



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	1152	30/12/2017	P 138	ElasticaMente ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - PROGETTO LUDOPATIE 2017-2019 CONTRATTO PROT. N. 11665 DEL 28/11/2017	6.885,24
2017	1153	30/12/2017	P 138	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU PROGETTO LUDOPATIE 2017-2019 CONTRATTO PROT. N. 11665 DEL 28/11/2017	1.514,76
2018	356	25/05/2018	A 1	SWISSTECH - Servizi per DPO dal 25-05-2018 al 25-05-2019	513,00
2018	357	25/05/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU Servizi per DPO dal 25-05-2018 al 25-05-2019 Swisstech m.to n.	112,86
2018	360	25/05/2018	A 1	RENTOKIL - INITIAL ITALIA S.p.a. - ordine n. 24 noleggio tappeti e acquisto carta igienica	283,95
2018	361	25/05/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA su ordine n. 24 noleggio tappeti e acquisto carta igienica Rentokil mt.o n.	62,45
2018	452	16/06/2018	P 137	COLANGELO ANTONIO - Liquidazione compenso netto per attività organizzative, amministrative, contabili e gestionali incarico prot. n. 11839 del 01/12/2017 progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132	312,62
2018	453	16/06/2018	P 137	SCHIARITI ROMANIA - Liquidazione compenso netto per supporto all'attività amministrativa connessa alla realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 nell'area contabile/amministrativa. Incarico prot. n. 1067 del 27/01/2018.	490,04
2018	454	16/06/2018	P 137	SUFRA' GIUSEPPINA - Liquidazione compenso netto per supporto all'attività amministrativa connessa alla realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 nell'area contabile/amministrativa.	576,98
2018	455	16/06/2018	P 137	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso per attività relative al progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 (Colangelo, Schiariti, Sufrà).	705,37
2018	456	16/06/2018	P 137	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP. - Ritenuta INPDAP C/DIP. su compenso per attività relative al progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 (Colangelo, Schiariti, Sufrà).	201,96
2018	457	16/06/2018	P 137	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO CREDITO C/DIP - Ritenuta F.DO CREDITO su compenso per attività relative al progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 (Colangelo, Schiariti, Sufrà).	8,04
2018	458	16/06/2018	P 137	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/AMM. - Ritenuta INPDAP C/AMM. su compenso per attività relative al progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 (Colangelo, Schiariti, Sufrà).	555,39
2018	459	16/06/2018	P 137	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su compenso per attività relative al progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 (Colangelo, Schiariti, Sufrà).	195,08
2018	460	16/06/2018	P 137	DELL'ACQUA GRAZIA ENRICA - Liquidazione compenso netto per progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 Esperto modulo "Innalzamento competenze scientifico/matematiche. Incarico prot. n. 1453 del 07/02/2018.	891,39
2018	461	16/06/2018	P 137	GESINI ANNA MARIA - Liquidazione compenso netto per progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 Esperto modulo "Innalzamento competenze linguistico/matematiche. Incarico prot. n. 619 del 18/01/2018.	699,70
2018	462	16/06/2018	P 137	GRISONI DANIELA - Liquidazione compenso netto per progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 Esperto modulo "vivere e conoscere il territorio" 14h e modulo "Sport Insieme" 14h. Incarico prot. n. 1061 del 27/01/2018.	831,96
2018	463	16/06/2018	P 137	RIZZO DANIELA - Liquidazione compenso netto per progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 Esperto modulo "Io scrivo perché". Incarico prot. n. 1065 del 27/01/2018.	1.049,54
2018	464	16/06/2018	P 137	ROSSI ALBERTO - Liquidazione compenso netto per progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 Esperto modulo "Innalzamento competenze scientifico/matematiche. Incarico prot. n. 1454 del 07/02/2018.	1.049,51
2018	465	16/06/2018	P 137	SESTO FRANCA - Liquidazione compenso netto per progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 Esperto modulo "Innalzamento competenze linguistico/comunicative. Incarico prot. n. 616 del 18/01/2018.	1.188,52
2018	466	16/06/2018	P 137	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 Esperti vari moduli (Dell'Acqua, Gesini, Grisoni, Rizzo, Rossi, Sesto).	2.819,83



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	467	16/06/2018	P 137	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP. - Ritenuta INPDAP C/DIP. su progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 Esperti vari moduli (Dell'Acqua, Gesini, Grisoni, Rizzo, Rossi, Sesto).	826,28
2018	468	16/06/2018	P 137	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO CREDITO C/DIP - Ritenuta F.DO CREDITO su progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 Esperti vari moduli (Dell'Acqua, Gesini, Grisoni, Rizzo, Rossi, Sesto).	32,87
2018	469	16/06/2018	P 137	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/AMM. - Ritenuta INPDAP C/AMM. su progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 Esperti vari moduli (Dell'Acqua, Gesini, Grisoni, Rizzo, Rossi, Sesto).	2.272,29
2018	470	16/06/2018	P 137	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 Esperti vari moduli (Dell'Acqua, Gesini, Grisoni, Rizzo, Rossi, Sesto).	798,11
2018	471	16/06/2018	P 137	BARONI BRUNA MARIA ROSA - Liquidazione compenso netto su progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 Tutori modulo "Io scrivo perché" Incarico prot. n. 1452 del 07/02/2018.	449,81
2018	472	16/06/2018	P 137	GESINI ANNA MARIA - Liquidazione compenso netto su progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 Tutor modulo "Laboratorio musica e canto dal vivo 30h e modulo "Innalzamento competenze linguistiche-comunicative" 40h. Incarico prot. n. 1451 del 07/02/2018 e prot. 618 del 18/01/2018	1.049,50
2018	473	16/06/2018	P 137	LO VERME MICHELE - Liquidazione compenso netto su progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 Tutor modulo "Vivere e conoscere il territorio" Incarico prot. n. 1063 del 27/01/2018.	382,03
2018	474	16/06/2018	P 137	PAGANINI EMANUELA - Liquidazione compenso netto su progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 Tutor modulo "Sport insieme" Incarico prot. n. 1064 del 27/01/2018.	382,03
2018	475	16/06/2018	P 137	SESTO FRANCA - Liquidazione compenso netto su progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 Tutor modulo "Innalzamento competenze linguistiche-comunicative" 20h e modulo "Innalzamento competenze matematico-scientifiche" 60h Incarico prot. n. 1452 del 07/02/2018.	1.018,73
2018	476	16/06/2018	P 137	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 tutor vari moduli (Baroni, Gesini, Lo Verme, Paganini, Sesto).	1.647,23
2018	477	16/06/2018	P 137	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP. - Ritenuta INPDAP C/DIP. su progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 tutor vari moduli (Baroni, Gesini, Lo Verme, Paganini, Sesto).	477,46
2018	478	16/06/2018	P 137	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO CREDITO C/DIP - Ritenuta F.DO CREDITO su progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 tutor vari moduli (Baroni, Gesini, Lo Verme, Paganini, Sesto).	18,98
2018	479	16/06/2018	P 137	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/AMM. - Ritenuta INPDAP C/AMM. su progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 tutor vari moduli (Baroni, Gesini, Lo Verme, Paganini, Sesto).	1.313,04
2018	480	16/06/2018	P 137	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 tutor vari moduli (Baroni, Gesini, Lo Verme, Paganini, Sesto).	461,19
2018	481	18/06/2018	P 137	CERANA DANIELA - Liquidazione compenso netto per progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 Incarico prot. n. 1450 del 07/02/2018	58,01
2018	482	18/06/2018	P 137	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 (Cerana).	21,46
2018	483	18/06/2018	P 137	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP. - Ritenuta INPDAP C/DIP. su compenso relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 (Cerana).	7,70
2018	484	18/06/2018	P 137	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO CREDITO C/DIP - Ritenuta F.DO CREDITO su compenso relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 (Cerana).	0,31
2018	485	18/06/2018	P 137	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/AMM. - Ritenuta INPDAP C/AMM. su compenso relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 (Cerana).	21,18
2018	486	18/06/2018	P 137	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su compenso relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132 (Cerana).	7,44
2018	515	27/06/2018	P 141	VITA MICHELA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricerca competenze II biennio.	229,95



