



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	260	30/09/2013	A 2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A - Noleggio fotocopiatori ordine 895751	917,90
2014	18	10/02/2014	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - consumi anno 2014 n. tel 0331633256 e 0331632453	175,10
2015	763	30/12/2015	P 130	BELTRAMINI CHIARA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2392 del 07/05/2015 Formazione docenti neo assunti	195,21
2015	764	30/12/2015	P 130	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso relativo al contratto prot. n. 2392 del 07/05/2015 Formazione docenti neo assunti (Beltramini)	52,71
2015	765	30/12/2015	P 130	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su compenso relativo al contratto prot. n. 2392 del 07/05/2015 Formazione docenti neo assunti (Beltramini)	21,07
2015	766	30/12/2015	P 130	BENETTI PAOLA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2488 del 12/05/2015 Formazione docenti neo assunti	259,84
2015	767	30/12/2015	P 130	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso relativo al contratto prot. n. 2488 del 12/05/2015 Formazione docenti neo assunti (Benetti)	70,16
2015	768	30/12/2015	P 130	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su compenso relativo prot. n. 2488 del 12/05/2015 formazione docenti neo assunti (Benetti)	28,05
2015	769	30/12/2015	P 130	BOSELLO ANSELMO PIETRO - liquidazione Compenso netto relativo ai contratti prot. n. 2098 del 20/04/2015 e prot. n. 2486 del 12/05/2015 formazione docenti neo assunti	597,83
2015	770	30/12/2015	P 130	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso relativo ai contratti prot. n. 2098 del 20/04/2015 e n. 2486 del 12/05/2015 Formazione docenti neo assunti (Bosello)	227,17
2015	771	30/12/2015	P 130	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su compenso relativo ai contratti prot. n. 2098 del 20/04/2015 e n. 2486 del 12/05/2015 Formazione docenti neo assunti (Bosello)	70,12
2015	772	30/12/2015	P 130	BRALIA CRISTINA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2393 del 07/05/2015 Formazione docenti neo assunti	195,21
2015	773	30/12/2015	P 130	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso relativo al contratto prot. n. 2393 del 07/05/2015 formazione docenti neo assunti (Bralia)	52,71
2015	774	30/12/2015	P 130	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su compenso relativo al contratto prot. n. 2393 del 07/05/2015 Formazione docenti neo assunti (Bralia)	21,07
2015	775	30/12/2015	P 130	MACCHI LUIGI - Liquidazione compenso netto relativo ai contratti prot. n. 2099 del 20/04/2015 e n. 2487 del 12/05/2015 formazione docenti neo assunti	455,06
2015	776	30/12/2015	P 130	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso relativo ai contratti prot. n. 2099 del 20/04/2015 e n. 2487 del 12/05/2015 formazione docenti neo assunti (Macchi Luigi)	122,86
2015	777	30/12/2015	P 130	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su compenso relativo ai contratti prot. n. 2099 del 20/04/2015 e n. 2487 del 12/05/2015 formazione docenti neo assunti (Macchi Luigi)	49,12
2015	778	30/12/2015	P 130	MARASCHIELLO ANGELO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2523 del 13/05/2015 formazione docenti neo assunti	259,84
2015	779	30/12/2015	P 130	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso relativo al contratto prot. n. 2523 del 13/05/2015 formazione docenti neo assunti (Maraschiello)	70,16
2015	780	30/12/2015	P 130	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su compenso relativo al contratto prot. n. 2523 del 13/05/2015 formazione docenti neo assunti (Maraschiello)	28,05
2015	781	30/12/2015	P 130	PINOTTI FRANCO - Liquidazione compenso netto relativo ai contratto prot. n. 2391 del 07/05/2015 formazione docenti neo assunti	195,21
2015	782	30/12/2015	P 130	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso relativo ai contratto prot. n. 2391 del 07/05/2015 formazione docenti neo assunti (Pinotti)	52,71
2015	783	30/12/2015	P 130	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su compenso relativo ai contratto prot. n. 2391 del 07/05/2015 formazione docenti neo assunti (Pinotti)	21,07



