



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2018	73	12/03/2018	A02.2 3/10/7	ECOLOGIA AMBIENTE SRL - (imponibile) Ordine prot. 1720/VI.10 del 12.3.2018 (periodo 1.4.2018-31.3.2020) SMALTIMENTO RIFIUTI/MUD - CIG Z7D22B565D	640,00
2018	301	22/06/2018	A02.2 3/2/10	S.I.Sicurezza industriale - Contratto medico competente del 5.6.2018 (3 anni dalla stipula): quota base annua per intero periodo (€ 400,00 annue) Esente IVA art. 10, 1° c.,	440,00
2018	546	30/11/2018	A02.2 5/1/1	Poste Italiane Spa - CONTO CONTRATTUALE 30062133-001 (CC 662 PAG PERIF ORD. SCUOLE- M2) corrispond. affrancata periodo 10/2018 - CIG Z8425B42E5	2.646,13
2018	588	18/12/2018	A02.2 3/7/6	AXIOS Italia Service s.r.l. - (IMPON) Aggiornamento/assistenza software Axios Diamond - 2019-2020-2021 (3 anni) - CIG ZA1265F842	3.600,00
2018	589	18/12/2018	A02.2 3/7/6	IVA (split payment)- C/Erario - (IVA) Aggiornamento/assistenza software Axios Diamond - 2019-2020-2021 (3 anni)	792,00
2018	613	28/12/2018	A03.3 2/3/11	Sacchettificio 3f di Rovere S. & C. s.n.c. - (imponibile) Ordine prot. n. 6567/VI.10 del 30.10.2018 (Esercitazioni Porlezza) - CIG Z0E2589CF6	255,22
2018	614	28/12/2018	A03.3 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6567/VI.10 del 30.10.2018 (Esercitazioni Porlezza)	56,15
2018	615	28/12/2018	A03.3 2/3/11	Sacchettificio 3f di Rovere S. & C. s.n.c. - (imponibile) Ordine prot. n. 7170/VI.10 del 24.11.2018 (Esercitazioni Porlezza) - CIG ZB625F4FFB	93,42
2018	616	28/12/2018	A03.3 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 7170/VI.10 del 24.11.2018 (Esercitazioni Porlezza)	20,55
2019	219	27/03/2019	A03.3 2/3/11	Sacchettificio 3f di Rovere S. & C. s.n.c. - (imponibile) Ordine prot. n. 1349/VI.10 del 27.02.2019 (Esercitazioni Porlezza) - CIG ZE127576D6	117,55
2019	220	27/03/2019	A03.3 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 1349/VI.10 del 27.02.2019 (Esercitazioni Porlezza)	25,86
2019	287	15/05/2019	A03.3 2/3/11	Sacchettificio 3f di Rovere S. & C. s.n.c. - (imponibile) Ordine prot. n. 2060/VI.10 del 26.03.2019 (Esercitazioni Porlezza) - CIG Z3427BD7C0	134,00
2019	288	15/05/2019	A03.3 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 2060/VI.10 del 26.03.2019 (Esercitazioni Porlezza)	29,48
2019	289	20/05/2019	A03.3 2/3/11	Sacchettificio 3f di Rovere S. & C. s.n.c. - (imponibile) Ordine prot. n. 2613/VI.10 del 18.04.2019 (Esercitazioni Porlezza) - CIG Z3E281943F	227,30
2019	290	20/05/2019	A03.3 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 2613/VI.10 del 18.04.2019 (Esercitazioni Porlezza)	50,01
2019	324	04/06/2019	A03.3 2/3/11	Sacchettificio 3f di Rovere S. & C. s.n.c. - (imponibile) Ordine prot. n. 3516/VI.10 del 01.06.2019 (Esercitazioni Porlezza) - CIG ZB128AE16D	1.000,00
2019	325	04/06/2019	A03.3 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 3516/VI.10 del 01.06.2019 (Esercitazioni Porlezza)	500,00
2019	406	20/08/2019	A02.2 3/1/8	Studio AG.I.COM SRL unipersonale - (Imponibile) ODA n. 5064884 del 20.8.2019 (D.P.O. contratto triennale 2019-2022) - CIG ZA7296A5AC	1.280,00
2019	407	20/08/2019	A02.2 3/1/8	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) ODA n. 5064884 del 20.8.2019 (D.P.O. contratto triennale 2019-2022)	281,60
