



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	57	28/12/2018	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento fondi progetto PON "MY SMART CITY" AZIONE 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-51	22.728,00
2019	40	25/06/2019	05/04/01	COMUNE DI TURBIGO	Accertamento fondi diritto allo studio a.s. 2018/2019	590,10
2019	41	25/06/2019	05/04/04	COMUNE DI TURBIGO	Accertamento fondi Consiglio della Scuola a.s. 2018/2019	1.439,40
2019	57	17/12/2019	05/04/02	COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO	Accertamento acconto materiale didattico diritto a.s. 2019/2020	2.400,00
2020	26	14/05/2020	03/06	Istituto Superiore Carlo dell'Acqua	Assegnazione fondi formazione docenti come da nota MIUR 51647 del 27/12/2019	716,00
2020	42	09/11/2020	06/06	PERSONALE DIPENDENTE	Accertamento fondi assicurazione RC e infortuni personale docente e ATA	10,00
2020	46	12/11/2020	02/02/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Accertamento fondi europei progetto PON " Smart class" cod. progetto 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-410	4.055,67
2020	48	25/11/2020	06/12	Cooperativa Sociale ONLUS ALBATROS	Accertamento fondi per gestione progetto Reload personale docente	1.461,60
2020	56	04/12/2020	05/04/02	COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO	Accertamento contributi diritto allo studio a.s. 2020 -2021 quota E.F. 2020	2.400,00
2020	57	04/12/2020	05/04/01	COMUNE DI TURBIGO	Accertamento contributi diritto allo studio per materiale didattico e attrezzature a.s. 2020/2021 E.F.2020	1,00
2020	58	04/12/2020	05/04/01	COMUNE DI TURBIGO	Accertamento contributo per acquisto materiale didattico e attrezzature diritto allo studio a.s. 2019/2020	14.000,00
2020	64	21/12/2020	06/08	ORASESTA S.p.A.	Accertamento contributo istituzione scolastica a favore alunni	1.000,00
2020	65	29/12/2020	02/01/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Accertamento fondi PON Supporti didattici Avviso19146/2020	26.588,23
<b>TOTALI</b>						<b>77.390,00</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	326	15/12/2017	A/02	VANNI S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto cartucce SST	45,47
2017	327	15/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura VANNI s.r.l. acquisto cartucce	10,00
2018	83	31/05/2018	A/05	TRENORD Srl	Impegno di spesa per acquisto biglietti treno per uscita didattica Novara del 06/03/2018	182,80
2018	150	18/06/2018	A/03/08	VANNI S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto materiale didattico	31,73
2018	151	18/06/2018	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Vanni SPT	6,98
2018	162	18/06/2018	A/03/11	VANNI S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto materiale didattico	55,78
2018	163	18/06/2018	A/03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Vanni	12,26
2018	183	20/06/2018	P/04/01	LULE Soc.coop.sociale O.n.l.u.s.	Impegno di spesa per liquidazione corso di formazione "Quando il mondo entra in classe"	400,00
2018	184	20/06/2018	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Lule "Quando il mondo entra in classe"	20,00
2018	290	20/11/2018	A/02	VANNI S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto materiale cancelleria segreteria	21,63
2018	291	20/11/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Vanni materiale cancelleria per segreteria	4,76
2018	304	20/11/2018	A/03/07	VANNI S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto telefono Cordless	18,21
2018	305	20/11/2018	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Vanni acquisto cordless	4,01
2018	306	20/11/2018	A/03/07	VANNI S.R.L.	Impegno di spesa acquisto cartucce per stampanti	47,30
2018	307	20/11/2018	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Vanni acquisto cartucce	10,41
2018	401	28/12/2018	A/03/09	VANNI S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto materiale cancelleria SST	524,50
2018	402	28/12/2018	A/03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA sui fattura Vanni SST	115,39
2018	410	28/12/2018	P/01/10	WeMake S.R.L.	Impegno di spesa per incarico progettista collaudatore	54,10
2018	418	28/12/2018	A/05	AZIENDATRASPORTI MILANESI S.P.A. FUNICOLARE COMO BRUNATE	Impegno di spesa per acquisto biglietti funicolare Como Brunate - SST- del 13/04/2018 Sarnano (quota alunni di Turbigo)	232,00
2018	419	28/12/2018	A/05	AZIENDATRASPORTI MILANESI S.P.A. FUNICOLARE COMO BRUNATE	Impegno di spesa per acquisto biglietti funicolare Como Brunate - SSR	73,00
2018	459	28/12/2018	P/02/22	AZIENDATRASPORTI MILANESI S.P.A. FUNICOLARE COMO BRUNATE	Impegno di spesa per acquisto biglietti funicolare Como Brunate - SST-Sarnano (quota alunni di Sarnano)	87,00
2019	210	24/06/2019	P/02/18	SOMAGLIA ROBERTO	Impegno di spesa per realizzazione progetto "Burattini"	400,00
2019	211	24/06/2019	P/02/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per liquidazione ritenuta acconto progetto "Burattini"	100,00
2019	212	24/06/2019	P/02/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per liquidazione IRAP progetto "Burattini"	42,50