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	784	30/12/2015	P 130	PRUNERI MARGHERITA - Liquidazione compenso netto relativo ai contratti prot. n. 2097 del 20/04/2015 e n. 2485 del 12/05/2015 formazione docenti neo assunti	649,61
2015	785	30/12/2015	P 130	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso relativo ai contratti prot. n. 2097 del 20/04/2015 e n. 2485 del 12/05/2015 formazione docenti neo assunti (Pruneri)	175,39
2015	786	30/12/2015	P 130	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su compenso relativo ai contratti prot. n. 2097 del 20/04/2015 e n. 2485 del 12/05/2015 formazione docenti neo assunti (Pruneri)	70,12
2015	787	30/12/2015	P 130	SCIMONE IGNAZIO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2394 del 07/05/2015 formazione docenti neo assunti	195,21
2015	788	30/12/2015	P 130	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso relativo al contratto prot. n. 2394 del 07/05/2015 formazione docenti neo assunti (SCIMONE)	52,71
2015	789	30/12/2015	P 130	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su compenso relativo al contratto prot. n. 2394 del 07/05/2015 formazione docenti neo assunti (Scimone)	21,07
2015	790	30/12/2015	P 130	VAJ ELENA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2489 del 12/05/2015 formazione docenti neo assunti	438,41
2015	791	30/12/2015	P 130	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso relativo al contratto prot. n. 2489 del 12/05/2015 formazione docenti neo assunti (Vaj)	166,59
2015	792	30/12/2015	P 130	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su compenso relativo al contratto prot. n. 2489 del 12/05/2015 formazione docenti neo assunti (Vaj)	51,42
2015	793	30/12/2015	P 130	BORACCHI CRISTINA - Liquidazione compenso netto come direttrice del corso formazione docenti neo assunti.	63,57
2015	794	30/12/2015	P 130	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso come direttrice del corso formazione docenti neo assunti (Boracchi Cristina)	24,15
2015	795	30/12/2015	P 130	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su compenso come direttrice del corso formazione docenti neo assunti (Boracchi Cristina)	7,45
2015	810	30/12/2015	P 130	BASILE DOMENICO - Liquidazione compenso netto per servizio prestato per la formazione docenti neo assunti	22,04
2015	811	30/12/2015	P 130	BIUNDO CARMELA - Liquidazione compenso netto per servizio prestato per la formazione docenti neo assunti	51,22
2015	812	30/12/2015	P 130	CALOGIURI SILVANA - Liquidazione compenso netto relativo al servizio prestato per la formazione docenti neo assunti	22,05
2015	813	30/12/2015	P 130	CORTIANA PAOLA - Liquidazione compenso netto relativo al servizio prestato per la formazione docenti neo assunti	22,05
2015	814	30/12/2015	P 130	FILARDI TERESA - Liquidazione compenso netto relativo al servizio prestato per la formazione docenti neo assunti	22,05
2015	815	30/12/2015	P 130	FOSSA GIANLUCA - Liquidazione compenso netto relativo al servizio prestato per la formazione docenti neo assunti	40,65
2015	816	30/12/2015	P 130	IANNONE DONATINA - Liquidazione compenso netto relativo al servizio prestato per la formazione docenti neo assunti	56,91
2015	817	30/12/2015	P 130	MANDOLINO ISABELLA - Liquidazione compenso netto relativo al servizio prestato per la formazione docenti neo assunti	56,91
2015	818	30/12/2015	P 130	REGINE ANIELLO - Liquidazione compenso netto relativo al servizio prestato per la formazione docenti neo assunti	112,39
2015	819	30/12/2015	P 130	SANTUS MARIA PAOLA - Liquidazione compenso netto relativo al servizio prestato per il servizio prestato per la formazione docenti neo assunti	22,04
2015	820	30/12/2015	P 130	SERPE GENNARO - Liquidazione compenso netto relativo al servizio prestato per la formazione docenti neo assunti	22,04
2015	821	30/12/2015	P 130	SUFRA' GIUSEPPINA - Liquidazione compenso netto relativo al servizio prestato per la formazione docenti neo assunti	123,77