2019	510	25/11/2019	A02.2 3/2/10	VERSACE SALVATORE (collaboraz. plurime) - Compenso netto RSPP 2019/2022 incarico prot. 5732/U del 30.9.2019	1.724,34
2019	511	25/11/2019	A02.2 3/2/15	INPDAP: Gest. Auton. Pensione Contr. Stato - Riten. + Oneri Inpdap Pensione: RSPP 2019/2022 incarico prot. 5732/U del 30.9.2019	629,20
2019	511	25/11/2019	A02.2 3/2/12	INPDAP: Gest. Auton. Pensione Contr. Stato - Riten. + Oneri Inpdap Pensione: RSPP 2019/2022 incarico prot. 5732/U del 30.9.2019	228,80
2019	512	25/11/2019	A02.2 3/2/12	INPDAP: Gest. Aut. Prestazioni Creditizie - Riten. Inpdap F.do Credito: RSPP 2019/2022 incarico prot. 5732/U del 30.9.2019	9,10
2019	513	25/11/2019	A02.2 3/2/13	TES. PROV.LE STATO x Irpef - Riten. IRPEF RSPP 2019/2022 incarico prot. 5732/U del 30.9.2019	637,76
2019	514	25/11/2019	A02.2 3/2/14	REGIONE LOMBARDIA x Irap - Oneri IRAP RSPP 2019/2022 incarico prot. 5732/U del 30.9.2019	221,00
2020	5	15/01/2020	A01.1 3/10/1	SICURITALIA SPA (sede di Como) - (imponib) Ordine prot. 678/U VI.10 del 31.1.2019 Servizio di sorveglianza edifici scolastici Menaggio + Porlezza - 2° di 3 anni -	140,00
2020	6	15/01/2020	A01.1 3/10/1	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. 678/U VI.10 del 31.1.2019 Servizio di sorveglianza edifici scolastici Menaggio + Porlezza - 2° di 3 anni - 01.2.2019/31.1.2022 -	30,80



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	7	15/01/2020	A01.1 3/2/10	STUDIO OMEGA s.r.l. - (imponibile) Ordine prot. n. 4138/VI.10 del 28.6.2019 - 2a di 2 annualità (verifica impianto messa a terra) - F.DI Delega Piccola Manutenzione Provincia	522,50
2020	8	15/01/2020	A01.1 3/10/2	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 4138/VI.10 del 28.6.2019 - 2a di 2 annualità (verifica impianto messa a terra) - F.DI Delega Piccola Manutenzione Provincia	114,95
2020	25	17/01/2020	A02.2 3/7/7	OLIVETTI S.p.A. (Consip) - (impon) ODA 5331667 del 20.1.2020 Convenzione noleggio multifunzione 30 - lotto 4 - produttività B - 20 trimestri - USO	2.684,78
2020	26	17/01/2020	A02.2 3/7/7	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) ODA 5331667 del 20.1.2020 Convenzione noleggio multifunzione 30 - lotto 4 - produttività B - 20 trimestri - USO SEGRETERIA - (prot. 376/U	590,65
2020	27	17/01/2020	A03.3 3/7/7	OLIVETTI S.p.A. (Consip) - (impon) ODA 5331667 del 20.1.2020 Convenzione noleggio multifunzione 30 - lotto 4 - produttività B - 20 trimestri - USO	2.684,78
2020	28	17/01/2020	A03.3 3/7/7	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) ODA 5331667 del 20.1.2020 Convenzione noleggio multifunzione 30 - lotto 4 - produttività B - 20 trimestri - USO DIDATTICO - (prot. 376/U	590,65
2020	100	21/02/2020	A03.3 3/8/4	TELECOM ITALIA o TIM s.p.a. (bonifico) - (imponib.) ADSL laboratori: ADSL+ Linea appoggio (attivazione 200,00 + canone 145,00 x 24 mesi) - CIG Z6B25BF963	310,00
2020	101	21/02/2020	A03.3 3/8/4	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) ADSL laboratori: ADSL+ Linea appoggio (attivazione 200,00 + canone 145,00 x 24 mesi)	68,20
2020	102	21/02/2020	A03.3 3/8/4	TELECOM ITALIA o TIM s.p.a. (bonifico) - (imponib.) Linea dati ADSL Porlezza: ADSL + Linea tel appoggio - CIG ZDC25C0341	229,97
