

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097 SAN DONATO MILANESE VIA AGADIR N. 7

C.F.: 97666820150 C.M.: MIIC8FA00V

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 04/12/2023 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	21	11/05/2020	02/02	UNIONE EUROPEA	PONFESR- REALIZZAZIONE SMART CLASS PER LA SCUOLA DI PRIMO CICLO	13.000,00
2020	22	08/07/2020	06/10	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER PROGETTO : "L'ARTE NEGLI SCRITTI DI RODARI" PLESSO Mazzini	72,00
2020	92	17/12/2020	05/04	COMUNE SAN DONATO MILANESE	SALDO FINANZIAMENTO COMUNE SDM PER PROGETTI AS 2020-2021	17.735,52
2020	93	17/12/2020	05/04	COMUNE SAN DONATO MILANESE	SALDO FINANZIAMENTO PER FONDI PER ATTIVITA' DIDATTICA, DISABILITA', ACQUISTO MATERIALE PULIZIA, CANCELLERIA, FOTOCOPIATRICI E FACILITAZIONE LINGUISTICA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2020/21	22.123,44
<b>TOTALI</b>						<b>52.930,96</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097 SAN DONATO MILANESE VIA AGADIR N. 7

C.F.: 97666820150

C.M.: MIIC8FA00V

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 04/12/2023 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	75	19/02/2020	A/01	SBACCHI PAOLO	INCARICO RSPP ING. SBACCHI PAOLO-LORDO: CASSA 4% 152,00; IVA 22% 869,44; TOTALE FATTURA 4821,44 - RITENUTA ACCONTO 20% = 4061,44. Z402C12796	4.061,44
2020	76	19/02/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	INCARICO RSPP ING. SBACCHI PAOLO-LORDO: CASSA 4% 152,00; IVA 22% 869,44; TOTALE FATTURA 4821,44 - RITENUTA ACCONTO 20% = 4061,44. Z402C12796	760,00
2020	556	07/09/2020	A/01	EISERA NOEMI BRUNA	FATTURA N.... DEL.... CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER MEDICO COMPETENZE PROT. N. 2727 DEL 16/09/2020 TOT.LORDO 3700,00 € OMNICOMPRESIVO CIG Z1F2E54B38	3.700,00
2020	562	09/09/2020	A/01	LA TECNICA SNC DI CIPOLLA E C.	FATTURA N.... DEL... - BUONO ORDINE MEPA N. 5720668 FINANZIAMENTO MIUR N. 13449 DEL 30/05/2020 AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LA TECNICA SNC Lordo 2415,60€ IVA 435,60 € Netto 1980,00€ CIG Z382E6CF5C	1.980,00
2020	563	09/09/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	FATTURA N.... DEL... - BUONO ORDINE MEPA N. 5720668 FINANZIAMENTO MIUR N. 13449 DEL 30/05/2020 AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LA TECNICA SNC Lordo 2415,60€ IVA 435,60 € Netto 1980,00€ CIG Z382E6CF5C	435,60
2020	572	30/09/2020	A/01	SBACCHI PAOLO	FATTURA N.... DEL... - CONFERIMENTO INCARICO PROT.N. FINANZIAMENTO MIUR N. 13449 DEL 30/05/2020 AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ING PAOLO SBACCHI RSSPP Lordo 2.283,84 € RA 360,00 € € Netto 1923,84 € CIG	1.923,84
2020	573	30/09/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	FATTURA N.... DEL... - CONFERMA CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA COVID-19 PROT.N. MIUR N. 13449 DEL 30/05/2020 AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ING PAOLO SBACCHI RSSPP Lordo 2.283,84 € RA 360,00 € € Netto 1923,84 € CIG	360,00
2020	607	19/11/2020	A/01	BC FORNITURE	SALDO FATTURA N. DEL - BUONO ORDINE N. 86 DEL 19/11/2020 BC FORNITURE Lordo 869,86 € IVA 156,86 € Netto 713,00 € CIG Z7B2F551C9	92,00
2020	608	19/11/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N. DEL - BUONO ORDINE N. 86 DEL 19/11/2020 BC FORNITURE Lordo 869,86 € IVA 156,86 € Netto 713,00 € CIG Z7B2F551C9	20,24
2020	617	26/11/2020	A/01	RYKEM SRL	SALDO FATTURA N. DEL. - B.O. N. 92 DEL 26/11/2020 RYKEM SRL PER RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI +SAPONE+SPRAY IGIENIZZANTE LORDO 630,34 NETTO 516,67 IVA 113,67 CIG Z792F6DF51	516,67
2020	618	26/11/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N. DEL. - B.O. N. 92 DEL 26/11/2020 RYKEM SRL PER RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI +SAPONE+SPRAY IGIENIZZANTE LORDO 630,34 NETTO 516,67 IVA 113,67 CIG Z792F6DF51	113,67
2020	620	01/12/2020	A/03	IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO FATTURA N. 83PA DEL 14/12/2020 - B.O. 95 DEL 01/12/2020 IL MONDO DI TELS corso per le classi terze de Gasperi LORDO 1638,00 IVA ESENTE NETTO 1638,00 CIG ZA42F7BFAB	1.638,00
2020	621	09/12/2020	A/01	RYKEM SRL	SALDO FATTURA N. ...DEL.... - B.O. N. 99 DEL 09/12/2020 RYKEM materiale di ricambio per lavapavimenti LORDO 199.69 IVA 36.01 NETTO 163.68 CIG ZD52FA793E	163,68