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	822	30/12/2015	P 130	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso relativo al servizio prestato per la formazione docenti neo assunti (Basile, Biundo, Calogiuri, Cortiana, Filardi, Fossa, Iannone, Mandolino, Regine, Santus, Serpe, Sufrà)	132,12
2015	823	30/12/2015	P 130	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su compenso relativo al servizio prestato per la formazione docenti neo assunti (Basile, Biundo, Calogiuri, Cortiana, Filardi, Fossa, Iannone, Mandolino, Regine, Santus, Serpe, Sufrà)	59,99
2015	824	30/12/2015	P 130	ISTITUTO SUPERIORE FALCONE - Liquidazione compenso relativo al servizio prestato per la formazione docenti neo assunti come da prospetto spese a.s. 2014/15	489,04
2016	653	22/08/2016	P 111	AMBROSTUDIO SRL - corso per dirigenti	15.000,00
2016	690	01/10/2016	A 1	BERTELE' ENZO - Buono d'ordine n. 30 intervento di verifica attrezzature sportive 2016/2017	360,00
2016	691	01/10/2016	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA su Buono d'ordine n. 30 intervento di verifica attrezzature sportive 2016/2017	79,20
2016	710	15/10/2016	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA noleggio sala per assemblea istituto	88,00
2016	753	09/11/2016	A 4	CLIPPER SYSTEM - ORDINE N. 3276582 Acquisto griglie espositori	1.850,00
2016	754	09/11/2016	A 4	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU ORDINE N. 3276582 Acquisto griglie espositori	407,00
2016	758	10/11/2016	A 1	ARUBA S.P.A. - RINNOVO DOMINI CRESPI .IT E CRESPI. GOV ANNO 2017	14,91
2016	759	10/11/2016	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU RINNOVO DOMINI CRESPI .IT E CRESPI. GOV ANNO 2017	3,28
2016	762	15/11/2016	A 4	LA MECCANOGRAFICA - Ordine n. 3296320 acquisto kit lim	5.247,00
2016	763	15/11/2016	A 4	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU Ordine n. 3296320 acquisto kit lim	1.154,34
2016	767	15/11/2016	P 132	ISTITUTO SUPERIORE FALCONE - ORDINE N. 51 Realizzazione manifesto e stampe varie	983,61
2016	768	15/11/2016	P 132	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU ORDINE N. 51 Realizzazione manifesto e stampe varie	216,39
2016	792	16/11/2016	P 133	DURANTE MICHELE - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	44,10
2016	793	17/11/2016	P 133	TRAMONTANO PAOLA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei.	88,19
2016	794	17/11/2016	P 133	SANTISI KATIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei.	88,19
2016	795	17/11/2016	P 133	BANDERA GIOVANNA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei.	74,96
2016	796	17/11/2016	P 133	GRISONI DANIELA - Liquidazione compenso netto netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	74,96
2016	797	17/11/2016	P 133	LO VERME MICHELE - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	74,96
2016	798	17/11/2016	P 133	COCQUIO ALESSANDRA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	74,96
2016	799	17/11/2016	P 133	CHILESE MATTEO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	88,19
2016	800	17/11/2016	P 133	CAMINITI BIANCA MARIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze liceo	132,28
2016	801	17/11/2016	P 133	MILAZZO ELEONORA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	110,23
2016	802	17/11/2016	P 133	ROSAZZA FRANCESCO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	132,28



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI**

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	803	17/11/2016	P 133	VERDERIO ELENA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	92,60
2016	804	17/11/2016	P 133	MARCORA EMANUELE - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	70,55
2016	805	17/11/2016	P 133	BRIVIO CHIARA PIERA MARIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	66,14
2016	806	17/11/2016	P 133	PECORARI EUGENIO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	88,19
2016	807	17/11/2016	P 133	MASCHERONI GIOVANNA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	88,19
2016	808	17/11/2016	P 133	CALABRETTA SALVATORE - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	88,19
2016	809	17/11/2016	P 133	FERIOLI ROSANGELA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	88,19