2020	103	21/02/2020	A03.3 3/8/4	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Linea dati ADSL Porlezza: ADSL + Linea tel appoggio	50,60
2020	104	21/02/2020	A02.2 3/8/4	TELECOM ITALIA o TIM s.p.a. (bonifico) - (imponib.) ADSL uffici di segreteria/gps ADSL+ Linea appoggio (attivazione 200,00 + canone 100,00 x 24 mesi) - CIG	230,00
2020	105	21/02/2020	A02.2 3/8/4	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) ADSL uffici di segreteria/gps ADSL+ Linea appoggio (attivazione 200,00 + canone 100,00 x 24 mesi)	50,60
2020	251	07/07/2020	A03.3 2/1/3	Bi.H.Erre sas di S. Rozzoni e C. - (imponib) Ordine Mepa n. 5592804 del 7.7.2020 prot. 3456/U VI.10 - CIG Z4C2D8ECAB	1.776,00
2020	252	07/07/2020	A03.3 2/1/3	IVA (split payment)- C/Erario - (IVA) Ordine Mepa n. 5592804 del 7.7.2020 prot. 3456/U VI.10	390,72
2020	259	13/07/2020	A01.10 2/3/10	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. 35501/VI.10 del 11.7.2020 - F.di Covid straord igiene art. 231, c. 1, DL 34/2020 -	150,17
2020	397	25/08/2020	A03.3 3/10/7	ECOLOGIA AMBIENTE SRL - (imponibile) Ordine prot. 4021/VI.10 del 25.8.2020 (periodo 01.9.2020-31.8.2022) SMALTIMENTO RIFIUTI/MUD - CIG Z1F2E0E3AE	1.204,00
2020	538	16/09/2020	A03.11 4/3/11	SIED s.r.l. - (impon) integrazione cablaggio	357,61
2020	539	16/09/2020	A03.11 4/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) integrazione cablaggio	78,67
2020	567	24/09/2020	A03.3 3/7/1	FRAQUELLI ETTORE s.r.l. - (impon) ODA in MEPA n. 5721185 prot. 4620/23.9.2020 (noleggio full service MULTIFUNZIONE USATA/RICONDIZIONATA) - CIG ZB12E64464	380,32
2020	568	24/09/2020	A03.3 3/7/1	IVA (split payment)- C/Erario - (IVA) ODA in MEPA n. 5721185 prot. 4620/23.9.2020 (noleggio full service MULTIFUNZIONE USATA/RICONDIZIONATA)	83,67
2020	569	25/09/2020	A01.10 2/3/10	Tarabini Antonio - (Imponib.) Ordine prot. n. 4665/VI.10 del 25.9.2020 (materiale igienico-sanitario) IMPEGNO AD ESAURIMENTO FONDI COVID (per saldo imponibile	0,02
2020	622	03/11/2020	A03.3 2/3/8	Media Direct S.R.L. - (imponibile) Ordine prot. n. 5653/VI.10 del 03.11.2020 (materiale Lab. Scienze a Porlezza) - CIG ZD92F038A0	253,76
2020	623	03/11/2020	A03.3 2/3/8	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 5653/VI.10 del 03.11.2020 (materiale Lab. Scienze a Porlezza)	55,83
2020	624	03/11/2020	A03.3 2/3/8	ML SYSTEMS s.r.l. - (imponibile) Ordine prot. n. 5654/VI.10 del 03.11.2020 (materiale Lab. Scienze a Porlezza) - CIG Z512F0383F	171,00
2020	625	03/11/2020	A03.3 2/3/8	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 5654/VI.10 del 03.11.2020 (materiale Lab. Scienze a Porlezza)	37,62
2020	630	03/11/2020	A03.3 2/3/1	MARR S.p.A. - (imponibile) Ordine prot. n. 5469/VI.10 del 26.10.2020 (Esercitazioni Porlezza) - CIG Z182EE9EBC	411,58
2020	631	03/11/2020	A03.3 2/3/1	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 5469/VI.10 del 26.10.2020 (Esercitazioni Porlezza)	46,22



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	636	11/11/2020	A06.6 2/1/3	GraficaMente di V. A. Lillia - (Imponib.) Ordine prot. n. 5800/VI.10 del 07.11.2020 e successivo aggiornamento prot. n. 6211/VI.10 del 28.11.2020 (materiale orientamento in	595,00