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	516	27/06/2018	P 141	PEZZIMENTI LIDIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	191,62
2018	517	27/06/2018	P 141	MILANI EMANUELA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	229,95
2018	518	27/06/2018	P 141	STRAZZERI MARILIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	229,95
2018	519	27/06/2018	P 141	RANDAZZO ESTER - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	191,62
2018	520	27/06/2018	P 141	CASTELLINO ANTONINO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	229,95
2018	521	27/06/2018	P 141	BAIETTA STEFANO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	229,95
2018	522	27/06/2018	P 141	RATTI LETIZIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	229,95
2018	523	27/06/2018	P 141	BRAMBILLA ALESSANDRA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	229,95
2018	524	27/06/2018	P 141	CIRILLO CARMELA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	229,95
2018	525	27/06/2018	P 141	ROLA MARIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	191,62
2018	526	27/06/2018	P 141	FAZZINI PATRIZIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	229,95
2018	527	27/06/2018	P 141	CRISEO SANDRO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	153,30
2018	528	27/06/2018	P 141	FRANGELLA ANTONIETTA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	153,30
2018	529	27/06/2018	P 141	MARCHETTI DANIELA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	153,30
2018	530	27/06/2018	P 141	SPREAFICO MARIA ROSA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	153,30
2018	531	27/06/2018	P 141	ANGELERI ELENA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	153,30
2018	532	27/06/2018	P 141	CATTANEO STEFANIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	153,30
2018	533	27/06/2018	P 141	DIOTISALVI MATILDE - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	153,30
2018	534	27/06/2018	P 141	COLUCCI ANTONELLA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	191,62
2018	535	27/06/2018	P 141	NEBULONI CHIARA MARIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	229,95
2018	536	27/06/2018	P 141	FARIOLI LUISA ANTONIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	229,95
2018	537	27/06/2018	P 141	ROSSI LUISA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	191,62
2018	538	27/06/2018	P 141	COLOMBO MARCELLA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	229,95
2018	539	27/06/2018	P 141	MISTURA LAURA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	191,62
2018	540	27/06/2018	P 141	MARTINONI NICOLETTA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	229,95
2018	541	27/06/2018	P 141	COLOMBO NADIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	229,95



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	542	27/06/2018	P 141	ROSAZZA FRANCESCO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	229,95
2018	543	27/06/2018	P 141	COLOMBO ROSANGELA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	229,95
2018	544	27/06/2018	P 141	PIGOZZI DONATELLA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	191,62
2018	545	27/06/2018	P 141	VERDERIO ELENA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	229,95
2018	546	27/06/2018	P 141	MICHELUTTI FRANCESCA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	153,30
2018	547	27/06/2018	P 141	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio (docenti vari).	2.395,61
2018	548	27/06/2018	P 141	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su compenso relativo al contratto prot. n. 3412 del 06/04/2018 formazione su ricercazione competenze II biennio.	754,06
2018	761	26/09/2018	A 1	ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. - Intervento di verifica e manutenzione attrezzature palestre 2018/2019	250,00
2018	762	26/09/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU Intervento di verifica e manutenzione attrezzature palestre 2018/2019 ROSA SPORT M.to n.	55,00
2018	763	26/09/2018	P 111	AMBROSTUDIO SRL - Corso di aggiornamento obbligatorio per docenti L.81/2008 6 ore	275,00
2018	795	09/10/2018	P 111	SWISSTECH - ORDINE N. 42 FORMAZIONE PRIVACY PER DOCENTI	120,00
2018	828	20/10/2018	P 94	BRAIUCCA DANIELE - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 11644 del 18/10/2018 Laboratorio teatrale.	2.500,00
2018	829	20/10/2018	P 94	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta d'acconto 20% su compenso relativo al contratto prot. n. 11644 del 18/10/2018 (Braiucca).	625,00
2018	830	20/10/2018	P 94	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo al contratto prot. n. 11644 del 18/10/2018 (Braiucca).	265,62
2018	831	20/10/2018	P 43	GENERANI ALESSANDRA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 10062 del 03/10/2018 progetto CIC.	5.907,08
2018	832	20/10/2018	P 43	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta d'acconto 20% su compenso relativo al contratto prot. n. 10062 del 03/10/2018 progetto CIC (Generani).	1.440,75
2018	833	20/10/2018	P 58	BALABIO MONICA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 8771 del 12/09/2018 per attività musicale nel biennio scienze umane e progetti musicali a. s. 2018/19.	2.625,00
2018	834	20/10/2018	P 58	BALABIO MONICA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 8771 del 12/09/2018 per progetto corale a.s. 2018/19.	1.850,00
2018	841	25/10/2018	P 127	CASTIGLIONI SILVANA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 12057 del 23/10/2018 per potenziamento ore di matematica sul classico a.s. 2018/19.	766,00
2018	842	25/10/2018	P 127	GIORDANO PATRIZIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 12058 del 23/10/2018 per ore aggiuntive potenziamento matematica sul classico a.s. 2018/19.	1.951,73
2018	843	25/10/2018	P 127	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta Irpef su compenso relativo ai contratti ore aggiuntive potenziamento di matematica sul classico a.s. 2018/19 (Castiglioni, Giordano).	1.479,54
2018	844	25/10/2018	P 127	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP. - Ritenuta Inpdap c/Dip. su compenso relativo ai contratti per ore aggiuntive su potenziamento matematica sul classico a.s. 2018/19 (Castiglione, Giordano).	406,56
2018	845	25/10/2018	P 127	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO CREDITO C/DIP - Ritenuta F.do credito su compenso relativo ai contratti per ore aggiuntive potenziamento di matematica sul classico a.s. 2018/19 (Castiglioni, Giordano).	16,17