2016	810	17/11/2016	P 133	BRAMBILLA ALESSANDRA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	88,19
2016	811	17/11/2016	P 133	MICHELI GABRIELLA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	88,19
2016	812	17/11/2016	P 133	ROLA MARIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	66,14
2016	813	17/11/2016	P 133	CELORA MARINA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	66,14
2016	814	17/11/2016	P 133	RUSSO BARBARA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	44,10
2016	815	17/11/2016	P 133	COLOMBO NADIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	70,55
2016	816	17/11/2016	P 133	BOTTINI MARIA BERNADETTA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	92,60
2016	817	17/11/2016	P 133	COLOMBO ROSANGELA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	92,60
2016	818	17/11/2016	P 133	TRIPODI SAVERIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	92,60
2016	819	17/11/2016	P 133	ALIVERTI DANIELA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	70,55
2016	820	17/11/2016	P 133	COLOMBO MARCELLA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	57,32
2016	821	17/11/2016	P 133	CARRARO SANDRA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	57,32
2016	822	17/11/2016	P 133	GUIDI MICHELE - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	57,32
2016	823	17/11/2016	P 133	LANZANI CHIARA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	57,32
2016	824	17/11/2016	P 133	MARINONI ANNA ELISA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	57,32
2016	825	17/11/2016	P 133	PANZERI PATRIZIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	74,96
2016	826	17/11/2016	P 133	BANDIERA ELMA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	52,92
2016	827	17/11/2016	P 133	D'ADDEZIO ANNA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	52,92
2016	828	17/11/2016	P 133	GAVIANU GIANFRANCO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	52,92



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	829	17/11/2016	P 133	VIGNATI LAURA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	57,32
2016	830	17/11/2016	P 133	CALLONI ROSSELLA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	74,96
2016	831	17/11/2016	P 133	VALSASINA MARISA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	74,96
2016	832	17/11/2016	P 133	CARBONE GIANLUIGI - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	88,19
2016	833	17/11/2016	P 133	RIGON ENRICO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	66,14
2016	834	17/11/2016	P 133	GALLINA ANTONELLA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	44,10
2016	835	17/11/2016	P 133	ZANARDI ROSA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	66,14
2016	836	17/11/2016	P 133	ZARO ELISABETTA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	66,14
2016	837	17/11/2016	P 133	VECCHIONE ANTONELLA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	66,14
2016	838	17/11/2016	P 133	TIBILETTI MARIA GRAZIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	44,10
2016	839	17/11/2016	P 133	MISTURA LAURA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	39,69
2016	840	17/11/2016	P 133	PORRINI GIOVANNA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	44,10
2016	841	17/11/2016	P 133	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta Irpef su compenso relativo ai contratti prot. nn. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	1.581,65
2016	842	17/11/2016	P 133	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo ai contratti prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	497,73
2016	851	18/11/2016	P 133	CAIVANO MAURIZIO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	114,64
2016	852	18/11/2016	P 133	CRISEO SANDRO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	114,64
2016	853	18/11/2016	P 133	FRANGELLA ANTONIETTA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	114,64
2016	854	18/11/2016	P 133	GENTILE LUCIANA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	114,64
2016	855	18/11/2016	P 133	MARINO LUIGI - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	114,64