2020	637	11/11/2020	A06.6 2/1/3	IVA (split payment)- C/Erario - (Iva) Ordine prot. n. 5800/VI.10 del 07.11.2020 e successivo aggiornamento prot. n. 6211/VI.10 del 28.11.2020 (materiale orientamento in	130,90
2020	643	28/11/2020	A01.1 3/6/8	GESTRA GABRIELE FABBRO - (imponibile) Ordine prot. n. 6204/VI.10 del 28.11.2020 (Fornitura e montaggio serrature sede Porlezza) - F.di Delega Piccola Manutenzione ex	393,00
2020	644	28/11/2020	A01.1 3/6/8	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6204/VI.10 del 28.11.2020 (Fornitura e montaggio serrature sede Porlezza) - F.di Delega Piccola Manutenzione ex Legge	86,46
2020	645	28/11/2020	A02.2 4/3/11	SIED s.r.l. - (imponibile) Ordine prot. n. 6209/VI.10 del 28.11.2020 (cablaggio Uff. Tecnico sede Menaggio) - CIG ZEC2F648ED	501,08
2020	646	28/11/2020	A02.2 4/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6209/VI.10 del 28.11.2020 (cablaggio Uff. Tecnico sede Menaggio)	110,24
2020	661	02/12/2020	A06.6 2/3/10	BETTIGA ATTREZZATURE EDILI s.r.l. - (imponibile) Ordine prot. n. 6276/VI.10 del 01.12.2020 (materiale igienico-sanitario per Orientamento in Entrata) - CIG	222,00
2020	662	02/12/2020	A06.6 2/3/10	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6276/VI.10 del 01.12.2020 (materiale igienico-sanitario per Orientamento in Entrata)	48,84
2020	663	04/12/2020	A03.13 4/3/17	C2 srl - (imponib) stipula prot. 6314/3.12.2020 RDO n. 2694884 - CIG Z602F48183 - CUP G81D20000650001	7.771,00
2020	664	04/12/2020	A03.13 4/3/17	C2 srl - (imponib) integrazione prot. 6314/3.12.2020 a stipula RDO n. 2694884 - CIG Z602F48183 - CUP G81D20000650001	1.227,00
2020	665	04/12/2020	A03.13 4/3/17	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) ACCONTO stipula prot. 6314/3.12.2020 RDO n. 2694884 (acconto IVA A SALDO FINANZIAMENTI SPECIFICI) - CUP	1.641,30
2020	666	04/12/2020	A03.3 4/3/17	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) SALDO stipula prot. 6314/3.12.2020 RDO n. 2694884	68,32
2020	667	04/12/2020	A03.3 4/3/17	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) integrazione prot. 6314/3.12.2020 a stipula RDO n. 2694884	269,94
2020	668	04/12/2020	A03.3 2/3/1	MARR S.p.A. - (imponibile) Ordine prot. n. 6090/VI.10 del 23.11.2020 (Esercitazioni Porlezza) - CIG ZCF2F58ABE	1.092,63
2020	669	04/12/2020	A03.3 2/3/1	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6090/VI.10 del 23.11.2020 (Esercitazioni Porlezza)	92,47
2020	672	09/12/2020	A03.3 3/10/2	Lavasecco SOLE s.a.s. di Fugazza Massimo & C. - (imponibile) Ordine prot. n. 6405/VI.10 del 09.12.2020 (Lavaggio tovagliato per Esercitazioni Porlezza) - CIG	511,38
2020	673	09/12/2020	A03.3 3/10/2	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6405/VI.10 del 09.12.2020 (Lavaggio tovagliato per Esercitazioni Porlezza)	112,50
2020	674	09/12/2020	A03.3 2/3/1	ORTOFRUTTA "MORELLI A." srl - (imponibile) Ordine prot. n. 6091/VI.10 del 23.11.2020 (Esercitazioni Porlezza) - CIG ZE32F598F5	370,63
2020	675	09/12/2020	A03.3 2/3/1	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6091/VI.10 del 23.11.2020 (Esercitazioni Porlezza)	16,80
2020	676	09/12/2020	A03.3 2/3/11	FORHOTEL Complements S.r.l. - (imponibile) Ordine prot. n. 6089/VI.10 del 23.11.2020 (Materiale per Esercitazioni Porlezza) - CIG ZD52F59A16	262,34