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097 SAN DONATO MILANESE VIA AGADIR N. 7

C.F.: 97666820150

C.M.: MIIC8FA00V

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 04/12/2023 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	639	10/12/2020	A/01	LA TECNICA SNC DI CIPOLLA E C.	SALDO FATTURA N. 1219/FE DEL 10/12/2020-RIF. NS. ORDINE prot. n. 1919 del 27/05/2019 LA TECNICA SNC DI CIPOLLA LORDO 256.2 netto 210.00 iva 46.20 CIG Z6F2895EFB	210,00
2020	640	10/12/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N. 1219/FE DEL 10/12/2020-RIF. NS. ORDINE prot. n. 1919 del 27/05/2019 LA TECNICA SNC DI CIPOLLA LORDO 256.2 netto 210.00 iva 46.20 CIG Z6F2895EFB	46,20
2020	622	11/12/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N. ...DEL....- B.O. N. 99 DEL 09/12/2020 RYKEM materiale di ricambio per lavapavimenti LORDO 199.69 IVA 36.01 NETTO 163.68 CIG ZD52FA793E	36,01
2020	623	11/12/2020	P/02/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	SALDO FATTURA N....DEL....- B.O. N. 90 DEL 11/12/2020 BORGIONE acquisto materiale facile consumo Mazzini a.s. 2020/2021 LORDO 1.004,07 IVA 181,06 NETTO 823,01 CIG ZA12FB9F18	823,01
2020	624	11/12/2020	P/02/03	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N....DEL....- B.O. N. 90 DEL 11/12/2020 BORGIONE acquisto materiale facile consumo Mazzini a.s. 2020/2021 LORDO 1.004,07 IVA 181,06 NETTO 823,01 CIG ZA12FB9F18	181,06
2020	625	11/12/2020	P/02/05	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	SALDO FATTURA N....DEL....- B.O. N. 91 DEL 11/12/2020 BORGIONE acquisto materiale facile consumo Rodari LORDO 1.009,99 IVA 182,13 NETTO 827,86 CIG ZA62FB9F76	827,86
2020	626	11/12/2020	P/02/05	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N....DEL....- B.O. N. 91 DEL 11/12/2020 BORGIONE acquisto materiale facile consumo Rodari LORDO 1.009,99 IVA 182,13 NETTO 827,86 CIG ZA62FB9F76	182,13
2020	627	11/12/2020	P/02/06	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	SALDO FATTURA N....DEL....- B.O. N. 93 DEL 11/12/2020 BORGIONE acquisto materiale facile consumo Arcobaleno LORDO 1.001,52 IVA 180,60 NETTO 820,92 CIG ZF52FB9852	820,92
2020	628	11/12/2020	P/02/06	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N....DEL....- B.O. N. 93 DEL 11/12/2020 BORGIONE acquisto materiale facile consumo Arcobaleno LORDO 1.001,52 IVA 180,60 NETTO 820,92 CIG ZF52FB9852	180,60
2020	629	11/12/2020	P/02/04	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	SALDO FATTURA N....DEL....- B.O. N. 97 DEL 11/12/2020 BORGIONE acquisto materiale facile consumo M.L.King LORDO 1.000,86 IVA 180,48 NETTO 820,38 CIG ZF02FB9ED1	820,38
2020	630	11/12/2020	P/02/04	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N....DEL....- B.O. N. 97 DEL 11/12/2020 BORGIONE acquisto materiale facile consumo M.L.King LORDO 1.000,86 IVA 180,48 NETTO 820,38 CIG ZF02FB9ED1	180,48
2020	631	11/12/2020	P/02/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	SALDO FATTURA N....DEL....- B.O. N. 98 DEL 11/12/2020 BORGIONE acquisto materiale facile consumo Matteotti LORDO 1.008,03 IVA 181,78 NETTO 826,25 CIG Z712FB9FE2	826,25
2020	632	11/12/2020	P/02/02	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N....DEL....- B.O. N. 98 DEL 11/12/2020 BORGIONE acquisto materiale facile consumo Matteotti LORDO 1.008,03 IVA 181,78 NETTO 826,25 CIG Z712FB9FE2	181,78
2020	633	11/12/2020	P/02/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	SALDO FATTURA N....DEL....- B.O. N.96 DEL 11/12/2020 BORGIONE acquisto materiale di facile consumo plesso De Gasperi LORDO 511,59 IVA 92,25 NETTO 419,34 CIG ZEF2FB9D91	419,34
2020	634	11/12/2020	P/02/01	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N....DEL....- B.O. N. 96 DEL 11/12/2020 BORGIONE acquisto materiale di facile consumo plesso De Gasperi LORDO 511,59 IVA 92,25 NETTO 419,34 CIG ZEF2FB9D91	92,25