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	846	25/10/2018	P 127	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/AMM. - Ritenuta Inpdap c/amm. su compenso relativo ai contratti su ore aggiuntive potenziamento matematica classico a.s. 2018/19 (Castiglioni, Giordano).	1.118,04
2018	847	25/10/2018	P 127	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Inpdap c/amm. su compenso relativo ai contratti su ore aggiuntive potenziamento matematica classico a.s. 2018/19 (Castiglioni, Giordano).	392,71
2018	880	07/11/2018	P 141	PERSONALE DOCENTE - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	881	07/11/2018	P 141	ALDENI SILVANA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	882	07/11/2018	P 141	ALIVERTI DANIELA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	883	07/11/2018	P 141	ANTONINI ALESSANDRA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	884	07/11/2018	P 141	BIANCHI CARLOTTA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	885	07/11/2018	P 141	BIGNAMI DENNIS DAVIDE SERGIO - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	886	07/11/2018	P 141	BUONASERA MELANIA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	887	07/11/2018	P 141	CATTANEO STEFANIA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	888	07/11/2018	P 141	COLOMBO ROSANGELA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	889	07/11/2018	P 141	COMETTI EMANUELA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	890	07/11/2018	P 141	CORSATO LARA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	891	07/11/2018	P 141	CUCINOTTA IRENE GIOVANNA FRANCESCA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	892	07/11/2018	P 141	CURIONI SARA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	893	07/11/2018	P 141	D'ANNA NICOLETTA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	894	07/11/2018	P 141	DAINOTTO IRENE - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	895	07/11/2018	P 141	DE BERNARDI ANTONELLA MARIA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	896	07/11/2018	P 141	DE MAIO PAOLO - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	897	07/11/2018	P 141	DIOTISALVI MATILDE - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	898	07/11/2018	P 141	DONATI MATTEO - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	899	07/11/2018	P 141	FERIOLI ROSANGELA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	900	07/11/2018	P 141	FERRARI ORNELLA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	901	07/11/2018	P 141	FILIPPONE TIZIANA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	902	07/11/2018	P 141	FONTANA PATRIZIA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	145,19
2018	903	07/11/2018	P 141	FONTANA UMBERTO - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	904	07/11/2018	P 141	GALIMBERTI NICOLETTA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	905	07/11/2018	P 141	GALLAZZI PIERANGELA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	906	07/11/2018	P 141	GAMBA ROSANGELA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	907	07/11/2018	P 141	GAVIRAGHI RITA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	908	07/11/2018	P 141	GIACOMETTI ELIO - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	909	07/11/2018	P 141	GIORDANO PATRIZIA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	910	07/11/2018	P 141	JETTI ALESSANDRA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	911	07/11/2018	P 141	LOIACONO MARGHERITA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	912	07/11/2018	P 141	MONTONERI BARBARA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	913	07/11/2018	P 141	NAPOLETANO SAVINO - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	914	07/11/2018	P 141	PELLICANO' RAFFAELLA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	915	07/11/2018	P 141	PIAZZOLLA MICHELE - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	916	07/11/2018	P 141	POLITI TIZIANA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	917	07/11/2018	P 141	POLONI VERUSKA ERMINIA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	918	07/11/2018	P 141	PRUNERI MARGHERITA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	919	07/11/2018	P 141	RAMPONI ANNA MARIA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	920	07/11/2018	P 141	RANDAZZO ANTONINO - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	921	07/11/2018	P 141	RELA SONIA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	922	07/11/2018	P 141	RIBALDONE FRANCA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	923	07/11/2018	P 141	ROTOLONI DALILA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	924	07/11/2018	P 141	SALA PAOLO - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	925	07/11/2018	P 141	SERATI SONIA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	926	07/11/2018	P 141	SONNESSA SILVIA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	927	07/11/2018	P 141	SURIANO IVANA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	928	07/11/2018	P 141	TESTA GRAZIA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	929	07/11/2018	P 141	VENTOLA VERONICA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	930	07/11/2018	P 141	VIGNATI LAURA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro.	144,57
2018	931	07/11/2018	P 141	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro. (Docenti vari)	2.727,20
2018	932	07/11/2018	P 141	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta IRAP su compenso relativo al contratto prot. n. 12026 del 23/10/2018 progettazione/valutazione per competenze, nuovo esame di stato e alternanza scuola lavoro. (Docenti vari)	858,41
2018	948	12/11/2018	P 121	BELOTTI LUCA - Liquidazione compenso netto relativo all'incarico prot. n. 8605 del 10/09/2018 ore aggiuntive di scienze	232,12
2018	949	12/11/2018	P 121	LOMBARDO LETIZIA - Liquidazione compenso netto relativo all'incarico prot. n. 8605 del 10/09/2018 ore aggiuntive di scienze	232,12
2018	950	12/11/2018	P 121	MASCHERONI ANNAMARIA - Liquidazione compenso netto relativo all'incarico prot. n. 8605 del 10/09/2018 ore aggiuntive di scienze	394,29



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	951	12/11/2018	P 121	PEZZIMENTI LIDIA - Liquidazione compenso netto relativo all'incarico prot. n. 8605 del 10/09/2018	394,29
2018	952	12/11/2018	P 121	PUPELLO MARIA PIA - Liquidazione compenso netto relativo all'incarico prot. n. 8605 del 10/09/2018 ore aggiuntive di scienze	464,24
2018	953	12/11/2018	P 121	SCATTARREGGIA GIUSEPPE - Liquidazione compenso netto relativo all'incarico prot. n. 8605 del 10/09/2018 ore aggiuntive di scienze	464,24
2018	954	12/11/2018	P 121	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta irpef su compenso relativo all'incarico prot. n. 8605 del 10/09/2018 ore aggiuntive di scienze (Prof. di scienze)	998,44
2018	955	12/11/2018	P 121	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP. - Ritenuta inpdap c/dip. su compenso relativo all'incarico prot. n. 8605 del 10/09/2018 ore aggiuntive di scienze (Prof. di scienze)	308,00
2018	956	12/11/2018	P 121	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO CREDITO C/DIP - Ritenuta F.do cred. su compenso relativo all'incarico prot. n. 8605 del 10/09/2018 ore aggiuntive di scienze (Prof. di scienze)	12,26
2018	957	12/11/2018	P 121	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/AMM. - Ritenuta inpdap c/amm. su compenso relativo all'incarico prot. n. 8605 del 10/09/2018 ore aggiuntive di scienze (Prof. di scienze)	847,00
2018	958	12/11/2018	P 121	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo all'incarico prot. n. 8605 del 10/09/2018 ore aggiuntive di scienze (Prof. di scienze)	297,50
2018	959	12/11/2018	P 112	BELFIORE SEBASTIANO - Rimborso spese sostenute per accompagnamento alunni in viaggi di istruzione in Italia e all'Estero a.s. 2018/19 come da delibera n. 5/2017 del C.I. del 07/12/2017.	175,00
2018	1004	14/11/2018	P 134	ISTITUTO COMPRENSIVO BOSSI - Trasferimento fondi per il progetto CPL (Centro Promozione Legalità) periodo marzo 2018 - 15 novembre 2018.	280,00
2018	1005	14/11/2018	P 134	ITE "ENRICO TOSI" - Trasferimento fondi per il progetto CPL (Centro Promozione Legalità) periodo marzo 2018 - 15 novembre 2018.	743,16
2018	1006	14/11/2018	P 134	I.P.S.I.A. PARMA - Trasferimento fondi per il progetto CPL (Centro Promozione Legalità) periodo marzo 2018 - 15 novembre 2018.	1.320,00
2018	1007	14/11/2018	P 134	ISTITUTO GADDA ROSSELLI - Trasferimento fondi per il progetto CPL (Centro Promozione Legalità) periodo marzo 2018 - 15 novembre 2018.	1.090,84
2018	1050	20/11/2018	P 142	PERSICO GISELLA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 13462 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	919,80
2018	1051	20/11/2018	P 142	DEMARIA MARIA GRAZIA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 13462 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	919,80
2018	1052	20/11/2018	P 142	BELLINI VITTORIA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 13462 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	919,80
2018	1053	20/11/2018	P 142	COLOMBO NADIA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 13462 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	919,80
2018	1054	20/11/2018	P 142	MAESTRI MARIO - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 13462 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	919,80
2018	1055	20/11/2018	P 142	ARISI ROTA ANNA PAOLA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 13462 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	919,80
2018	1056	20/11/2018	P 142	IERIA MAURIZIO - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 13462 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	919,80
2018	1057	20/11/2018	P 142	NEBULONI BARBARA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 13462 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	919,80
2018	1058	20/11/2018	P 142	DEL PIO DANILO ERNESTO - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 13462 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	919,80
2018	1059	20/11/2018	P 142	CARUSO FRANCESCO - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 13462 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	919,80
2018	1060	20/11/2018	P 142	BENEDETTI FRANCESCA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 13462 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	919,80



