



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 07/01/2021 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

| Anno prov.    | N. | Data       | Livello 1/2/3  | Debitore                                 | Oggetto   | Importo         |
|---------------|----|------------|--|--|---|-----------------|
| 2020          | 30 | 16/11/2020 | 5.6.1 - Istituti Scolastici per Formazione             | 247804 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI DELEBIO | saldo FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019 20 RIPARTIZIONE FONDI AMBITO 32 NOTA MIUR 51647 del 27/12/19 | 484,00          |
| 2020          | 32 | 16/11/2020 | 2.1.2 - PON FSE KIT DIDATTICI                          | 86485 - MIUR                             | 10.2.2A FSEPON-LO-437 kit didattici   | 7.058,82        |
| 2020          | 33 | 16/11/2020 | 2.2.1 - Pon Smart Class - .10.8.6A-FESR PON-LO-2020-58 | 86485 - MIUR                             | saldo PON SMARTCLASS 2020   | 16,12           |
| <b>Totale</b> |    |            |  |  |   | <b>7.558,94</b> |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Maria Monti**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 07/01/2021 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Destinazione   | Creditore   | Oggetto  | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|--|---|--|----------|
| 2017       | 123 | 03/11/2017 | A.3.1         | A03/1<br>FUNZIONAMENTO<br>DIDATTICO                                      | 2593349 - ITALWARE<br>S.R.L.                                | Fatt. n. del acquisto<br>stampanti aula<br>informatica e aula atelier<br>SSIG Traona A04 €<br>365,46,00 conto 6/3/11,<br>€ 80,40 conto 4/4/4 iva<br>s.p. | 11,04    |
| 2017       | 124 | 03/11/2017 | A.3.1         | A03/1<br>FUNZIONAMENTO<br>DIDATTICO                                      | 795748 - ERARIO Dello<br>Stato                              | Fatt. n. del acquisto<br>stampanti aula<br>informatica e aula atelier<br>SSIG Traona A04 €<br>365,46,00 conto 6/3/11,<br>€ 80,40 conto 4/4/4 iva<br>s.p. | 2,43     |
| 2019       | 215 | 21/11/2019 | A.3.1         | A03/1<br>FUNZIONAMENTO<br>DIDATTICO                                      | 2998110 - KYOCERA<br>DOCUMENT<br>SOLUTIONS ITALIA<br>S.P.A. | noleggio fotocopiatore SI<br>Mantello 36 mesi da<br>dicembre 19 - dicembre<br>22   | 1.004,49 |
| 2019       | 216 | 21/11/2019 | A.3.1         | A03/1<br>FUNZIONAMENTO<br>DIDATTICO                                      | 795748 - ERARIO Dello<br>Stato                              | Iva su noleggio<br>fotocopiatore SI Mantello<br>36 mesi da dicembre 19<br>- dicembre 22  | 221,00   |
| 2019       | 217 | 21/11/2019 | P.2.1         | P02/1 ATTIVITA'<br>PROGETTUALI   | 2998220 - MOLENA<br>ELENA                                   | corso psicomotricità SI<br>Mantello  | 408,33   |
| 2019       | 218 | 21/11/2019 | P.2.1         | P02/1 ATTIVITA'<br>PROGETTUALI   | 795748 - ERARIO Dello<br>Stato                              | rit.acconto su progetto<br>psicomotricità SI<br>Mantello   | 81,67    |
| 2020       | 121 | 26/08/2020 | P.2.3         | P02/3 PON SP-SSIG<br>Comp.base 10.2.2A-<br>FSEPON-LO-2017-398            | 2999320 - MONTI &<br>RUSSO DIGITAL SRL                      | ACQUISTO LIM SP<br>Traona e Mantello ODA<br>1385826 PROT. 2337<br>DEL 26/8/20  | 3.600,00 |
| 2020       | 122 | 26/08/2020 | P.2.3         | P02/3 PON SP-SSIG<br>Comp.base 10.2.2A-<br>FSEPON-LO-2017-398            | 795748 - ERARIO Dello<br>Stato                              | IVA su ACQUISTO LIM<br>SP Traona e Mantello<br>ODA 1385826 PROT.<br>2337 DEL 26/8/20   | 144,00   |
| 2020       | 123 | 30/07/2020 | A.3.4         | RISORSE EX ART. 231,<br>C.1. D.L.34/2020                                 | 3216772 - EOLO SPA  | abbonamento Eolo<br>determina n. 28 del<br>30/07/2020  | 1.489,60 |
| 2020       | 124 | 30/07/2020 | A.1.3         | A01/3 PNSD   | 3216772 - EOLO SPA  | connessione Eolo<br>determina 28 del<br>30/7/2020  | 24,00    |
| 2020       | 125 | 30/07/2020 | A.1.3         | A01/3 PNSD   | 795748 - ERARIO Dello<br>Stato                              | iva connessione Eolo<br>determina 28 del<br>30/7/2020  | 219,20   |
| 2020       | 126 | 06/10/2020 | A.3.2         | ART 120 DL 18/2020 -<br>D.M. 187/2020 AZIONI<br>DI EMERGENZA COVID<br>19 | 795748 - ERARIO Dello<br>Stato                              | iva connessione Eolo<br>determina 28 del<br>30/7/2020  | 24,00    |
| 2020       | 136 | 07/11/2020 | A.3.1         | A03/1<br>FUNZIONAMENTO<br>DIDATTICO                                      | 971449 - GRISONI<br>SISTEMI DIDATTICI DI<br>GRISONI DANIELE | Acquisto lampade<br>proiettori LIM   | 2.220,00 |
| 2020       | 137 | 07/11/2020 | A.3.1         | A03/1<br>FUNZIONAMENTO<br>DIDATTICO                                      | 795748 - ERARIO Dello<br>Stato                              | IVA SU ACQUISTO<br>LAMPADIE PROIETTORI<br>LIM 2020   | 488,40   |
| 2020       | 154 | 03/12/2020 | A.1.1         | A01/1<br>FUNZIONAMENTO<br>GENERALE                                       | 717235 - ISI - it S.r.l.                                    | acquisto access point SP<br>Mantello   | 405,00   |
| 2020       | 155 | 03/12/2020 | A.1.1         | A01/1<br>FUNZIONAMENTO<br>GENERALE                                       | 795748 - ERARIO Dello<br>Stato                              | iva su acquisto access<br>point SP Mantello  | 89,10    |
| 2020       | 160 | 04/12/2020 | A.1.1         | A01/1<br>FUNZIONAMENTO<br>GENERALE                                       | 448232 - FREE WORK<br>SERVIZI Srl                           | REDAZIONE PIANO<br>EMERGENZA SP<br>TRAONA  | 600,00   |
| 2020       | 161 | 04/12/2020 | A.1.1         | A01/1<br>FUNZIONAMENTO   | 795748 - ERARIO Dello<br>Stato                              | IVA SU REDAZIONE<br>PIANO EMERGENZA  | 132,00   |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