2019	265	25/06/2019	A/06/01	ALBATROS COOPERATIVA SOCIALE	Impegno di spesa per liquidazione compenso realizzazione moduli Conoscersi e conoscere per scegliere SST1-SST2-SSR	2.800,00
2019	266	25/06/2019	A/06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Albatros realizzazione moduli Conoscersi e conoscere per scegliere SST1-SST2-SSR	140,00
2019	349	14/10/2019	A/02	A.T.U. COM S.R.L.	Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore di segreteria ottobre 2019-settembre 2020	240,00
2019	350	14/10/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura A.T.U. Com per noleggio fotocopiatore di segreteria ottobre 2019-settembre 2020	52,80
2019	360	22/10/2019	A/05	BAI BING FENG	Rimborso biglietto Aosta Romana e attività parco avventura Antey uscita didattica Aosta 15 maggio 2019 alunna B.T. cl. 2A SSR	13,20
2019	368	28/10/2019	A/03/07	A.T.U. COM S.R.L.	Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore ottobre 2019-settembre 2020	120,00
2019	369	28/10/2019	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura A.T.U. per noleggio fotocopiatore ottobre 2019-settembre 2020	26,40
2019	370	28/10/2019	A/03/08	A.T.U. COM S.R.L.	Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore ottobre 2019-settembre 2020	285,00
2019	371	28/10/2019	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura A.T.U. per noleggio fotocopiatore ottobre 2019-settembre 2020	62,70



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	374	28/10/2019	A/03/09	A.T.U. COM S.R.L.	Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore ottobre 2019-settembre 2020	270,00
2019	375	28/10/2019	A/03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura A.T.U. per noleggio fotocopiatore ottobre 2019-settembre 2020	59,40
2019	493	23/12/2019	A/05	CASCINA CAREMMA	Impegno di spesa per uscita didattica del 14/04/2019 classi 1 SST	882,00
2020	81	22/06/2020	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura AGI.COM per corso formazione	55,00
2020	91	22/06/2020	P/02/17	LULE Soc.coop.sociale O.n.l.u.s.	Impegno di spesa per liquidazione compenso netto progetto "Mediazione culturale"	699,05
2020	92	22/06/2020	P/02/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura LULE progetto "Mediazione culturale"	34,95
2020	93	22/06/2020	P/02/18	LULE Soc.coop.sociale O.n.l.u.s.	Impegno di spesa per liquidazione compenso netto progetto "Laboratorio linguistico"	2.749,81
2020	94	22/06/2020	P/02/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura LULE progetto "Laboratorio linguistico"	137,49
2020	98	22/06/2020	P/02/19	LULE Soc.coop.sociale O.n.l.u.s.	Impegno di spesa per liquidazione compenso netto progetto "I colori della lingua"	4.139,05
2020	99	22/06/2020	P/02/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione Iva su fattura LULE progetto "I colori della lingua"	206,95
2020	102	22/06/2020	P/03/02	SIANO LUCIO	Impegno di spesa per liquidazione compenso netto progetto ECDL-Siano	433,71
2020	103	22/06/2020	P/03/02	MASSARO ALFONSINA	Impegno di spesa per liquidazione compenso netto progetto ECDL-Massaro	433,71
2020	104	22/06/2020	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione INPDAP 8,80% carico dipendente	135,52
2020	105	22/06/2020	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione F.C 0,35 % carico dipendente	5,40
2020	106	22/06/2020	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IRPEF carico dipendente	531,66
2020	107	22/06/2020	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione INPDAP 24,20% carico stato	372,68
2020	108	22/06/2020	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IRAP carico amministrazione	130,90
2020	156	23/06/2020	A/01	GARAVAGLIA LAURA	Impegno di spesa per liquidazione compenso medico competente	515,00
2020	197	14/07/2020	A/02	FRAREG S.r.l.	Impegno di spesa per rinnovo assistenza annuale protezione dati e Privacy DPO	750,00
2020	198	14/07/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Frareg per rinnovo assistenza annuale protezione dati e Privacy DPO	165,00
2020	206	28/07/2020	A/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Impegno di spesa per acquisto n. 8 cattedrere basic con cassetto SPR	815,55
2020	207	28/07/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Borgione per per acquisto n. 8 cattedrere basic con cassetto SPR	179,42
2020	292	18/09/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Deter per acquisto kit igienizzante aule	24,99
2020	314	24/09/2020	A/03/08	ASSINFONET SRL	Impegno di spesa per acquisto n. 6 bulbi per video proiettore NEC NP 16LP	594,00
2020	315	24/09/2020	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Assinfontet per acquisto n. 6 bulbi per video proiettore NEC NP 16LP	130,68
2020	333	30/09/2020	A/01	EUROFIDES SRL	Impegno di spesa per acquisto sacchetti per imballaggi mascherine	579,60
2020	334	30/09/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Eurofides per acquisto sacchetti per imballaggi mascherine	127,51
2020	344	19/10/2020	P/04/03	C2 S.R.L.	Impegno di spesa per corso formazione personale GOOGLE- Console di amministrazione	500,00