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	1061	20/11/2018	P 142	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta Irpef su compenso relativo al contratto prot. n. 13462 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	3.742,20
2018	1062	20/11/2018	P 142	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irapp su compenso relativo al contratto prot. n. 13462 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	1.178,10
2018	1063	20/11/2018	P 142	MARASCHIELLO ANGELO - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 13464 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	1.093,68
2018	1064	20/11/2018	P 142	MARASCHIELLO ANGELO - Ritenuta d'acconto 20% su compenso relativo al contratto prot. n. 13462 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato (Maraschiello)	273,42
2018	1065	20/11/2018	P 142	AUTIERO NICOLA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	1.499,33
2018	1066	20/11/2018	P 142	COLANGELO ANTONIO - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	848,93
2018	1067	20/11/2018	P 142	IANNONE DONATINA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	57,70
2018	1068	20/11/2018	P 142	SCHIARITI ROMANIA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	269,53
2018	1069	20/11/2018	P 142	SUFRA' GIUSEPPINA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	317,35
2018	1070	20/11/2018	P 142	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta Irpef su compenso relativo al contratto prot. n. del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato (Autiero, Colangelo, Iannone, Schiariti, Sufrà)	1.378,76
2018	1071	20/11/2018	P 142	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP. - Ritenuta Inpdap c/dip. su compenso relativo al contratto prot. n. del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato (Autiero, Colangelo, Iannone, Schiariti, Sufrà)	423,46
2018	1072	20/11/2018	P 142	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO CREDITO C/DIP - Ritenuta F.do credito su compenso relativo al contratto prot. n. del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato (Autiero, Colangelo, Iannone, Schiariti, Sufrà)	16,83
2018	1073	20/11/2018	P 142	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/AMM. - Ritenuta Inpdap c/amm. su compenso relativo al contratto prot. n. del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato (Autiero, Colangelo, Iannone, Schiariti, Sufrà)	1.164,48
2018	1074	20/11/2018	P 142	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irapp su compenso relativo al contratto prot. n. del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato (Autiero, Colangelo, Iannone, Schiariti, Sufrà)	409,01
2018	1079	20/11/2018	P 142	CRISTANINI DINO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 13467 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	640,00
2018	1080	20/11/2018	P 142	PIETRAFORTE MAVINA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 13466 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	640,00
2018	1081	20/11/2018	P 142	RICCI ROBERTO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 13468 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato.	840,00
2018	1082	20/11/2018	P 142	TROPEA ALDO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 13469 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato	640,00
2018	1083	20/11/2018	P 142	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta d'acconto 20% su compenso relativo ai contratti prot. n. 13466-13467-13468-13469 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato (Cristanini, Pietraforte, Ricci, Tropea)	640,00
2018	1084	20/11/2018	P 142	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irapp su compenso relativo ai contratti prot. n. 13466-13467-13468-13469 del 22/11/2018 - Polo regionale valutazione esami di stato (Cristanini, Pietraforte, Ricci, Tropea)	272,00
2018	1085	20/11/2018	P 143	BORACCHI CRISTINA - Liquidazione compenso relativo - Progetto Polo nazionale	1.496,52
2018	1086	20/11/2018	P 143	FAVRETTO LIONELLA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. del - Progetto Polo nazionale	501,31
2018	1087	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta irpef su compenso relativo al Progetto Polo Nazionale (Boracchi, Favretto)	1.224,47



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	1088	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP. - Ritenuta Inpdap c/dip. su compenso relativo al Progetto Polo Nazionale (Boracchi, Favretto)	312,12
2018	1089	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO CREDITO C/DIP - Ritenuta f.do credito su compenso relativo al Progetto Polo Nazionale (Boracchi, Favretto.)	12,42
2018	1090	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/AMM. - Ritenuta Inpdap c/amm. su compenso relativo al Progetto Polo Nazionale (Boracchi, Favretto.)	858,34
2018	1091	20/11/2018	P 143	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo al Progetto Polo Nazionale (Boracchi, Favretto.)	301,48
2018	1092	20/11/2018	P 143	COLANGELO ANTONIO - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12293 del 30/10/2018 Progetto Polo Nazionale	2.673,97
2018	1093	20/11/2018	P 143	IANNONE DONATINA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12293 del 30/10/2018 Progetto Polo Nazionale	500,01
2018	1094	20/11/2018	P 143	SCHIARITI ROMANIA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12293 del 30/10/2018 Progetto Polo Nazionale	922,88
2018	1095	20/11/2018	P 143	SUFRA' GIUSEPPINA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12293 del 30/10/2018 Progetto Polo Nazionale	2.452,01
2018	1096	20/11/2018	P 143	TRUPIA ELENA - Liquidazione compenso relativo al contratto prot. n. 12293 del 30/10/2018 Progetto Polo Nazionale	307,70
2018	1097	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta Irpef su compenso relativo al contratto prot. n. 12293 del 30/10/2018 Progetto Polo Nazionale (Colangelo, Iannone, Schiariti, Sufrà, Trupia).	3.410,16
2018	1098	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP. - Ritenuta Inpdap c/dip. su compenso relativo al contratto prot. n. 12293 del 30/10/2018 Progetto Polo Nazionale (Colangelo, Iannone, Schiariti, Sufrà, Trupia).	994,47
2018	1099	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO CREDITO C/DIP - Ritenuta F.do credito su compenso relativo al contratto prot. n. 12293 del 30/10/2018 Progetto Polo Nazionale (Colangelo, Iannone, Schiariti, Sufrà, Trupia).	39,55
2018	1100	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/AMM. - Ritenuta Inpdap c/amm. su compenso relativo al contratto prot. n. 12293 del 30/10/2018 Progetto Polo Nazionale (Colangelo, Iannone, Schiariti, Sufrà, Trupia).	2.734,77
2018	1101	20/11/2018	P 143	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo al contratto prot. n. 12293 del 30/10/2018 Progetto Polo Nazionale (Colangelo, Iannone, Schiariti, Sufrà, Trupia).	960,56
2018	1102	20/11/2018	P 143	MAVIGLIA MARIO CARMELO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 12807 del 13/11/2018 per progetto Polo Nazionale.	368,66
2018	1103	20/11/2018	P 143	MARASCHIELLO ANGELO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 12807 del 13/11/2018 Polo Nazionale	240,00
2018	1104	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta d'acconto 20% su compenso relativo ai contratti prot. n. 12807 del 13/11/2018 (Maviglia, Maraschiello)	152,17
2018	1105	20/11/2018	P 143	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo ai contratti prot. n. 12807 del 13/11/2018 (Maviglia, Maraschiello).	39,17
2018	1106	20/11/2018	P 143	COLOMBO NADIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 12807 del 13/11/2018 Polo Nazionale.	201,84
2018	1107	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta Irpef su compenso relativo al contratto prot. n. 12807 del 13/11/2018 (Colombo Nadia)	74,66
2018	1108	20/11/2018	P 143	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo al contratto prot. n. 12807 del 13/11/2018 (Colombo Nadia)	23,50
2018	1109	20/11/2018	P 143	AUTIERO NICOLA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 12293 del 30/10/2018 progetto polo nazionale a.s. 2018/19	759,64
2018	1110	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta Irpef su compenso relativo al contratto prot. n. 12293 del 30/10/2018 progetto polo nazionale a.s. 2018/19 (Autiero)	280,96



