



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 25/02/2021 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	54	17/11/2020	2.2.1 - "Pon per la scuola (FESR)"	231065 - unione europea	PON SMART CLASS - SPESE DI PROGETTAZIONE, DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE	750,00
2020	57	17/11/2020	6.11 - Contributi da imprese vincolati	290761 - SIAE	RISORSE PER IL PROGETTO AMBLIMBLO' - PER CHI CREA (P.2.6)	12.500,00
<b>Totale</b>						<b>13.250,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT.SSA MARCELLO ANNA



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 25/02/2021 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	32	14/02/2019	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2476039 - SCARFONE DIEGO	Contratto per Assistenza sito e supporto tecnico servizi di segreteria digitale- Anno 2019- SCARFONE DIEGO	1.820,00
2020	364	17/12/2020	A.3.1	DIDATTICA	680749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	NETTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI SOSTEGNO PER UN ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA	422,94
2020	365	17/12/2020	A.3.1	DIDATTICA	778623 - ERARIO Dello Stato	IVA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI SOSTEGNO PER UN ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA	93,06
2020	366	17/12/2020	A.3.5	RISORSE EX ART 21 DL 137/2020	3289116 - DEI ROSSI FRANCESCO	NETTO PER CONTRATTO ACQUISTO 16 NOTEBOOK PER DDI - RISORSE EX ART 21 D.L. 137/2020	6.240,00
2020	367	17/12/2020	A.3.5	RISORSE EX ART 21 DL 137/2020	778623 - ERARIO Dello Stato	IVA PER CONTRATTO ACQUISTO 16 NOTEBOOK PER DDI - RISORSE EX ART 21 D.L. 137/2020	1.372,80
2020	368	17/12/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3289156 - ZETA GROUP	NETTO PER CONTRATTO ACQUISTO NEBULIZZATORI PER SANIFICAZIONE	810,32
2020	370	17/12/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2476039 - SCARFONE DIEGO	CONTRATTO CON ESPERTO ESTERNO GESTIONE SITO E SEGRETERIA DIGITALE - ANNO 2020 - SCARFONE DIEGO	1.820,00
2020	371	17/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2844007 - DIEMME INFORMATICA SRL	NETTO PER CONTRATTO ACQUISTO SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE D.S.	80,00
2020	372	17/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	778623 - ERARIO Dello Stato	IVA PER CONTRATTO ACQUISTO SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE D.S.	17,60
2020	373	17/12/2020	P.2.15	DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	NETTO PER CONTRATTO ESPERTO ESTERNO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI PLESSO D. CHIESA - PERIODO NOVEMBRE-FEBBRAIO 2021	1.900,00
2020	374	17/12/2020	P.2.15	DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	778623 - ERARIO Dello Stato	IVA PER CONTRATTO ESPERTO ESTERNO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI PLESSO D. CHIESA - PERIODO NOVEMBRE-FEBBRAIO 2021	100,00
2020	375	17/12/2020	P.2.10	SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	2982298 - NUOVA ESSE SPORT SRL	NETTO PER FATTURA N. 756 DEL 01/01/2020	232,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	376	17/12/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3289308 - ENNE 3 S.A.S.	NETTO PER FATTURA 44 DEL 16-10-2020	3.133,90
2020	377	17/12/2020	P.2.18	SPORTELLO ASCOLTO	3289359 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MUD	SALDO FATTURA PER CONTRATTO CON ESPERTO ESTERNO PER SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO - PERIODO DICEMBRE/ FEBBRAIO	1.600,00
2020	378	18/12/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1643046 - TRAMEZZANI SRL	NETTO PER CONTRATTO ACQUISTO CARRELLO MONITOR TOUCH 65"	139,00
2020	379	18/12/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	778623 - ERARIO Dello Stato	IVA PER CONTRATTO ACQUISTO CARRELLO MONITOR TOUCH 65"	30,58
<b>Totale</b>							<b>19.812,20</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT.SSA MARCELLO ANNA