



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
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
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	0,01
2020	470	09/11/2020	A03.3 3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - Saldo fattura elettronica n. JBH88058 del 19/10/2020 - CIG Z4D2544E3F	243,40
2020	471	09/11/2020	A03.3 3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. JBH88058 del 19/10/2020 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	53,55
2020	523	09/12/2020	A01.1 2/3/11	VIRTUAL LOGIC S.r.l. - Saldo fattura elettronica n. 2568/2020 del 01/12/2020 - CIG Z6B2F543AB	843,60
2020	524	09/12/2020	A01.1 2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 2568/2020 del 01/12/2020 Virtual Logic SRL	185,59
2020	534	14/12/2020	A03.3 2/3/11	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Saldo fattura elettronica n. 4780/P del 11/12/2020 - CIG Z652F40170	84,41
2020	535	14/12/2020	A03.3 2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su fattura n. 4780/P del 11/12/2020 GRUPPO GIODICART SRL	18,57
2020	542	18/12/2020	A01.1 2/3/10	GECAL S.p.A. - Saldo fattura elettronica n. 20/301509 del 17/12/2020 - CIG ZD02FBE4A1	867,00
2020	547	22/12/2020	A02.2 3/7/6	EASYTEAM.ORG S.r.l. - Impegno di spesa per acquisto/rinnovo Licenza Antivirus G-DATA per Server Segreteria (rif. ordine prot. n. 7817/U del 21/12/2020) - CIG	737,50
2020	548	22/12/2020	A02.2 3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su impegno di spesa per acquisto/rinnovo Licenza Antivirus G-DATA per Server Segreteria (rif. ordine	162,25
2020	549	22/12/2020	P01.10 2/3/8	C2 S.r.l. - Impegno di spesa per acquisto n. 1 lampada per Videoproiettore BENQ collegato alla LIM - Aula LIM Plesso Meleri - (rif. ordine Me.Pa. n. 5928567 del	65,00
2020	550	22/12/2020	P01.10 2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su impegno di spesa per acquisto n. 1 lampada per Videoproiettore BENQ collegato alla LIM - Aula LIM	14,30
2020	551	22/12/2020	A01.1 2/3/10	DETER SRL - Impegno di spesa per acquisto camici e casacche da lavoro per il personale A.T.A. in servizio nelle sedi - (rif. ordine Me.Pa. n. 5928539 del 16/12/2020) -	886,02
2020	552	22/12/2020	A01.1 2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su impegno di spesa per acquisto camici e casacche da lavoro per il personale A.T.A. in servizio nelle	194,92
2020	553	22/12/2020	A01.1 2/3/10	DETER SRL - Saldo fattura elettronica n. 2020.FD1110.FTPA del 22-12-2020 - Impegno di spesa per acquisto calzature antinfortunistiche per il personale A.T.A. in servizio nelle	385,00
2020	554	22/12/2020	A01.1 2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su impegno di spesa per acquisto calzature antinfortunistiche per il personale A.T.A. in servizio nelle	84,70
2020	555	22/12/2020	A01.1 3/7/6	ARUBA S.p.A. - Impegno di spesa per rinnovo annuale dominio sito scuola (www.icdeandreis milano.edu.it) a decorrere dal 07/01/2021 - (rif. ordine prot. n. 7325/U	50,00
2020	556	22/12/2020	A01.1 3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su impegno di spesa per rinnovo annuale dominio sito scuola (www.icdeandreis milano.edu.it) a	11,00
2020	557	22/12/2020	A01.1 2/3/10	LYRECO ITALIA S.r.l. - Saldo fattura n. 0010012563 del 24/12/2020 - Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per i servizi igienici del plesso Mezzofanti - contrasto	467,70
2020	558	22/12/2020	A01.1 2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 - IVA su impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per i servizi igienici del plesso Mezzofanti -	102,89
2020	559	22/12/2020	A03.3 3/6/3	DMV SOLUTIONS SRLS - Saldo fattura n. 315/2020 del 28/12/2020 - Impegno di spesa per intervento tecnico su fotocopiatrice in dotazione alla Sala Stampa del plesso	246,44
2020	561	23/12/2020	P02.8 3/2/4	MELONI GIULIA - Impegno di spesa per pagamento contratto prestazione d'opera professionale per "sportello psicologico" - rif. contratto prot. n. 0007533/U del 14/12/2020	1.600,00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**I.C.S. "VIA DE ANDREIS"**

20137 MILANO (MI) VIA DE ANDREIS, 10 C.F. 80126130154 C.M. MIIC8DW00R

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2020

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	562	23/12/2020	P02.6 3/2/9	ASSOCIAZIONE "La Nostra Comunità" - Impegno di spesa per pagamento servizio Assistenza Educativa agli alunni dva del Mese di Dicembre 2020 (Rif. convenzione	8.139,10
<b>Totale</b>					<b>15.442,96</b>

Data **06/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giuseppe PETTINATO

---