2016	856	18/11/2016	P 133	SPREAFICO MARIAROSA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 2365 del 10/03/2016 formazione competenze licei	114,64
2016	865	22/11/2016	P 111	LOW COST SERVICE SNC DI Ascari Andrea - CORSO BLS	560,00
2016	866	22/11/2016	A 2	AUTOSERVIZI BETTONI S.R.L. - BUS PER TEATRO Milano Strehler 14/12/2016	220,00
2016	867	22/11/2016	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU BUS PER TEATRO Milano Strehler 14/12/2016 BETTONI M.TO	22,00
2016	868	22/11/2016	A 2	AUTOSERVIZI BETTONI S.R.L. - BUS PER TEATRO Milano Strehler 16/01/2017	200,00
2016	869	22/11/2016	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU BUS PER TEATRO Milano Strehler 16/01/2017 BETTONI M.TO N.	20,00
2016	870	22/11/2016	A 2	AUTOSERVIZI BETTONI S.R.L. - BUS PER TEATRO Milano SALA MELATO 03/02/2017	220,00
2016	871	22/11/2016	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU BUS PER TEATRO Milano SALA MELATO 03/02/2017 BETTONI M.TO N.	22,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	872	22/11/2016	A 2	AUTOSERVIZI BETTONI S.R.L. - BUS PER TEATRO Milano SALA GRASSI 15/02/2017	240,00
2016	873	22/11/2016	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU BUS PER TEATRO Milano SALA GRASSI 15/02/2017 BETTONI M.TO N.	24,00
2016	874	22/11/2016	A 2	AUTOSERVIZI BETTONI S.R.L. - BUS PER TEATRO Milano SALA MELATO 30/03/2017	220,00
2016	875	22/11/2016	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU BUS PER TEATRO Milano SALA MELATO 30/03/2017	22,00
2016	876	23/11/2016	A 1	DETERMASH SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	7,00
2016	877	23/11/2016	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA su ACQUISTO MATERIALE PULIZIE m.to n.	1,53
2016	881	25/11/2016	P 134	ISTITUTO GADDA ROSSELLI - Trasferimento fondi per attività svolte per il progetto CPL	1.200,91
2016	905	26/11/2016	P 94	BRAIUCCA DANIELE - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 8650 del 27/10/2016 Teatro	2.500,00
2016	906	26/11/2016	P 94	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta d'acconto 20% su compenso relativo al contratto prot. n. 8650 del 27/10/2016 Laboratorio Teatrale (Braiucca)	625,00
2016	907	26/11/2016	P 94	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo al contratto prot. 8650 del 27/10/2016 Laboratorio teatrale (Braiucca)	265,83
2016	908	26/11/2016	A 2	DEL FABRO LEILA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 8002 del 11/10/2016 Madrelingua inglese	1.720,44
2016	909	26/11/2016	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta d'acconto 20% su compenso relativo al contratto prot. 8002 del 11/10/2016 Madrelingua inglese (Del Fabro)	430,11
2016	910	26/11/2016	A 2	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo al contratto prot. n. 8002 del 11/10/2016 Madrelingua inglese (Del Fabro)	182,80
2016	911	28/11/2016	A 2	HUSSEIN HUSSEIN - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 8308 del 20/10/2016 Corso di arabo	1.120,00
2016	912	28/11/2016	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta d'acconto 20% su compenso relativo al contratto Prot. n. 8308 del 20/10/2016 corso di arabo (Hussein).	280,00
2016	913	28/11/2016	A 2	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo al contratto prot. n. 8308 del 20/10/2016 corso di arabo (Hussein)	119,00
2016	914	28/11/2016	A 2	SUGIYAMA IKUKO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 8307 del 20/10/2016 corso di giapponese	2.106,55
2016	915	28/11/2016	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta d'acconto 20% su compenso relativo al contratto prot. n. 8307 del 20/10/2016 corso di giapponese (Sugiyama)	526,63
2016	916	28/11/2016	A 2	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo al contratto prot. n. 8307 del 20/10/2016 corso di giapponese (Sugiyama)	223,82
2016	920	28/11/2016	A 2	CANSIRRO CORTORILLO FRANCESCO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 8309 del 20/10/2016 corso di russo	884,80
2016	921	28/11/2016	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta d'acconto 20% su compenso relativo al contratto prot. n. 8309 del 20/10/2016 corso di russo	221,20