2020	345	19/10/2020	P/04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura C2 corso formazione personale GOOGLE- Console di amministrazione	110,00
2020	346	19/10/2020	A/03/13	SOLUZIONE INFORMATICA S.r.l.	Impegno di spesa per acquisto materiale rete scuola dell'Infanzia	1.087,26
2020	347	19/10/2020	A/03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Soluzione Informatica per rete SIT	239,20
2020	348	20/10/2020	A/03/14	PACELLA STEFANIA	Rimborso spese di connettività per didattica a distanza	28,38
2020	384	11/11/2020	A/02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per uffici segreteria	113,50
2020	385	11/11/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Gruppo Spaggiari acquisto materiale di cancelleria per uffici segreteria	24,97



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	395	27/11/2020	A/01	AKBAR RIZWAN	Impegno di spesa per rimborso quota assicurazione RC e infortuni erroneamente versata 2 volte	8,50
2020	402	03/12/2020	A/03/09	WORLD NET TRADING SAS DI Vincenzo Caputo	Impegno di spesa per acquisto n. 10 web cam	245,00
2020	403	03/12/2020	A/03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura WORLD NET per acquisto n. 10 web cam	53,90
2020	406	03/12/2020	A/01	SOLUZIONE INFORMATICA S.r.l.	Impegno di spesa per acquisto materiale cablaggio rete SIT	582,80
2020	407	03/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Soluzione Informatica per acquisto materiale cablaggio rete SIT	128,22
2020	419	10/12/2020	A/03/17	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Impegno di spesa per acquisto n. 20 kit didattici	647,00
2020	420	10/12/2020	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Gruppo Spaggiari Parma per acquisto n. 20 kit didattici	142,34
2020	421	11/12/2020	A/03/07	GRUPPO GIODICART s.r.l.	Impegno di spesa per acquisto materiale didattico	626,31
2020	422	11/12/2020	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Giodicart	127,78
2020	423	11/12/2020	A/01	DETER S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto camici e calzature antinfortunistiche	1.147,20
2020	424	11/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Deter acquisto camici e calzature antinfortunistiche	252,38
2020	425	14/12/2020	A/01	DETER S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto di mascherine, visiere e gel disinfettante	1.404,00
2020	426	14/12/2020	A/03/11	Scuolapassaparola S.r.l.	Impegno di spesa per acquisto articoli cancelleria	46,85
2020	427	14/12/2020	A/03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Scuolapassaparola	10,31
2020	458	21/12/2020	A/03/08	DETER S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto prodotti di sanificazione	240,48
2020	459	21/12/2020	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Deter per acquisto prodotti di sanificazione	52,91
2020	460	21/12/2020	A/03/07	DETER S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto prodotti di sanificazione	33,60
2020	461	21/12/2020	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Deter per acquisto prodotti di sanificazione	7,39
2020	462	21/12/2020	A/03/20	MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL	Impegno di spesa per acquisto cartucce stampanti	120,00
2020	463	21/12/2020	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura MGR per acquisto cartucce stampanti	26,40
2020	464	21/12/2020	P/04/01	MAGNANI SRL	Impegno di spesa per modulo di formazione on line n. 10 ore	150,00
2020	465	21/12/2020	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Magnani per formazione on line n. 10 ore	33,00
2020	466	28/12/2020	A/02	MAGNANI SRL	Impegno di spesa per acquisto firma digitale remota DS	70,00
2020	467	28/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Magnani per acquisto firma digitale remota DS	15,40
2020	468	28/12/2020	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Rinnovo contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza Argo software	2.046,00
2020	469	28/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Argo	450,12
2020	470	28/12/2020	A/01	MARCO CAGELLI Ingegnere	Impegno di spesa per servizio RSPP dal 21/12/2020 al 21/12/2021	2.137,60
2020	471	28/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione ritenuta acconto servizio RSPP dal 21/12/2020 al 21/12/2021 Ing. Cagelli	400,00
2020	472	28/12/2020	A/03/23	SOLUZIONE INFORMATICA S.r.l.	Impegno di spesa per smontaggio n.2 LIM, trasporto e montaggio	491,80
2020	473	28/12/2020	A/03/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Soluzione Informatica per smontaggio n.2 LIM, trasporto e montaggio	108,20
2020	474	28/12/2020	A/03/11	DETER S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto prodotti sanificazione	276,48
2020	475	28/12/2020	A/03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su fattura Deter per acquisto prodotti sanificazione	60,83
2020	476	29/12/2020	A/06/02	ROSSELLA GRANDI	Impegno di spesa per realizzazione progetto "Orientamento Il tempo delle scelte"	1.645,00
<b>TOTALI</b>						<b>37.290,07</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Renza Garagiola