/2019	P02.12 3/2/9	ADRENALINE A.S.D. - Saldo fattura elettronica n. 23 del 23/12/2019 (no applicazione Split Payment) - CIG ZBF2AD78DF	195,20
2019	683	27/12/2019	P02.6 3/2/9	Società Cooperativa Sociale Onlus - Spazio Aperto - Saldo fattura elettronica n. 918/PA del 18/12/2019	6.480,83
2019	684	27/12/2019	P02.6 3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 918/PA del 18/12/2019 SPAZIO APERTO SERVIZI Soc.coop.soc.onlus	324,04
2019	685	28/12/2019	A05.5 3/12/1	REAR SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo fattura elettronica n. 2167/ME del 27/12/2019 - CIG Z592B190F4	682,50
2019	686	28/12/2019	A05.5 3/12/1	Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino - Saldo fattura elettronica n. 2140/EG del 27/12/2019 - CIG Z352B19209	52,00
2019	687	28/12/2019	A03.3 2/2/2	Libreria del Convegno S.a.s. di Persenico Vincenzo - Impegno di spesa per pagamento acquisto Dizionario Arabo/Italiano - Italiano/Arabo - rif. ordine prot. n. 8179/VI.2 del	16,90
2019	688	30/12/2019	A01.1 5/2/1	Istituto Professionale per i Serv. "A. Vespucci" - Rimborso spese sostenute per Revisori dei Conti anno 2019, quota a carico della singola scuola (rif. nota prot. n. 5182/C14 del	315,36
<b>Totale</b>					<b>35.449,42</b>

Data 15/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giuseppe PETTINATO