2016	922	28/11/2016	A 2	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo al contratto prot. n. 8309 del 20/10/2016 corso di russo (Cansirro).	94,00
2016	923	28/11/2016	P 43	GENERANI ALESSANDRA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 7905 del 05/10/2016 progetto C.I.C.	6.455,04
2016	924	28/11/2016	P 43	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta d'acconto 20% su compenso relativo al contratto prot. n. 7905 del 05/10/2016 progetto C.I.C. (Dott. Generani)	1.574,40



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	925	29/11/2016	P 111	SACHELLA ALESSANDRO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 6627 del 06/09/2016 Certificazione Competenze di Cittadinanza e Alternanza Scuola-Lavoro.	377,60
2016	926	29/11/2016	P 111	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta Irpef su compenso relativo al contratto prot. n. 6627 del 06/09/2016 Certificazione Competenze di Cittadinanza e Alternanza Scuola Lavoro (Prof. Sacchella)	262,40
2016	927	29/11/2016	P 111	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo al contratto prot. n. 6627 del 06/09/2016 Certificazione Competenze di Cittadinanza Alternanza Scuola Lavoro (Prof. Sacchella)	54,40
2016	962	29/11/2016	P 127	CASTIGLIONI SILVANA - Liquidazione compenso netto h. 33 di docenza relative al progetto Potenziamento matematica sul classico a.s. 2016/17 incarico prot. n. 7892 del 04/10/2016	766,00
2016	963	29/11/2016	P 127	GIORDANO PATRIZIA - Liquidazione compenso netto n. 33h di docenza relative al progetto Potenziamento matematica sul classico a.s. 2016/17 incarico prot. n. 7891 del 04/10/2016.	766,00
2016	964	29/11/2016	P 127	LUPI LUISA - Liquidazione compenso n. 33h di docenza relative al progetto Potenziamento matematica sul classico a.s. 2016/17 incarico prot. n. 7890 del 04/10/2016	766,00
2016	965	29/11/2016	P 127	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta Irpef su compenso ore di docenza relative al progetto Potenziamento matematica sul classico a.s. 2016/17 (Castiglioni, Giordano, Lupi L.)	849,96
2016	966	29/11/2016	P 127	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP. - Ritenuta Inpdap c/dip. su compenso ore di docenza relative al progetto Potenziamento matematica sul classico a.s. 2016/17 (Castiglioni, Giordano, Lupi L.)	304,92
2016	967	29/11/2016	P 127	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO CREDITO C/DIP - Ritenuta F.do Credito su compenso ore di docenza relative al progetto Potenziamento matematica sul classico a.s. 2016/17 (Castiglioni, Giordano, Lupi L.)	12,12
2016	968	29/11/2016	P 127	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/AMM. - Ritenuta Inpdap c/amm. su compenso ore di docenza relative al progetto Potenziamento matematica sul classico a.s. 2016/17 (Castiglioni, Giordano, Lupi L.)	838,53
2016	969	29/11/2016	P 127	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso ore di docenza relative al progetto Potenziamento matematica sul classico a.s. 2016/17 (Castiglioni, Giordano, Lupi L.)	294,54
2016	978	02/12/2016	P 132	CANSIRRO CORTORILLO FRANCESCO - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 4483 del 09/06/2016 corso di russo (Progetto E..state a scuola)	360,00
2016	979	02/12/2016	P 132	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta d'acconto 20% su compenso relativo al contratto prot. n. 4483 del 09/06/2016 corso di russo (progetto E..state a scuola) Cansirro	90,00
2016	985	02/12/2016	A 4	LA MECCANOGRAFICA - ORDINE N. 3347888 ACQUISTO VIDEOPROIETTORI	1.520,00
2016	986	02/12/2016	A 4	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU ORDINE N. 3347888 ACQUISTO VIDEOPROIETTORI - LA MECCANOGRAFICA M.TO N.	334,40
2016	992	06/12/2016	P 43	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS - Spettacolo teatrale Quasi perfetta 10/01/2017	1.500,00
2016	993	06/12/2016	P 43	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA su Spettacolo teatrale Quasi perfetta 10/01/2017 FONDAZIONE LITTA M.TO N.	150,00
2016	994	06/12/2016	P 43	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS - Fattura spettacolo teatrale "Kome un Kiodo nella testa" 06/02/2017	1.600,00