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	1111	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP. - Ritenuta inpdap c/dip. su compenso netto relativo al contratto prot. n. 12293 del 30/10/2018 progetto polo nazionale a.s. 2018/19 (Autiero)	100,80
2018	1112	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO CREDITO C/DIP - Ritenuta f.do credito su compenso relativo al contratto prot. n. 12293 del 30/10/2018 progetto polo nazionale a.s. 2018/19 (Autiero)	4,01
2018	1113	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/AMM. - Ritenuta Inpdap c/amm. su compenso relativo al contratto prot. n. 12293 del 30/10/2018 progetto polo nazionale a.s. 2018/19 (Autiero)	277,19
2018	1114	20/11/2018	P 143	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo al contratto prot. n. 12293 del 30/10/2018 progetto polo nazionale a.s. 2018/19 (Autiero)	97,36
2018	1115	20/11/2018	P 143	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DON MILANI - Realizzazione piattaforma Progetto Polo Nazionale	3.000,00
2018	1116	20/11/2018	P 143	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE PININFARINA - Trasferimento Istituto Pininfarina fondi per progetto polo nazionale	1.300,00
2018	1140	20/11/2018	P 142	I.P.S.E.O.A. CARLO PORTA - - Ordine n. 70 catering progetto regionale	13.090,91
2018	1141	20/11/2018	P 142	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU Ordine n. 70 SERVIZIO catering progetto regionale	1.309,09
2018	1142	20/11/2018	A 2	SMART SOC. COOP - Pagamento spettacolo teatrale "Siamo tutti schiappe" 6/11/2018	700,00
2018	1143	20/11/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA Pagamento spettacolo teatrale "Siamo tutti schiappe" 6/11/2018 SMARTIT M.TO N.	70,00
2018	1163	20/11/2018	P 143	COLOMBO NADIA - Liquidazione compenso come collaborazione evento del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) prot. n.	1.000,10
2018	1164	20/11/2018	P 143	BENINATI SABINA - Liquidazione compenso come collaborazione evento del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) prot. n.	1.000,00
2018	1165	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso come collaborazione organizzazione evento del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) prot. n. (Colombo N.)	369,90
2018	1166	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta acconto su compenso come collaborazione organizzazione evento del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) prot. n. (Beninati Sabina)	250,00
2018	1173	20/11/2018	P 143	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso come collaborazione organizzazione evento del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) prot. n. (Colombo N. e Beninati Sabina).	222,70
2018	1174	20/11/2018	P 143	ALBERTINI DAVIDE ALBERTO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 12807 progetto polo nazionale	2.000,00
2018	1175	20/11/2018	P 143	MARINO LUIGI - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 12807 progetto polo nazionale	2.000,00
2018	1176	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta d'acconto 20% su compenso relativo ai contratti prot. n. 12807 Progetto polo nazionale (Albertini, Marino).	1.000,00
2018	1177	20/11/2018	P 143	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo ai contratti prot. n. 12807 progetto polo nazionale (Albertini, Marino).	425,00
2018	1184	20/11/2018	P 127	NEGRETTI GUIDO - Liquidazione compenso netto relativo all'incarico prot. n. 13034 del 15/11/2018	3.372,60
2018	1185	20/11/2018	P 127	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta irpef su compenso relativo all'incarico prot. n. 13034 del 15/11/2018	1.247,40
2018	1186	20/11/2018	P 127	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo all'incarico prot. n. 13034 del 15/11/2018 (Negretti).	392,70
2018	1187	20/11/2018	P 127	INPS Contributo Disoccupazione - Ritenuta inps su compenso relativo all'incarico prot. n. 13034 del 15/11/2018	74,38