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097 SAN DONATO MILANESE VIA AGADIR N. 7

C.F.: 97666820150

C.M.: MIIC8FA00V

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 04/12/2023 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	641	12/12/2020	A/01	TIM S.p.A.	SALDO FATTURA N.8Z00676877 DEL 12/12/2020 TIM . LORDO 119,87, NETTO 100,06 , IVA 19,81 ZD72925DB3	100,06
2020	642	12/12/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N.8Z00676877 DEL 12/12/2020 TIM . LORDO 119,87, NETTO 100,06 , IVA 19,81 ZD72925DB3	19,81
2020	643	12/12/2020	A/01	TIM S.p.A.	SALDO FATTURA N.8Z00678641 DEL 12/12/2020 TIM . LORDO 158,60, NETTO 130,00 , IVA 28,60 ZBB28741A8	130,00
2020	644	12/12/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N.8Z00678641 DEL 12/12/2020 TIM . LORDO 158,60, NETTO 130,00 , IVA 28,60 ZBB28741A8	28,60
2020	645	12/12/2020	A/01	TIM S.p.A.	SALDO FATTURA N.8Z00680151 DEL 12/12/2020 TIM . LORDO 280,60, NETTO 230,00 , IVA 50,60 Z4C24EBB65	230,00
2020	646	12/12/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N.8Z00680151 DEL 12/12/2020 TIM . LORDO 280,60, NETTO 230,00 , IVA 50,60 Z4C24EBB65	50,60
2020	647	12/12/2020	A/01	TIM S.p.A.	SALDO SU FATTURA N.8Z00680370 DEL 12/12/2020 TIM . LORDO 114,92, NETTO 96,00 , IVA 18,92	96,00
2020	648	12/12/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N.8Z00680370 DEL 12/12/2020 TIM . LORDO 114,92, NETTO 96,00 , IVA 18,92	18,92
2020	649	17/12/2020	P/02/07	AIAS ETS MILANO	SALDO FATTURA N. 1069 DEL 17/12/2020 AIAS ONLUS- MESE DI NOVEMBRE 2020	597,00
2020	619	27/12/2020	A/01	TRICOLORE di Alessandro Corbetta	SALDO FATTURA N. 103/20 DEL 22/12/2020 - B.O. N. 94 DEL 27/11/2020 TRICOLORE per acquisto Visiere LORDO 786,00 IVA ESENTE NETTO 786,00 CIG Z802F73586	786,00
2020	650	28/12/2020	A/01	BENACQUISTA ASSICURAZIONE SNC	Assicurazione Alunni e personale ATA e DOCENTE a.s.2020/2021 Totale 1355 (alunni) + 152 (ATA/DOC) =1507 * 8€= 12056,00	12.056,00
2020	651	28/12/2020	A/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	SALDO FATTURA N. DEL - BUONO ORDINE N. 84 DEL 21/10/2020 BORGIONE acquisto mobile a giorno 12 vani plesso RODARI Lordo 1176,01 € IVA 212,07 € Netto 963,94 € CIG ZAF2EDD251	963,94