2016	995	06/12/2016	P 43	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA su Fattura spettacolo teatrale "Kome un Kiodo nella testa" 06/02/2017 FONDAZIONE PALAZZO LITTA M.TO N.	160,00
2016	1001	07/12/2016	P 132	BONGHI BRIGIDA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 4490 del 09/06/2016 progetto E..state a Scuola	140,95
2016	1002	07/12/2016	P 132	CASTELLI LUIGI - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 4490 del 09/06/2016 Progetto E..state a Scuola	139,26
2016	1003	07/12/2016	P 132	CROSTA GIOVANNA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 4490 del 09/06/2016 progetto E..state a scuola	139,26



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	1004	07/12/2016	P 132	LOMBARDO GIUSEPPE - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 4490 del 09/06/2016 progetto E..state a scuola	139,26
2016	1005	07/12/2016	P 132	RIZZO DANIELA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 4492 del 09/06/2016 progetto E..state a scuola	139,26
2016	1006	07/12/2016	P 132	SESTO FRANCA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 4488 del 09/06/2016 progetto E..state a scuola	147,84
2016	1007	07/12/2016	P 132	VERDERIO ELENA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 4490 del 09/06/2016 progetto E..state a scuola	139,26
2016	1008	07/12/2016	P 132	RUGGERO LOREDANA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 4838 del 16/06/2016 progetto E..state a scuola	232,10
2016	1009	09/12/2016	P 132	BELLONI VITTORIO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 4824 del 16/06/2016 progetto E..state a scuola.	232,10
2016	1010	09/12/2016	P 132	MAIRANI LUCIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 4825 del 16/06/2016 progetto E..state a scuola	116,05
2016	1012	09/12/2016	P 132	ACERBIS MARIA GRAZIA - Liquidazione compenso netto relativo ai contratti prot. n.4803 del 15/06/2016 e prot. n. 4806 del 15/06/2016 progetto E..state a scuola	348,16
2016	1013	09/12/2016	P 132	ALIVERTI DANIELA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 4804 del 15/06/2016 progetto E..state a scuola	278,51
2016	1014	09/12/2016	P 132	COLNAGO CARLO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 4807 del 15/06/2016 progetto E..state a scuola	116,05
2016	1015	09/12/2016	P 132	GRIMALDI GIORGIA - Liquidazione compenso netto relativo ai contratti prot. n.4809 del 15/06/2016 (Tutoring, Progettazione e Animazione) progetto E..state a scuola	232,10
2016	1016	09/12/2016	P 132	ROBBIO SILVANA - Liquidazione compenso relativo ai contratti prot. n. 4808 del 15/06/2016 (Tutoring, progettazione e animazione) progetto E..state a scuola	348,14
2016	1017	09/12/2016	P 132	CAVAZZONI MAURIZIO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. del progetto E..state a scuola	348,18
2016	1018	09/12/2016	P 132	DI MINEO ANNITA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot.n. 4831 del 16/06/2016 Progetto E.state a scuola	266,91
2016	1019	09/12/2016	P 132	MARINO CESARINA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 4833 del 16/06/016 progetto E..state a scuola	348,14
2016	1020	09/12/2016	P 132	RE LUISA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 4834 del 16/06/2016 progetto E..state a scuola	232,10
2016	1021	09/12/2016	P 132	VENA ANNA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 4832 del 16/06/2016 progetto E..state a scuola	348,14
2016	1022	09/12/2016	P 132	ZUCCOTTI CRISTIANO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 4835 del 16/06/2016 progetto E..state a scuola	464,11
2016	1023	09/12/2016	P 132	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta Irpef su compenso relativo ai contratti del Progetto E..state a scuola	1.846,73
2016	1024	09/12/2016	P 132	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP. - Ritenuta Inpdap c/dip su compenso relativo ai contratti progetto E..state a scuola	653,13
2016	1025	09/12/2016	P 132	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO CREDITO C/DIP - Ritenuta F.do credito su compenso relativo ai contratti progetto E..state a scuola	25,93