2020	677	09/12/2020	A03.3 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6089/VI.10 del 23.11.2020 (Materiale per Esercitazioni Porlezza)	57,71
2020	678	10/12/2020	A02.2 3/13/1	BANCA POPOLARE SONDRIO (ist. cassiere 2016/2023) - Spese gestione tenuta conto convenzione servizio cassa 01/01/2020 al 31/12/2023 - CIG 806232590E	2.700,00
2020	680	14/12/2020	A03.7 4/3/11	SIED s.r.l. - (imponibile) Ordine prot. n. 6477/VI.10 del 14.12.2020 (cablaggio Laboratorio sala/bar sede Porlezza) - CIG ZDD2FBDE54 - CUP G81D20001440001	415,47
2020	681	14/12/2020	A03.7 4/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6477/VI.10 del 14.12.2020 (cablaggio Laboratorio sala/bar sede Porlezza)	91,40
2020	682	14/12/2020	P04.4 1/3/8	SCARPI MARCO - Compenso NETTO: incarico prot. 5921/U/VII.5 del 16.11.2020 - Attività aggiuntiva di formazione al personale amministrativo applicazione GSUITE	247,92
2020	683	14/12/2020	P04.4 1/3/20	INPDAP: Gest. Auton. Pensione Contr. Stato - Riten. 0,8% + oneri 24,20% INPDAP: incarico prot. 5921/U/VII.5 del 16.11.2020 - Attività aggiuntiva di formazione al personale	60,00
2020	683	14/12/2020	P04.4 1/3/16	INPDAP: Gest. Auton. Pensione Contr. Stato - Riten. 0,8% + oneri 24,20% INPDAP: incarico prot. 5921/U/VII.5 del 16.11.2020 - Attività aggiuntiva di formazione al personale	21,82



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	684	14/12/2020	P04.4 1/3/16	INPDAP: Gest. Aut. Prestazioni Creditizie - Riten. 0,35% F.do Credito INPDAP: incarico prot. 5921/U/VII.5 del 16.11.2020 - Attività aggiuntiva di formazione al personale	0,87
2020	685	14/12/2020	P04.4 1/3/17	TES. PROV.LE STATO x Irpef - Riten. Irpef: incarico prot. 5921/U/VII.5 del 16.11.2020 - Attività aggiuntiva di formazione al personale amministrativo applicazione GSUITE	85,59
2020	686	14/12/2020	P04.4 1/3/19	REGIONE LOMBARDIA x Irap - Oneri Irapp 8, %: incarico prot. 5921/U/VII.5 del 16.11.2020 - Attività aggiuntiva di formazione al personale amministrativo applicazione GSUITE	21,07
2020	687	14/12/2020	A05.5 9/2/4	Pedrazzani Marco - Rimborso gita BALMUCCIA/VALSESIA- Pedrazzani Elisa cl. 2^C	157,00
2020	688	14/12/2020	A05.5 9/2/4	CURTI ORNIDA - Rimborso gita GALBUSERA - al. Curti Cristina cl. 5^A/B	18,13
2020	689	14/12/2020	A03.3 9/1/4	KUZIAEVA EKATERINA - Rimborso quote Iscrizione	120,00
2020	690	14/12/2020	A03.3 5/1/3	ALCHIERI CLAUDIA - Valorizzazione eccellenze a.s. 2019/20 alunna MAZZACCHI DANIELA MARIA DORIS	95,00
2020	691	14/12/2020	A03.3 5/1/3	PIAZZA ALEC JACOPO ALMO - Valorizzazione eccellenze a.s. 2019/20	95,00
2020	692	14/12/2020	A05.5 9/2/4	Piazzoli Massimiliano - Rimborso gita BALMUCCIA/VALSESIA- al. Piazzoli Nicole cl. 2^F	157,00
2020	693	14/12/2020	A05.5 9/2/4	BELLOSI TIBERIO - Rimborso gita BALMUCCIA/VALSESIA- al. Bellosi Carlotta cl. 2^L	50,00
2020	694	14/12/2020	A05.5 9/2/4	Pedrazzani Danilo - Rimborso gita BALMUCCIA/VALSESIA- al. Pedrazzani Martina cl. 2^M	158,50
2020	695	14/12/2020	A05.5 9/2/4	GHEDIN MAURO - Rimborso gita BERLINO- al. Ghedin Emmanuel cl. 5^C	160,00
2020	700	16/12/2020	A03.3 9/1/4	MAZZA MIRIAM - Rimborso quote Iscrizione al. Curti Sebastiano	70,00
