

**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 2021

| 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 | 1.739,26 |
| 2021 | 46 | 31/12/2021 | 02/02/1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | PON (FESR) - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione | 87.550,92 |
| TOTALI | | | | | | 89.290,18 |

**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 2021

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore | Oggetto | Importo |
|---------------|-----|------------|---------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| 2021 | 14 | 12/02/2021 | A/01 | TIM S.p.A. | SALDO FATTURA N. DEL.....- B.O. N. 12 DEL 05/02/2021 TIM SPA per potenziamento linea internet plesso DE GASPERI LORDO 2286,77 € - NETTO 1550,40 € - CONTRIBUTO TOTALE UNA TANTUM 324,00 € - IVA 412,37 € CIG Z4B308559F | 1.425,50 |
| 2021 | 15 | 12/02/2021 | A/01 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N. DEL.....- B.O. N. 12 DEL 05/02/2021 TIM SPA per potenziamento linea internet plesso DE GASPERI LORDO 2286,77 € - NETTO 1550,40 € + CONTRIBUTO TOTALE UNA TANTUM 324,00 € - IVA 412,37 € CIG Z4B308559F | 313,61 |
| 2021 | 103 | 27/05/2021 | A/01 | TIM S.p.A. | SALDO FATTURA N. DEL.....- B.O. N. 31 DEL 27/05/2021 TIM SPA per linea internet plesso ARCOBALENO LORDO 783,24 € - NETTO 480,00 € - CONTRIBUTO TOTALE UNA TANTUM 162,00 € - IVA 141,24 € CIG Z3631E6A3F | 642,00 |
| 2021 | 104 | 31/05/2021 | A/01 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA N. DEL.....- B.O. N. 31 DEL 27/05/2021 TIM SPA per linea internet plesso ARCOBALENO LORDO 783,24 € - NETTO 480,00 € - CONTRIBUTO TOTALE UNA TANTUM 162,00 € - IVA 141,24 € CIG Z3631E6A3F | 141,24 |
| 2021 | 115 | 17/06/2021 | P/04/01 | SALOMONE OTTAVIO | LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA A.S. 2020/2021 LORDO STATO 434,00 € LORDO 400,00€ NETTO 320,00€ RA 80,00€ IRAP 34,00€ | 320,00 |
| 2021 | 116 | 17/06/2021 | P/04/01 | ERARIO DELLO STATO | RITENUTA D'ACCONTO 20% SALOMONE OTTAVIO PER LIQUIDAZIONE COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA A.S. 2020/2021 LORDO 400,00€ NETTO 320,00€ RA 80,00€ IRAP 34,00€ | 80,00 |
| 2021 | 117 | 17/06/2021 | P/04/01 | IRAP REGIONE | IRAP PER COMPENSO LIQUIDATO A SALOMONE OTTAVIO PER CORSO DI FORMAZIONE ATA A.S. 2020/2021 | 34,00 |
| 2021 | 340 | 28/12/2021 | A/03 | ERARIO DELLO STATO | IVA su Fattura Borgione n.V3-32845 del 22/12/2021 (fattura pagata iva a residuo) | 589,45 |
| 2021 | 341 | 31/12/2021 | A/01 | BIANCHI INGROSSO SRL | Fattura n.2483 del 21/12/2021 - ghiaccio gel riutilizzabile | 130,00 |
| 2021 | 342 | 31/12/2021 | A/01 | ERARIO DELLO STATO | F24 Erario IVA su Fattura n.2483 del 21/12/2021 | 28,60 |
| 2021 | 343 | 31/12/2021 | A/03 | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC | Fattura n.202100629/PA/1 del 30/12/2021 - cartucce BROTHER | 263,00 |
| 2021 | 344 | 31/12/2021 | A/03 | ERARIO DELLO STATO | F24 Erario IVA Fattura n.202100629/PA/1 | 57,86 |
| 2021 | 345 | 31/12/2021 | A/03 | TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC | Fattura n.202100628/PA/1 del 30/12/2021 - cartucce BROTHER | 311,00 |
| 2021 | 346 | 31/12/2021 | A/03 | ERARIO DELLO STATO | F24 Erario IVA Fattura n.202100628/PA/1 | 68,42 |
| TOTALI | | | | | | 4.404,68 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rita Cordova