2016	1026	09/12/2016	P 132	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/AMM. - Ritenuta Inpdap c/amm. su compenso relativo ai contratti progetto E..state a scuola	1.796,09
2016	1027	09/12/2016	P 132	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo ai contratti progetto E..state a scuola	630,86
2016	1028	09/12/2016	P 132	INPS Contributo Disoccupazione - Ritenuta Inps su compenso relativo ai contratti progetto E..state a scuola	23,00
2016	1044	14/12/2016	A 2	FONDAZIONE PIME ONLUS - Giornata Dialogo interreligioso 14/27 febbraio 2017	1.347,00
2016	1050	14/12/2016	A 2	PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - NOLEGGIO SALA 10/10/2016 ASSEMBLEA STUDENTI	400,00





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	1052	15/12/2016	A 4	C2 S.R.L. - BUONO D'ORDINE N. 58 ACQUISTO NOTEBOOK E PC	2.364,00
2016	1053	15/12/2016	A 4	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU BUONO D'ORDINE N. 58 ACQUISTO NOTEBOOK E PC	520,08
2016	1088	27/12/2016	A 1	CERTIQUALITY S.R.L. - Visita ispettiva 14/12/2016	900,00
2016	1089	27/12/2016	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA su Visita ispettiva 14/12/2016	198,00
2016	1095	28/12/2016	A 2	SPORT MANAGEMENT - noleggio piscina a.s. 2016/17	4.131,15
2016	1096	28/12/2016	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU noleggio piscina a.s. 2016/17	908,85
2016	1100	30/12/2016	A 1	NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO - MANUTENZIONE ORDINANZA ORDINE N. 59	1.300,00
2016	1101	30/12/2016	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU MANUTENZIONE ORDINANZA ORDINE N. 59	286,00
2016	1102	30/12/2016	A 4	LA MECCANOGRAFICA - ACQUISTO ARMADIO RACK ORDINE N. 60	1.031,00
2016	1103	30/12/2016	A 4	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU ACQUISTO ARMADIO RACK ORDINE N. 60	226,82
2016	1104	30/12/2016	P 70	GOETHE INSTITUT ITALIEN - CERTIFICAZIONI TEDESCO B1 B2 C1	3.309,00
2016	1105	30/12/2016	P 58	BALABIO MONICA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 7070 del 12/09/2016 per attività di percorso musicale nel biennio scienze umane e progetti musicali	3.000,00
2016	1106	30/12/2016	P 58	BALABIO MONICA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 7070 del 12/09/2016 per attività relative al coro di Istituto.	1.852,00
2016	1107	30/12/2016	A 1	POSTE ITALIANE S.P.A. Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred. - spese postali mese di novembre 2016	88,50
2016	1108	30/12/2016	A 2	RAPA NUI VIAGGI - viaggio a Lisbona 4DSu 29/01-02/02/2017	3.780,00
2016	1109	30/12/2016	A 2	LUCIGNOLO VIAGGI - VIAGGIO A LISBONA 5BSU 3-6 APRILE 2017	4.080,00
2016	1110	30/12/2016	A 2	LUCIGNOLO VIAGGI - VIAGGIO A SIENA 2 - 4 FEBBRAIO 2017	2.185,00
2016	1111	30/12/2016	A 2	TRE R SRL - VIAGGIO A TAMPERE FINLANDIA 23-27/03/2017	1.000,00
2016	1112	30/12/2016	P 44	AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L. - STAGE ANTIBES BUS	2.500,00
2016	1113	30/12/2016	A 2	ODOS VIAGGI - VIAGGIO A VIENNA 6/11 MARZO	680,00
2016	1114	30/12/2016	A 2	ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL - VIAGGIO A VIENNA 22-25 MARZO 2017	1.780,00
2016	1115	30/12/2016	A 2	ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL - VIAGGIO A PRAGA 22-25 MARZO	1.464,60
2016	1116	30/12/2016	A 2	ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL - VIAGGIO AD AMSTERDAM 27/02-02/03/2017	3.372,00
2016	1117	30/12/2016	A 2	LUCIGNOLO VIAGGI - VIAGGIO IN ANDALUSIA 4BSU 27-02-02/03/2017	1.350,01
2016	1118	30/12/2016	A 2	LUCIGNOLO VIAGGI - VIAGGIO IN ANDALUSIA LISBONA 3BSU 01-04/02/2016	1.786,82
2016	1119	30/12/2016	A 2	KATIA TOURS S.A.S. - AUTOBUS PER MILANO 11/01/2016 MUDEC	250,00
2016	1120	30/12/2016	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU AUTOBUS PER MILANO 11/01/2016 MUDEC KATIA TORUS	25,00
2016	1121	30/12/2016	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU fattura n. 394 del 27/12/2016 DETERMASH M.to	0,01
<b>TOTALI</b>					<b>128.372,85</b>

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Antonio Colangelo



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI**

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D