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	1192	20/11/2018	P 143	BUJAR GJANA - Servizio catering per il 31/01/2019 progetto Polo Nazionale	1.560,00
2018	1193	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - Ritenuta Iva su fatt. n. del catering 31/01/2019 Moncalieri Polo Nazionale	156,00
2018	1194	20/11/2018	P 143	DIVERSI - Rimborso spese per vitto e alloggio per progetto polo nazionale + catering.	29.940,00
2018	1195	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - Pagamento Iva per Vitto, alloggio e catering progetto Polo Nazionale.	3.307,15
2018	1216	20/11/2018	A 2	HUSSEIN HUSSEIN - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 13344 per corso di arabo	635,37
2018	1217	20/11/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta d'acconto 20% su compenso relativo al contratto prot. n. 13344 corso di arabo (Hussein Hussein).	158,85
2018	1218	20/11/2018	A 2	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo al contratto prot. n. 13344 corso di arabo (Hussein Hussein).	73,78
2018	1219	20/11/2018	A 2	CANSIRRO CORTORILLO FRANCESCO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 13343 per corso di russo	1.581,12
2018	1220	20/11/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta d'acconto 20% su compenso relativo al contratto prot. n. 13343 per corso di russo (Cansirro)	395,28
2018	1221	20/11/2018	A 2	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo al contratto prot. n. 13343 per corso di russo (Cansirro)	183,60
2018	1222	20/11/2018	A 2	SUGIYAMA IKUKO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 13197 per corso di giapponese	1.882,19
2018	1223	20/11/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta d'acconto 20% su compenso relativo al contratto prot. n. 13197 per corso di giapponese (Sugiyama)	470,55
2018	1224	20/11/2018	A 2	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo al contratto prot. n. 13197 per corso di giapponese (Sugiyama)	218,56
2018	1225	20/11/2018	P 125	PONTANI FILIPPOMARIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 13021 del 15/11/2018 per progetto Paidea	151,23
2018	1226	20/11/2018	P 125	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta d'acconto 20% su compenso netto relativo al contratto prot. n. 13021 per progetto Paidea (Pontani)	37,81
2018	1227	20/11/2018	P 125	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relativo al contratto prot. n. 13021 per progetto Paidea (Pontani)	17,56
2018	1228	20/11/2018	P 143	CAPUANO MARIA ROSARIA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 12807 del 13/11/2018 Polo Nazionale	368,66
2018	1229	20/11/2018	P 143	CLAVARINO ALESSANDRO - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. 12807 del 13/11/2018 Polo Nazionale	221,20
2018	1230	20/11/2018	P 143	FAVRETTO LIONELLA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 12807 del 13/11/2018 Polo Nazionale	221,20
2018	1231	20/11/2018	P 143	ODDONE CRISTINA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 12807 del 13/11/2018 Polo Nazionale	368,66
2018	1232	20/11/2018	P 143	RIVOLTELLA PIER CESARE - Spese rimborso viaggio per il soggiorno in Turchia dal 12 al 16 di Novembre 2018 per progetto Erasmus.	368,66
2018	1233	20/11/2018	P 143	VERNETTO GABRIELLA - Liquidazione compenso netto relativo al contratto prot. n. 12807 del 13/11/2018 Polo Nazionale	368,66
2018	1234	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Rit. acc. 20% su compenso netto relativo ai contratti prot. n. 12807 del 13/11/2018 Polo Nazionale (Capuano, Clavarino, Favretto, Oddone, Rivoltella, Vernetto)	479,28
2018	1235	20/11/2018	P 143	REGIONE LOMBARDIA - Rit. Irap su compenso netto relativo ai contratti prot. n. 12807 del 13/11/2018 Polo Nazionale (Capuano, Clavarino, Favretto, Oddone, Rivoltella, Vernetto)	203,68
2018	1236	20/11/2018	P 143	DIVERSI - Rimborso spese di viaggio progetto Polo Nazionale	32.748,19



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	1237	20/11/2018	A 1	COLOMBO PAOLO - Rimborso spese viaggio per incontro presso Anci Milano per progetto TEEN BULL	33,60
2018	1241	20/11/2018	A 2	PARROCCHIA SAN MICHELE A. - GESTIONE CINEMA TEATRO MANZONI - Fatture nn. 6_PA e 7_PA del 19/12/2018 oleggio sala per assemblea studentesca del 29/11/2018 e del 19/12/2018	800,00
2018	1242	20/11/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA su Fatture nn. 6_PA e 7_PA del 19/12/2018 oleggio sala per assemblea studentesca del 29/11/2018 e del 19/12/2018 Parrocchia San Michele m.to n.	176,00
2018	1246	20/11/2018	P 138	ElasticaMente ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - Progetto Padel contratto n. 12036 del 23/10/2018	1.229,51
2018	1247	20/11/2018	P 138	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA su Progetto Padel contratto n. 12036 del 23/10/2018 Elasticamente	270,49
2018	1248	20/11/2018	P 43	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS - spettacolo Quasi perfetta 24/01/2019	1.500,00
2018	1249	20/11/2018	P 43	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA su spettacolo Quasi perfetta 24/01/2019	150,00
2018	1250	20/11/2018	A 2	SPORT MANAGEMENT - Convenzione Piscina n. 17 del 23/10/2018	5.400,00
2018	1251	20/11/2018	A 1	ARUBA S.P.A. - Rinnovo dominio LICEOCRESPI:GOV anno 2019	70,00
2018	1252	20/11/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA su Rinnovo dominio LICEOCRESPI:GOV anno 2019	15,40
2018	1253	20/11/2018	P 58	QUATER S.N.C. DI VACCARO ENRICO & C. - Prenotazione servizio alberghiero per docenti WORMS 14-17 febbraio 2019	409,09
2018	1254	20/11/2018	P 58	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA su Prenotazione servizio alberghiero per docenti WORMS 14-17 febbraio 2019	40,91
2018	1265	20/11/2018	P 143	I.S.I.S. - Trasferimento fondi per attività svolte dal tecnico relative al progetto 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale Regioni Nord Est).	2.023,00
2018	1266	20/11/2018	P 143	CREDITO VALTELLINESE - Spese viaggio Polo Nazionale a Torino e Bologna e spese vitto e alloggio per seminario a Torino del 31/01/2019.	1.120,65
2018	1267	20/11/2018	P 143	MARASCHIELLO ANGELO - Liquidazione compenso netto come relatore del seminario del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) contr. prot. n.	320,00
2018	1268	20/11/2018	P 143	COLOMBO NADIA - Liquidazione compenso netto come relatore del seminario del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) contr. prot. n.	269,12
2018	1269	20/11/2018	P 143	BRALIA CRISTINA - Liquidazione compenso netto come relatore del seminario del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) contr. prot. n.	294,93
2018	1270	20/11/2018	P 143	STANCARONE MARIA TERESA - Liquidazione compenso netto come relatore del seminario del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) contr. prot. n.	937,20
2018	1271	20/11/2018	P 143	CATTANEO PIERO - Liquidazione compenso netto come relatore del seminario del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) contr. prot. n.	937,20
2018	1272	20/11/2018	P 143	RIVOLTELLA PIER CESARE - Liquidazione compenso netto come relatore del seminario del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) contr. prot. n.	937,20
2018	1273	20/11/2018	P 143	RICCI ROBERTO - Liquidazione compenso netto come relatore del seminario del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) contr. prot. n.	937,20
2018	1274	20/11/2018	P 143	CHINELLI SIMONA - Liquidazione compenso netto come relatore del seminario del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) contr. prot. n.	937,20
2018	1275	20/11/2018	P 143	CATTANEO NADIA - Liquidazione compenso netto come relatore del seminario del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) contr. prot. n.	937,20



