



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	97	31/12/2018	8.1 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	276757 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACCERTAMENTO TRIBUTO IVA (620E) DOVUTA DALLE PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17 TER DEL DPR N.633/1972	606,64
Totale						606,64

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Antonietta Bottone



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	204	02/12/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	948511 - TIM S.P.A.	Manutenzione LAN CONCERTO su parco installato rete locale	756,00
2019	205	02/12/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2146894 - ERARIO Dello Stato Versamenti IVA su fatture	Versamento IVA manutenzione LAN CONCERTO su parco installato rete locale	166,32
2020	152	24/09/2020	A.1.3	RISORSE EX ART.231 COMMA 1 D.L.34/2020	1340183 - BI.VI. S.R.L.	Progetto scuola pulita a.s.2020-2021 fornitura annuale prodotti di pulizia e formazione	2.072,96
2020	153	24/09/2020	A.1.3	RISORSE EX ART.231 COMMA 1 D.L.34/2020	2146894 - ERARIO Dello Stato Versamenti IVA su fatture	Versamento IVA Progetto scuola pulita a.s.2020-2021 fornitura annuale prodotti di pulizia e formazione fornitore BI:VI srl	559,74
2020	236	30/12/2020	P.2.6	P2.6 MEDIAZIONE, ASCOLTO ED EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ	3294752 - COOPERATIVA SOCIALE TEMPO PER L'INFANZIA	Contratto di prestazione d'opera per progetto di Sportello di mediazione e ascolto in ambito scolastico aa.ss. 2020/21-2021/22	5.460,00
2020	237	30/12/2020	P.2.6	P2.6 MEDIAZIONE, ASCOLTO ED EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ	2146894 - ERARIO Dello Stato Versamenti IVA su fatture	Versamento IVA Contratto di prestazione d'opera per progetto di Sportello di mediazione e ascolto in ambito scolastico aa.ss. 2020/21-2021/22	273,00
2020	238	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1023420 - DELL ACQUA DARIO	Incarico RSPP revisione integrale del piano di emergenza interno per tutti i plessi IC Paderno Dugnano Via Manzoni	1.404,00
2020	239	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1023420 - DELL ACQUA DARIO	Incarico RSPP revisione della valutazione di tutti i rischi per tutti i plessi IC Paderno Dugnano Via Manzoni	2.600,00
2020	240	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2404061 - ISTITUTO COMPRENSIVO EMILIO DE MARCHI	Saldo quota di partecipazione Servizio Responsabile della protezione dati (DPO) adesione Accordo di Rete Scuola capofila IC DE MARCHI Paderno Dugnano prot.n. 0002296 del 29/04/2020 a.s.2020/21	366,00
2020	241	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2338445 - EASYTEAM.ORG SRL	Buono ordine del 19.10.20 Antivirus TrendMicro Worry free Durata un anno dal 26/11/2020 al 25/11/2021	350,02
2020	242	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2146894 - ERARIO Dello Stato Versamenti IVA su fatture	Versamento IVA Buono ordine del 19.10.20 Antivirus TrendMicro Worry free fornitore EASYTEAM.ORG SRL	77,00
2020	243	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2338445 - EASYTEAM.ORG SRL	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 50 ORE A.S.20_21	1.750,00
2020	244	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale	2146894 - ERARIO Dello	Versamento IVA	385,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PADERNO DUGNANO VIA MANZONI
20037 PADERNO DUGNANO (MI) VIA MANZONI,31 C.F. 97564300156 C.M. MIIC8D800C

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				e decoro della Scuola	Stato Versamenti IVA su fatture	Contratto assistenza tecnica informatica 50 ore a.s.20_21 fornitore Easyteam.org	
2020	245	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1023420 - DELL ACQUA DARIO	Incarico RSPP dal 01/07/2020 al 31/12/2020 2° semestre	468,00
2020	246	30/12/2020	A.3.4	RISORSE ART.21 DL 137/2020	948511 - TIM S.P.A.	Ordine Mepa 5849892 del 12.11.2020 ACQUISTO 8 SIM TIM Scuola	712,00
2020	247	30/12/2020	A.3.4	RISORSE ART.21 DL 137/2020	2146894 - ERARIO Dello Stato Versamenti IVA su fatture	Versamento IVA Ordine Mepa 5849892 del 12.11.2020 ACQUISTO 8 SIM TIM Scuola	156,64
2020	248	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	948511 - TIM S.P.A.	Ordine Mepa n.5904722 del 10.12.2020 TIM LAN Concerto 18+6 manutenzione Access Point Wireless	594,00
2020	249	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2146894 - ERARIO Dello Stato Versamenti IVA su fatture	Versamento IVA Ordine Mepa n.5904722 del 10.12.2020 TIM LAN Concerto 18+6 manutenzione Access Point Wireless fornitore TIM SPA	130,68
2020	250	30/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3243753 - FRAREG S.R.L.	Saldo fattura elettronica n.2020/07401 del 22.12.2020 n.2 visite mediche stato di fragilità	94,00
2020	251	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2834919 - VALTELLINA SPA	Saldo fattura elettronica n.60064/2020 del 28.12.2020 licenze firewall HUAWEI USG6310/20	380,00
2020	252	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2146894 - ERARIO Dello Stato Versamenti IVA su fatture	Versamento IVA fattura elettronica n.60064/2020 del 28.12.2020 licenze firewall HUAWEI USG6310/20 fornitore Valtellina Spa	83,60
Totale							18.838,96

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Antonietta Bottone