| Anno prov.    | N.  | Data       | Livello<br>1/2/3 | Destinazione                        | Creditore  | Oggetto  | Importo          |
|---------------|-----|------------|------------------|-------------------------------------|--|--|------------------|
|               |     |            |                  | GENERALE                            |  | SP TRAONA  |                  |
| 2020          | 165 | 22/12/2020 | A.1.1            | A01/1<br>FUNZIONAMENTO<br>GENERALE  | 3291717 - DELL'ORO<br>STEFANIA                                   | Incarico servizio<br>sportello supporto<br>psicologico 40 ore<br>2020/2021 | 1.600,00         |
| 2020          | 166 | 28/12/2020 | A.2.1            | FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO     | 448204 - POSTE<br>ITALIANE S.p.A.<br>GEST.ANTICIPI E<br>DEPOSITI | rend. 30061404 spese<br>postali ottobre 2020                               | 17,83            |
| 2020          | 167 | 28/12/2020 | A.1.1            | A01/1<br>FUNZIONAMENTO<br>GENERALE  | 2998618 - CAPITAL<br>SECURITY                                    | Incarico servizio GDPR<br>al 30.06.2022                                    | 1.300,00         |
| 2020          | 168 | 28/12/2020 | A.1.1            | A01/1<br>FUNZIONAMENTO<br>GENERALE  | 795748 - ERARIO Dello<br>Stato                                   | iva su Incarico servizio<br>GDPR al 30.06.2022                             | 286,00           |
| 2020          | 169 | 28/12/2020 | P.4.1            | P04/1 FORMAZIONE E<br>AGGIORNAMENTO | 448232 - FREE WORK<br>SERVIZI Srl                                | FORMAZIONE<br>SPECIFICA RISCHIO<br>MEDIO                                   | 870,00           |
| 2020          | 170 | 28/12/2020 | P.4.1            | P04/1 FORMAZIONE E<br>AGGIORNAMENTO | 795748 - ERARIO Dello<br>Stato                                   | IVA SU FORMAZIONE<br>SPECIFICA RISCHIO<br>MEDIO                            | 191,40           |
| <b>Totale</b> |     |            |                  |                                     |  |  | <b>15.429,49</b> |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Maria Monti**