2020	701	16/12/2020	A03.3 9/1/4	GILARDONI NATALIA - Rimborso quote Iscrizione al. Pesciali Michelle	70,00
2020	702	16/12/2020	A05.5 9/2/4	BEATRICE NICOLA - Rimborso gita GALBUSERA - al. Beatrice Elena cl. 5^A/B	18,13
2020	703	16/12/2020	A05.5 9/2/4	CASAROTTI ATTILIO - Rimborso gita GALBUSERA - al. Casarotti Mattia cl. 5^A/B	18,13
2020	704	16/12/2020	A05.5 9/2/4	DANIELE CRISTIAN - Rimborso gita GALBUSERA - al. Daniele Michael cl. 5^A/B	18,13
2020	705	16/12/2020	A05.5 9/2/4	DELL'AVO LUIGI - Rimborso gita GALBUSERA - al. Dell'Avo Pietro cl. 5^A/B	18,13
2020	706	16/12/2020	A05.5 9/2/4	Gallo Luca - Rimborso gita GALBUSERA - al. Gallo Lorenzo cl. 5^A/B	18,13
2020	707	16/12/2020	A05.5 9/2/4	MARELLI SUSANNA - Rimborso gita GALBUSERA - al. Maiocchi Enrico cl. 5^A/B	18,13
2020	708	16/12/2020	A05.5 9/2/4	MONACO GIANLUCA - Rimborso gita GALBUSERA - al. Monaco Nicholas cl. 5^A/B	18,13
2020	709	16/12/2020	A05.5 9/2/4	POZZI MASSIMO - Rimborso gita GALBUSERA - al. Pozzi Tania cl. 5^A/B	18,13
2020	710	16/12/2020	A05.5 9/2/4	Sarracino Fabio - Rimborso gita GALBUSERA - al. Sarracino Albino cl. 5^A/B	18,13
2020	711	16/12/2020	A05.5 9/2/4	TUNDO GIACOMO ALESSANDRO - Rimborso gita GALBUSERA - al. Tundo Ismaele cl. 5^A/B	18,13
2020	712	16/12/2020	A05.5 9/2/4	BONVICINI FILIPPO - Rimborso gita GALBUSERA - al. Bonvicini Noemi cl. 5^A/B	18,13
2020	713	16/12/2020	A05.5 9/2/4	CONTI PAOLA - Rimborso gita GALBUSERA - al. Capra Giulia cl. 5^A/B	18,13
2020	714	16/12/2020	A05.5 9/2/4	CURTI IVANO - Rimborso gita GALBUSERA - al. Curti Patrick cl. 5^A/B	18,13



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 5

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	715	16/12/2020	A05.5 9/2/4	DELL'ACQUA DANIELA - Rimborso gita GALBUSERA - al. Galli Riccardo cl. 5^A/B	18,13
2020	716	16/12/2020	A05.5 9/2/4	GANDOLA MASSIMO - Rimborso gita GALBUSERA - cl. 5^A/B	18,13
2020	717	16/12/2020	A05.5 9/2/4	CAPRA LOREDANA - Rimborso gita GALBUSERA - al. Mancassola Alessandra e Arianna cl. 5^A/B	36,25
2020	718	16/12/2020	A05.5 9/2/4	Marticanaj Ndue - Rimborso gita GALBUSERA - al. Marticanaj Klisman cl. 5^A/B	18,13
2020	719	16/12/2020	A05.5 9/2/4	Mazzacchi Mirko - Rimborso gita GALBUSERA - al. Mazzacchi Daniela Maria Doris cl. 5^A/B	18,13
2020	720	16/12/2020	A05.5 9/2/4	MAZZUCOTELLI MORENO - Rimborso gita GALBUSERA - al. Mazzucotelli Sasha cl. 5^A/B	18,13
2020	721	16/12/2020	A05.5 9/2/4	PAULETTA MONICA - Rimborso gita GALBUSERA - al. Merga Kristal cl. 5^A/B	18,13
2020	722	16/12/2020	A05.5 9/2/4	MUCCHIANI ALESSANDRA - Rimborso gita GALBUSERA - al. Mucchiani Guastalli Kevin cl. 5^A/B	18,13
2020	723	16/12/2020	A05.5 9/2/4	SALA NICOLO' - Rimborso gita GALBUSERA cl. 5^A/B	18,13
2020	724	16/12/2020	A05.5 9/2/4	SALICE STEFANO - Rimborso gita GALBUSERA - al. Salice Michele cl. 5^A/B	18,13
2020	725	16/12/2020	A05.5 9/2/4	SPINA VINCENZO - Rimborso gita GALBUSERA - al. Spina Gaia cl. 5^A/B	18,13
2020	726	16/12/2020	A05.5 9/2/4	TRINCAVELLI ANTONIO - Rimborso gita GALBUSERA - al. Trincavelli Francesca cl. 5^A/B	18,13
2020	727	16/12/2020	P01.12 4/3/17	C2 srl - (impon) Oda Mepa n. 5920177 (prot. 6475/U VI.10 del 12.12.2020) - CIG Z8B2FBCA30 - CUP G86J20001340007	7.771,00
