



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC "MARCO POLO"

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	56	29/10/2020	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	149359 - MIUR	ASSEGNAZIONE PROGETTO PON 10-2-2A FSEPON-LO-2020-485	5.011,77
2021	55	26/08/2021	3.6.1 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI STATO	299101 - I.C. S. ALLENDE	AMBITO 23 - FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 20-21 - ACCONTO DEL 50 - NOTA MI 3782	1.244,50
2021	74	26/11/2021	3.6.2 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	149359 - MIUR	PROGETTO PNSD STEM	8.000,00
2021	85	30/12/2021	2.2.1 - "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-549 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	149359 - MIUR	PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-549 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	60.665,00
2021	86	30/12/2021	2.2.2 - "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-663 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	149359 - MIUR	PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-663 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	70.040,74
Totale						144.962,01

Data 28/03/2022



IL DIRETTORE S.G.A.  
Carmela Assiria



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC "MARCO POLO"

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	341	21/12/2020	A.3.3	Attività Funzionamento didattico	1636120 - S & G PARTNERS SRL	ACQUISTO DIARI 2021/22	40,00
2020	342	21/12/2020	A.3.3	Attività Funzionamento didattico	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	SALDO IVA FATTURA S & G PARTNERS	8,84
2021	46	09/03/2021	A.2.2	Attività Funzionamento amministrativo	1471033 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021	170,00
2021	162	08/06/2021	A.2.2	Attività Funzionamento amministrativo	3342610 - FRAREG S.R.L.	SALDO FATTURA N . DEL	300,00
2021	163	08/06/2021	A.2.2	Attività Funzionamento amministrativo	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	SALDO IVA FATTURA	66,00
2021	200	18/06/2021	P.1.6	RISORSE EX ART. 31 C. 6 D L 41 DEL 22/03/2021	2374047 - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	SALDO FATTURA N . DEL	1.757,95
2021	201	18/06/2021	P.1.6	RISORSE EX ART. 31 C. 6 D L 41 DEL 22/03/2021	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	SALDO IVA FATTURA	386,75
2021	278	15/09/2021	P.4.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1473324 - SERVILLO LAURA	compenso netto contratto prot. n. 5559 del 08/09/2021	1.321,92
2021	279	15/09/2021	P.4.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1471029 - ERARIO (IRPEF)	ritenuta d'acconto su compenso Servillo Laura	330,48
2021	280	15/09/2021	P.4.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1446073 - IRAP REGIONE	irap su contratto Servillo Laura	140,45
2021	322	06/12/2021	A.3.3	Attività Funzionamento didattico	1470942 - CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.	saldo netto fornitura materiale didattico scuola infanzia fatt. N.V3-28698 del 22/11/2021	239,80
2021	323	06/12/2021	A.3.3	Attività Funzionamento didattico	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	iva saldo fornitura materiale didattico scuola infanzia fatt.n.V3-28698 DEL 22/11/2021	52,75
2021	343	27/12/2021	A.1.3	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3425630 - BI.VI SRL	saldo netto fornitura beni e servizi per la pulizia fatt. n. del	7.477,28
2021	344	27/12/2021	A.1.3	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	iva saldo fornitura beni e servizi per la pulizia fatt. n. del	1.645,00
2021	345	27/12/2021	A.3.3	Attività Funzionamento didattico	1636120 - S & G PARTNERS SRL	saldo netto fornitura diari scolastici a.s. 2022/2023 fatt. N. del	2.328,00
2021	346	27/12/2021	A.3.3	Attività Funzionamento didattico	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	iva saldo fornitura diari scolastici a. s. 2022/2023 fatt. N. del	512,16
2021	347	27/12/2021	A.2.2	Attività Funzionamento amministrativo	1930339 - MADISOFT S.P.A.	SALDO NETTO RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE FATT. N. DEL	1.200,00
2021	348	27/12/2021	A.2.2	Attività Funzionamento amministrativo	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	IVA SALDO RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE FATT. N. DEL	264,00
2021	349	27/12/2021	A.2.2	Attività Funzionamento amministrativo	1930339 - MADISOFT S.P.A.	SALDO NETTO ATTIVAZIONE NUVOLA AREA PERSONALE - TFR FATT. N. DEL	670,00
2021	350	27/12/2021	A.2.2	Attività Funzionamento amministrativo	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	IVA SALDO ATTIVAZIONE NUVOLA AREA PERSONALE - TFR FATT. N. DEL	147,40
2021	351	27/12/2021	A.3.3	Attività Funzionamento didattico	1471010 - DIDATTICA NORD SNC	saldo netto fornitura materiale didattico via Repubblica fatt. N. del	734,49