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	1276	20/11/2018	P 143	MAMMANO DAVID - Liquidazione compenso netto come relatore del seminario del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) contr. prot. n.	937,20
2018	1277	20/11/2018	P 143	ZECCHI ENZO - Liquidazione compenso netto come relatore del seminario del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) contr. prot. n.	937,20
2018	1278	20/11/2018	P 143	NICOLI DARIO - Liquidazione compenso netto come relatore del seminario del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) contr. prot. n.	937,20
2018	1279	20/11/2018	P 143	SALATIN ARDUINO - Liquidazione compenso netto come relatore del seminario del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) contr. prot. n.	937,20
2018	1280	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IRPEF su compenso come relatore del seminario del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) Colombo Nadia.	99,54
2018	1281	20/11/2018	P 143	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. d'acconto 20% (IRPEF) - Ritenuta d'acconto su compenso relatori seminario del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) Maraschiello-Colombo-Bralia-Stancarone-Cattaneo P-Rivoltella-Ricci-Chinelli-Cattaneo N- Mammano-Zecchi-Nic	2.496,73
2018	1282	20/11/2018	P 143	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso relatori seminario del 19/09/2019 'Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo' (Polo nazionale) Maraschiello-Colombo-Bralia-Stancarone-Cattaneo P-Rivoltella-Ricci-Chinelli-Cattaneo N- Mammano-Zecchi-Nic	1.058,48
2018	1283	28/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU ORDINE N. 79 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	217,22
2018	1284	28/12/2018	A 1	SAMAR SRL - ORDINE ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA	999,74
2018	1285	28/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA ORDINE ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA	219,95
2018	1286	28/12/2018	A 1	U.R.S. ITALIA SRL - corso di formazione ISO 9001:2015	600,00
2018	1287	28/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA su corso ISO 9001 2015	132,00
2018	1288	28/12/2018	P 44	LANGUAGE TEAM SRL - STAGE A BRAY 6-14 APRILE 1 GRUPPO 7-14 2 GRUPPO	11.029,50
2018	1289	28/12/2018	P 44	LANGUAGE TEAM SRL - Stage a Bournemouth 16-23 marzo 2019 4cl-4bl	8.754,30
2018	1290	28/12/2018	P 44	LANGUAGE TEAM SRL - STAGE A BOURNEMOTH 23-30 MARZO 4DL-4EL	7.214,40
2018	1291	28/12/2018	P 127	ALLARIA BENEDETTA - Liquidazione compenso netto progetto Piani Nazionali Scuola Digitale a.s. 2018/19	58,03
2018	1292	28/12/2018	P 127	MACELLARO VITTORIA - Liquidazione compenso netto progetto Piani Nazionali Scuola Digitale a.s. 2018/2019.	58,03
2018	1293	28/12/2018	P 127	ROSSI ALBERTO - Liquidazione compenso netto progetto Piani Nazionali Scuola Digitale a.s. 2018/2019.	383,69
2018	1294	28/12/2018	P 127	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rit. IRPEF - Ritenuta IpreF su compenso progetto Piani Nazionali Scuola Digitale a.s. 2018/2019 (Allaria, Macellaro, Rossi).	184,84
2018	1295	28/12/2018	P 127	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP. - ritenuta Inpdap c/dip. su compenso Progetto Piani Nazionali Scuola digitale a.s. 2018/2019 (Allaria, Macellaro, Rossi).	66,32
2018	1296	28/12/2018	P 127	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO CREDITO C/DIP - Ritenuta F.do credito su compenso Progetto Piani Nazionali Scuola Digitale a.s. 2018/2019 (Allaria, Macellaro, Rossi).	2,65
2018	1297	28/12/2018	P 127	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/AMM. - Ritenuta Inpdap c/amm. su compenso Progetto Piani Nazionali Scuola Digitale a.s. 2018/2019 (Allaria, Macellaro, Rossi).	182,38
2018	1298	28/12/2018	P 127	REGIONE LOMBARDIA - Ritenuta Irap su compenso Progetto Piani Nazionali Scuola Digitale a.s. 2018/2019 (Allaria, Macellaro, Rossi).	64,06



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	1299	28/12/2018	P 142	ACERRA ETTORE - Rimborso spese sostenute per partecipazione ai seminari del 10 e 11 dicembre 2018 a Milano valutazione esami di stato.	395,80
2018	1300	28/12/2018	A 2	DE MARIA BUS SRL - Fattura n. 7 del 25-01-2019 - visita istruzione a Torino 9 e 10 gennaio 2019	880,00
2018	1301	28/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA su Fattura n. 7 del 25-01-2019 - visita istruzione a Torino 9 e 10 gennaio 2019 DE MARIA M.TO N.	88,00
2018	1302	28/12/2018	A 2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A - Fattura n. 1010526416 del 26-01-2019 canone noleggio fotocopiatore p.zza Trento rata n.5 dal 20/10/2018-AL 19-01-2019	106,24
2018	1303	28/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA su Fattura n. 1010526416 del 26-01-2019 canone noleggio fotocopiatore p.zza Trento rata n.5 dal 20/10/2018-AL 19-01-2019 Kyocera m.to n.	23,37
2018	1304	28/12/2018	A 1	POSTE ITALIANE S.P.A. Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred. - spese postali mese di dicembre 2019	56,30
2018	1305	28/12/2018	P 44	LANGUAGE TEAM SRL - STAGE A BRAY 2 GRUPPI	2.470,50
2018	1306	28/12/2018	P 44	LANGUAGE TEAM SRL - STAGE A BOURNEMOUTH 23-30 MARZO 4DL-4EL	1.785,60
2018	1307	28/12/2018	P 44	LANGUAGE TEAM SRL - Stage a Bournemouth 16-23 marzo 2019 4cl-4bl	1.745,70
2018	1308	28/12/2018	A 2	ODOS VIAGGI - VIAGGIO A BARCELONA	1.574,00
2018	1309	28/12/2018	A 2	VESUVIAN IN TOUR SRLS - VAIGGIO A NAPOLI ASL 19-23 MARZO 2019	2.292,80
2018	1310	28/12/2018	A 2	ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL - VIAGGIO A FIRENZE 24-26 GENNAIO	1.497,50
2018	1311	28/12/2018	A 2	ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL - VIAGGIO A VALENCIA 22-25 GENNAIO 2019	3.400,00
2018	1312	28/12/2018	A 2	ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL - VIAGGIO IN ANDALUSIA 13-16 FEBBRAIO 2019	5.700,00
2018	1313	28/12/2018	P 44	CASTANO TURISMO SRL - BUS PER STAGE ANTIBES 17-23 MARZO 2019	1.828,00
2018	1314	28/12/2018	P 44	INSTITUT PREVERT SARL - ANTIBES - Fattura n. 106095 del 05/10/2018 2° acconto stage Antibes 17/03 23/03/2019	188,00
2018	1315	28/12/2018	A 2	AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L. - VISITE ISTRUZIONE A VERGIATE VILLADOSIA - 10 VIAGGI	2.181,82
2018	1316	28/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU VISITE ISTRUZIONE A VERGIATE VILLADOSIA - 10 VIAGGI	218,18
2018	1317	28/12/2018	P 146	EASY JET - Pagamento voli Milano/Malaga a/r 11-16 febbraio 2019 per 2 docenti (Fagnani Celora) e 6 studenti	1.204,50
2018	1318	28/12/2018	A 1	CREDITO VALTELLINESE - Spese annue carta di credito + bollo e spese di invio estratto conto	34,14
2018	1319	28/12/2018	A 2	KATIA TOURS S.A.S. - bus teatro milano del 15 e 23 /01/2019 + ztl 40+ 65€	550,45
2018	1320	28/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - iva su bus teatro milano del 15 e del 23 /01/2019 I Katia tour m.to n.	44,55
2018	1321	28/12/2018	A 2	CUCCOVILLO ISABELLA - Rimborso spese sostenute per accompagnamento alunni in viaggi di istruzione in Italia e all'Estero a.s. 2018/2019 come da delibera n. 5/2017 del C.I. del 07/12/2017.	55,50
2018	1322	28/12/2018	A 2	ZAROLI MARIA AUSILIA - Rimborso spese di viaggio per corso di formazione Esabac a Milano il 29/11/2018	3,30
2018	1323	28/12/2018	A 1	SESTO FRANCA - Rimborso spese viaggio per incontro presso Anci Milano per progetto TEEN BULL	35,40
2018	1324	28/12/2018	A 1	IANNONE DONATINA - Rimborso spese di viaggio per corso sulla privacy a Varese il 06/12/2018	4,00
2018	1325	28/12/2018	A 1	SUFRA' GIUSEPPINA - Rimborso spese di viaggio per corso sulla privacy a Varese il 06/12/2018.	8,00
2018	1326	28/12/2018	A 1	TRUPIA ELENA - Rimborso spese di viaggio per corso sulla privacy a Varese il 06/12/2018	4,70
2018	1327	28/12/2018	A 1	SCHIARITI ROMANIA - Rimborso spese di viaggio per corso progetto Laiv a Milano il 11/12/2018.	8,00