2020	728	16/12/2020	P01.12 4/3/17	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Oda Mepa n. 5920177 (prot. 6475/U VI.10 del 12.12.2020) - acconto IVA ad esaurimento fondi specifici - CUP G86J20001340007	1.707,34
2020	729	16/12/2020	A03.3 4/3/17	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Oda Mepa n. 5920177 (prot. 6475/U VI.10 del 12.12.2020) - SALDO iva	2,28
2020	733	21/12/2020	A02.2 3/6/7	SCL SERVICE srl - (impon) Rinnovo 2021 Axios MAD (assistenza clienti) - CIG Z512FE1E5E	200,00
2020	734	21/12/2020	A02.2 3/6/7	IVA (split payment)- C/Erario - Rinnovo 2021 Axios MAD (assistenza clienti)	44,00
2020	735	21/12/2020	P01.12 1/3/8	COLOMBINI ROBERTA - DSGA - Compenso NETTO supporto/collaborazione con il DS alla gestione amministrativa/contabile: FSEPON 2014-2020:	169,46
2020	736	21/12/2020	P01.12 1/3/20	INPDAP: Gest. Auton. Pensione Contr. Stato - RITEN-ONERI inpdap 8,80%+24,2% su compensi per incarichi FSEPON 2014-2020: 10.8.6A-FESR-LO-2020-.....Smart class II	85,62
2020	736	21/12/2020	P01.12 1/3/16	INPDAP: Gest. Auton. Pensione Contr. Stato - RITEN-ONERI inpdap 8,80%+24,2% su compensi per incarichi FSEPON 2014-2020: 10.8.6A-FESR-LO-2020-.....Smart class II	31,13
2020	737	21/12/2020	P01.12 1/3/16	INPDAP: Gest. Aut. Prestazioni Creditizie - RITEN f.do garanzia inpdap 0,35% su compensi incarichi: FSEPON 2014-2020: 10.8.6A-FESR-LO-2020-.....Smart class II ciclo	1,24
2020	738	21/12/2020	P01.12 1/3/17	TES. PROV.LE STATO x Irpef - RITEN. IRPEF su compensi incarichi: FSEPON 2014-2020: 10.8.6A-FESR-LO-2020-.....Smart class II ciclo - Cip: 1028182- CUP	92,67
2020	739	21/12/2020	P01.12 1/3/19	REGIONE LOMBARDIA x Irap - ONERI IRAP 8,5% su compensi incarichi: FSEPON 2014-2020: 10.8.6A-FESR-LO-2020-.....Smart class II ciclo - Cip: 1028182- CUP	30,07
2020	740	21/12/2020	P01.12 1/3/5	SCARPI MARCO - Compenso NETTO Progettista: FSEPON 2014-2020: 10.8.6A-FESR-LO-2020-.....Smart class II ciclo - Cip: 1028182- CUP G86J20001340007	33,21
2020	741	22/12/2020	P01.12 1/3/6	FERRARO PAOLO - Compenso NETTO Progettista: FSEPON 2014-2020: 10.8.6A-FESR-LO-2020-.....Smart class II ciclo - Cip: 1028182- CUP G86J20001340007	26,07
2020	742	22/12/2020	A03.3 2/3/11	FARMACIA DONGO srl - (imponibile) Ordine prot. n. 6637/VI.10 del 21.12.2020 (acquisto materiale Lab. Scienze) - CIG ZBE2FE844D	101,18
2020	743	22/12/2020	A03.3 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6637/VI.10 del 21.12.2020 (acquisto materiale Lab. Scienze)	22,26



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 6

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	744	22/12/2020	A03.3 3/10/2	Lavasecco SOLE s.a.s. di Fugazza Massimo & C. - (imponibile) Ordine prot. n. 6650/VI.10 del 22.12.2020 (Servizio lavaggio taovagliato Esercitazioni Porlezza) - CIG	262,77
2020	745	22/12/2020	A03.3 3/10/2	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6650/VI.10 del 22.12.2020 (Servizio lavaggio taovagliato Esercitazioni Porlezza)	57,81
2020	746	22/12/2020	A03.3 2/3/6	DECATHLON ITALIA S.R.L. - (imponibile) Ordine prot. n. 6656/VI.10 del 22.12.2020 (materiale sportivo sede Menaggio) - CIG Z1A2FF0990	306,90
2020	746	22/12/2020	A03.3 4/3/12	DECATHLON ITALIA S.R.L. - (imponibile) Ordine prot. n. 6656/VI.10 del 22.12.2020 (materiale sportivo sede Menaggio) - CIG Z1A2FF0990	475,39