2020	652	28/12/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N. DEL - BUONO ORDINE N. 84 DEL 21/10/2020 BORGIONE acquisto mobile a giorno 12 vani plesso RODARI Lordo 1176,01 € IVA 212,07 € Netto 963,94 € CIG ZAF2EDD251	212,07
2020	653	28/12/2020	A/01	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC	SALDO FATTURA N. DEL - BUONO ORDINE N. 100 DEL 18/12/2020 TECNOFFICE Lordo 64,66 € IVA 11,66 € Netto 53,00 € CIG ZD82FE2266	53,00
2020	654	28/12/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	SALDO FATTURA N. DEL - BUONO ORDINE N. 100 DEL 18/12/2020 TECNOFFICE Lordo 64,66 € IVA 11,66 € Netto 53,00 € CIG ZD82FE2266	11,66
2020	655	28/12/2020	A/02	LICEO PRIMO LEVI	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	115,95
2020	657	28/12/2020	A/03	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N. DEL - RIF. CONTRATTO PROT. N. 2929 DEL 30/09/2020 A COOP. SPAZIO APERTO SERVIZI A.S. 2020/2021 LORDO 31.407,60 € NETTO 29.912,00 € IVA 5% 1.495,60 € CIG ZBD2EAAE2F	1.495,60
2020	658	28/12/2020	A/03	COOP. SOCIALE SPAZIO APERTO SERVIZI	SALDO FATTURA N. DEL - RIF. AFFIDAMENTO INCARICO PROT. N. 3227 DEL 15/10/2020 A COOP. SPAZIO APERTO SERVIZI A.S. 2020/2021 LORDO 61.159,35 € NETTO 58.247,00 € IVA 5% 2.912,35 € CIG ZD22E86695	58.247,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097 SAN DONATO MILANESE VIA AGADIR N. 7

C.F.: 97666820150 C.M.: MIIC8FA00V

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 04/12/2023 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	659	28/12/2020	A/03	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N. DEL.- RIF. AFFIDAMENTO INCARICO PROT. N. 3227 DEL 15/10/2020 A COOP. SPAZIO APERTO SERVIZI A.S. 2020/2021 LORDO 61.159,35 € NETTO 58.247,00 € IVA 5% 2.912,35 € CIG ZD22E86695	2.912,35
2020	656	29/12/2020	A/03	COOP. SOCIALE SPAZIO APERTO SERVIZI	SALDO FATTURA N. DEL.- RIF. CONTRATTO PROT. N. 2929 DEL 30/09/2020 A COOP. SPAZIO APERTO SERVIZI A.S. 2020/2021 LORDO 31.407,60 € NETTO 29.912,00 € IVA 5% 1.495,60 € CIG ZBD2EAAE2F	29.912,00
<b>TOTALI</b>						<b>129.629,97</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rita Cordova