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	1328	28/12/2018	P 146	FONTANA PATRIZIA - Spese rimborso viaggio per il soggiorno in Turchia dal 12 al 16 di Novembre 2018 per progetto Erasmus.	176,76
2018	1329	28/12/2018	P 146	FAGNANI MADDALENA - Spese rimborso viaggio per il soggiorno in Turchia dal 12 al 16 novembre 2018 progetto Erasmus.	123,35
2018	1330	28/12/2018	A 2	LOIA FRANCESCA - Rimborso spese sostenute per accompagnamento alunni in viaggi di istruzione in Italia e all'Estero a.s. 2018/19 come da delibera n. 5/2017 del C.I. del 07/12/2017	30,00
2018	1331	28/12/2018	A 2	SINDERMANN SIBYLLE - Rimborso spese sostenute per accompagnamento alunni in viaggi di istruzione in Italia e all'Estero a.s. 2018/19 come da delibera n. 5/2017 del C.I. del 07/12/2017	30,00
2018	1332	28/12/2018	A 1	VILLA ANNUNCIATA - Rimborso spese viaggio per incontro presso Anci Milano per progetto TEEN BULL	33,60
2018	1333	28/12/2018	A 2	AZIENDA MUSEI PROVINCIALI (SUEDTIROLER LANDESMUSEEN) - Fattura n. 6 del 04/02/2019 visita a musei Bolzano 15/12/2018	234,00
2018	1334	29/12/2018	A 1	NONSOLEGNO DI ORLANDO PAOLO - Ordine per servizio di manodopera a porte istituto	370,00
2018	1335	29/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA Ordine per servizio di manodopera a porte istituto NONSOLEGNO M.TO	81,40
2018	1336	29/12/2018	A 1	FEMA - ORDINE N. 74 Canone servizio contenitori igienici femminili 2019	852,00
2018	1337	29/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA ORDINE N. 74 Canone servizio contenitori igienici femminili 2019 fema m.to	187,44
2018	1338	29/12/2018	A 1	CLIMATIC SAS DI DAVIDE FERRARI & C. - ordine n. 76 manutenzione impianto climatico	160,00
2018	1339	29/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA ordine n. 76 manutenzione impianto climatico CLIMATIC	35,20
2018	1340	29/12/2018	A 4	CLIMATIC SAS DI DAVIDE FERRARI & C. - Ordine n. 77 acquisto condizionatore per ufficio dicdattica - vicepresidenza	6.000,00
2018	1341	29/12/2018	A 4	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA Ordine n. 77 acquisto condizionatore per ufficio dicdattica - vicepresidenza CLIMATIC	1.320,00
2018	1342	29/12/2018	A 2	TERME PREMIA SRL - Fattura per ingresso Terme di Premia e guida	430,00
2018	1343	29/12/2018	A 2	TIPORAPID IMAGE S.R.L. - ORDINE N. 72 RISTAMPA VOLANTINI	300,00
2018	1344	29/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU ORDINE N. 72 RISTAMPA VOLANTINI TIPORAPID M.TO	66,00
2018	1345	29/12/2018	A 1	CREDITO VALTELLINESE - Rimborso spese anticipate per il servizio di tesoreria anno 2018	251,91
2018	1346	29/12/2018	A 2	IIS GALVANI - MILANO - Quota adesione rete ESABAC 2018-2019	200,00
2018	1347	29/12/2018	A 2	VOLLEY & SPORT - ORDINE N. 80 ACQUISTO AMTERIALE PER DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIA	871,95
2018	1348	29/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU ORDINE N. 80 ACQUISTO AMTERIALE PER DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIA VOLLEY SPORT	191,83
2018	1349	29/12/2018	A 1	VIRTUAL LOGIC - ACQUISTO CUFFIE PER LABORATORIO INFORMATICA	434,93
2018	1350	29/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. IVA - IVA SU ACQUISTO CUFFIE PER LABORATORIO INFORMATICA	95,68
2018	1351	29/12/2018	A 1	SAMAR SRL - ORDINE N. 79 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	987,36
2018	1352	29/12/2018	P 143	BORACCHI CRISTINA - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 11/01/2019 e il 31/01/2019 e per Bologna in data 12/02/2019 Polo Nazionale Indicazioni II ciclo.	158,85
2018	1353	29/12/2018	P 143	BURGNICH MARIA ANNA - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	49,60
2018	1354	29/12/2018	P 143	RIVOLTELLA PIER CESARE - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	71,90
2018	1355	29/12/2018	P 143	FEBBRARO TOMMASO - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	17,40



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. VAIS027000

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	1356	29/12/2018	P 143	ALEMANNI VALERIA - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	19,00
2018	1357	29/12/2018	P 143	GAI LAURA - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	10,35
2018	1358	29/12/2018	P 143	COUT VALERIA - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	12,60
2018	1359	29/12/2018	P 143	MAGGIONI FRANCESCA - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	32,90
2018	1360	29/12/2018	P 143	AURICCHIA PAOLO - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	35,40
2018	1361	29/12/2018	P 143	BIANCO CARLA - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	13,90
2018	1362	29/12/2018	P 143	LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE "PEANO-PELLICO" - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	14,00
2018	1363	29/12/2018	P 143	VERGERIO ELISA - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	22,80
2018	1364	29/12/2018	P 143	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "G. CASINI" - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo (Dirigente Scol Gesu Margherita e Prof.ssa Gisfredi Silvia).	119,80
2018	1365	29/12/2018	P 143	LATTARULO MICHELE - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	32,90
2018	1366	29/12/2018	P 143	FERRARI FIORENZO - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	24,70
2018	1367	29/12/2018	P 143	ODDONE CRISTINA - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	16,80
2018	1368	29/12/2018	P 143	CAPUANO MARIA ROSARIA - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	63,30
2018	1369	29/12/2018	P 143	MURATORE ANNA - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	42,40
2018	1370	29/12/2018	P 143	COLOMBO NADIA - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	24,00
2018	1371	29/12/2018	P 143	MERLINO ANTONELLA - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	14,00
2018	1372	29/12/2018	P 143	MONTEMARANI TIZIANA - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	46,10
2018	1373	29/12/2018	P 143	MAVIGLIA MARIO CARMELO - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	76,20
2018	1374	29/12/2018	P 143	DONATO ISABELLA - Rimborso spese sostenute per seminario Moncalieri il 31/01/2019 - POlo Nazionale Indicazioni II ciclo.	22,20
TOTALI					340.910,12

Data 28/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonio Colangelo