2020	747	22/12/2020	A03.3 4/3/22	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6656/VI.10 del 22.12.2020 (materiale sportivo sede Menaggio)	104,59
2020	747	22/12/2020	A03.3 2/3/6	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6656/VI.10 del 22.12.2020 (materiale sportivo sede Menaggio)	67,51
2020	748	22/12/2020	A02.2 3/2/10	S.I.Sicurezza industriale - Contratto medico competente del 05.6.2018: visite mediche e oculistiche - Esente IVA art. 10, 1° c., n. 18 DPR 26.10.1972 + risol. Ag. Entrate	46,00
2020	749	23/12/2020	A02.2 2/3/11	Tarabini Antonio - (imponibile) Ordine prot. n. 6674/VI.10 del 23.12.2020 (materiale igienico-sanitario) - CIG ZBA2FF3997	1.000,60
2020	750	23/12/2020	A02.2 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6674/VI.10 del 23.12.2020 (materiale igienico-sanitario)	220,13
2020	751	23/12/2020	A02.2 2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - (imponibile) Ordine prot. n. 6676/VI.10 del 23.12.2020 (materiale vario) - CIG Z322FF3A31	17,12
2020	751	23/12/2020	A02.2 2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - (imponibile) Ordine prot. n. 6676/VI.10 del 23.12.2020 (materiale vario) - CIG Z322FF3A31	204,00
2020	751	23/12/2020	A02.2 2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - (imponibile) Ordine prot. n. 6676/VI.10 del 23.12.2020 (materiale vario) - CIG Z322FF3A31	7,50
2020	752	23/12/2020	A02.2 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6676/VI.10 del 23.12.2020 (materiale vario)	3,77
2020	752	23/12/2020	A02.2 2/3/10	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6676/VI.10 del 23.12.2020 (materiale vario)	44,88
2020	752	23/12/2020	A02.2 2/1/2	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6676/VI.10 del 23.12.2020 (materiale vario)	1,65
2020	753	23/12/2020	A02.2 2/3/2	GBR Rossetto S.p.A. - (imponibile) Ordine prot. n. 6678/VI.10 del 23.12.2020 (materiale sicurezza) - CIG Z2B2FF3B3F	58,27
2020	754	23/12/2020	A02.2 2/3/2	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6678/VI.10 del 23.12.2020 (materiale sicurezza)	12,82
2020	755	23/12/2020	A03.3 2/3/9	Office Point s.n.c. - (imponibile) Ordine prot. n. 6680/VI.10 del 23.12.2020 (materiale informatica) - CIG Z0E2FF3C41	189,00
2020	756	23/12/2020	A03.3 2/3/9	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6680/VI.10 del 23.12.2020 (materiale informatica)	41,58
2020	757	28/12/2020	A03.3 2/3/11	FUMAGALLI snc di Fumagalli I. e D. - (impon) Ordine prot. 6697/U VI.10 del 28.12.2020 (materiale lab. scienze menaggio) - CIG Z522FFC051	382,70
2020	757	28/12/2020	A03.3 4/3/12	FUMAGALLI snc di Fumagalli I. e D. - (impon) Ordine prot. 6697/U VI.10 del 28.12.2020 (materiale lab. scienze menaggio) - CIG Z522FFC051	347,20
2020	758	28/12/2020	A03.3 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (IVA) Ordine prot. 6697/U VI.10 del 28.12.2020 (materiale lab. scienze menaggio)	84,19
2020	758	28/12/2020	A03.3 4/3/12	IVA (split payment)- C/Erario - (IVA) Ordine prot. 6697/U VI.10 del 28.12.2020 (materiale lab. scienze menaggio)	76,39
Totale					64.513,12

Data 04/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Roberta Colombini