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC "MARCO POLO"

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	352	27/12/2021	A.3.3	Attività Funzionamento didattico	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	iva saldo fornitura materiale didattico via Repubblica fatt. N. del	161,49
2021	353	27/12/2021	A.3.3	Attività Funzionamento didattico	1471010 - DIDATTICA NORD SNC	saldo netto fornitura materiale didattico via Liberazione fatt. N. del	464,13
2021	354	27/12/2021	A.3.3	Attività Funzionamento didattico	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	iva saldo fornitura materiale didattico via Liberazione fatt. N. del	102,11
2021	355	27/12/2021	A.2.4	ACQUISTI DEFIBRILLATORI - BENI SERVIZI PROTEZIONE SALUTE	1471207 - STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	saldo netto corsi formazione e aggiornamento ex art. 37 fatt. N. del	530,00
2021	356	27/12/2021	P.4.2	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1471207 - STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	saldo netto corso formazione specifico 2 fatt. N. del	250,00
2021	357	27/12/2021	A.2.2	Attività Funzionamento amministrativo	1782825 - DUPLIREX srl	saldo netto copie eccedenti 2021 via Liberazione fatt. N. del	75,76
2021	358	27/12/2021	A.2.2	Attività Funzionamento amministrativo	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	iva saldo copie eccedenti 2021 via Liberazione fatt. N. del	16,67
2021	359	30/12/2021	A.3.3	Attività Funzionamento didattico	1471073 - GRUPPO GIODICART S.r.l.	saldo netto fornitura materiale didattico primaria via Repubblica Fatt. N. del	646,82
2021	360	30/12/2021	A.3.3	Attività Funzionamento didattico	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	iva saldo fornitura materiale didattico primaria via Repubblica Fatt. N. del	123,22
2021	361	30/12/2021	A.3.3	Attività Funzionamento didattico	1471073 - GRUPPO GIODICART S.r.l.	saldo netto fornitura materiale didattico primaria via Liberazione fatt. N. del	514,16
2021	362	30/12/2021	A.3.3	Attività Funzionamento didattico	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	IVA netto fornitura materiale didattico primaria via Liberazione fatt. N. del	113,11
2021	363	30/12/2021	A.1.3	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3441797 - DEARPO SICUREZZA SRL	saldo netto incarico RSPP fatt. N. del	1.000,00
2021	364	30/12/2021	A.1.3	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	IVA netto incarico RSPP FATT. N. DEL	220,00
2021	365	30/12/2021	A.2.2	Attività Funzionamento amministrativo	3280536 - AT. NET S.R.L.	saldo netto rinnovo AntiVirus AVG fattura N. del	193,08
2021	366	30/12/2021	A.2.2	Attività Funzionamento amministrativo	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	IVA netto rinnovo AntiVirus AVG fattura N. del	42,48
2021	367	30/12/2021	A.2.2	Attività Funzionamento amministrativo	1782825 - DUPLIREX srl	saldo netto proroga contratto noleggio macchine multifunzione fatt. N. del	158,00
2021	368	30/12/2021	A.2.2	Attività Funzionamento amministrativo	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	Iva netto proroga contratto noleggio macchine multifunzione fatt. N. del	34,76
Totale							24.439,06

Data 28/03/2022



IL DIRETTORE S.G.A.  
Carmela Assiria

*Carmela Assiria*

