



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

| Anno prov. | N.  | Data       | Pds 1/2/3         | Creditore - Oggetto  | Importo  |
|------------|-----|------------|-------------------|--|----------|
| 2018       | 620 | 29/12/2018 | A03.301<br>2/3/11 | MF SRL - Pagamento fattura n. .... del ..... - Ordine n° 71/2018 del 27/09/2018 - Penna stilo MIMIO - - CIG ZBF2515AA3   | 175,00   |
| 2018       | 621 | 29/12/2018 | A03.301<br>2/3/11 | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - Pagamento I.V.A. su fattura n. .... del ..... - Ordine n° 71/2018 del 27/09/2018 - Penna stilo MIMIO - MF -  | 38,50    |
| 2018       | 622 | 29/12/2018 | A01.1<br>2/3/11   | STELLA Società Cooperativa - Pagamento fattura n. .... del ..... - Ordine n° 87/2018 del 27/12/2018 - Lavatrice BEKO - SPREMIAGRUMI - BRAUN - - CIG Z612682786                                   | 59,99    |
| 2020       | 438 | 23/11/2020 | P02.802<br>3/6/3  | BLUPURA SRL - Pagamento fattura n° 1100/N del 17/09/2020 - Intervento manutenzione ordinaria comprensiva di sanificazione plessi vari - Acconto su buono ordine n° 18/2020                       | 598,50   |
| 2020       | 439 | 23/11/2020 | P02.802<br>3/6/3  | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - Pagamento IVA su buono ordine n° 18/2020 dal 01/03/2020 al 28/02/2022 - Intervento manutenzione ordinaria comprensiva di                                     | 131,67   |
| 2021       | 362 | 06/11/2021 | P01.704<br>2/3/9  | COPITEL di SANFILIPPO SALVATORE & C. s.n.c. - Acquisto n. 2 MONITOR INTERATTIVI 75" con relativo supporto - Progetto 3,2,1 ... Insieme si riparte! -   | 4.680,00 |
| 2021       | 363 | 06/11/2021 | P01.704<br>2/3/9  | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - I.V.A. su acquisto n. 2 MONITOR INTERATTIVI 75" con relativo supporto - Progetto 3,2,1 ... Insieme si riparte! -   | 1.029,60 |
| 2021       | 508 | 21/12/2021 | A01.105<br>2/3/10 | IDROMARCHE TEAM S.R.L. - Pagamento fattura n. 211/PA del 20/12/2021 - Acquisto materiale di pulizia per i vari plessi - SALDO - - CIG ZF5342C84B   | 325,49   |
| 2021       | 509 | 21/12/2021 | A01.105<br>2/3/10 | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - IVA su n. 211/PA del 20/12/2021 IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE - SALDO -  | 71,60    |
| 2021       | 512 | 29/12/2021 | A01.106<br>1/1/1  | Docenti Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi - Compenso NETTO docenti per svolgimento corso italiano per stranieri - Alunni di Scuola Primaria e Infanzia Art.31,                                  | 7.398,60 |
| 2021       | 513 | 29/12/2021 | A01.106<br>1/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DI MC - Pagamento IRPEF su compenso docenti per svolgimento corso italiano per stranieri - Alunni di Scuola Primaria e Infanzia Art.31,                                    | 2.626,70 |
| 2021       | 514 | 29/12/2021 | A01.106<br>1/1/5  | REGIONE MARCHE IRAP - Pagamento IRAP su compenso docenti per svolgimento corso italiano per stranieri - Alunni di Scuola Primaria e Infanzia Art.31, comma 6 - D.L.                              | 937,98   |
| 2021       | 515 | 29/12/2021 | A01.106<br>1/1/3  | INPDAP - AGENZIA ENTRATE - - Pagamento INPDAP 24,20% su compenso docenti per svolgimento corso italiano per stranieri - Alunni di Scuola Primaria e Infanzia Art.31,                             | 2.670,47 |
| 2021       | 516 | 29/12/2021 | A01.106<br>1/1/6  | INPDAP - AGENZIA ENTRATE - - Pagamento INPDAP 8,80% su compenso docenti per svolgimento corso italiano per stranieri - Alunni di Scuola Primaria e Infanzia Art.31,                              | 971,08   |
| 2021       | 517 | 29/12/2021 | A01.106<br>1/1/6  | INPDAP - AGENZIA ENTRATE - - Pagamento FONDO CREDITO 0,35% su compenso docenti per svolgimento corso italiano per stranieri - Alunni di Scuola Primaria e Infanzia Art.31,                       | 38,62    |
| 2021       | 518 | 29/12/2021 | A01.106<br>1/1/7  | INPS DI MACERATA - Pagamento INPS su compenso docenti per svolgimento corso italiano per stranieri - Alunni di Scuola Primaria e Infanzia Art.31, comma 6 - D.L.                                 | 36,00    |
| 2021       | 519 | 29/12/2021 | A01.106<br>1/2/1  | Personale A.T.A Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi - Compenso NETTO personale ATA per mansioni varie in merito al corso italiano per stranieri - Alunni di Scuola Primaria e Infanzia Art.31,    | 1.023,18 |
| 2021       | 520 | 29/12/2021 | A01.106<br>1/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DI MC - Pagamento IRPEF su compenso personale ATA per mansioni varie in merito al corso italiano per stranieri - Alunni di Scuola Primaria e Infanzia Art.31,              | 305,63   |
| 2021       | 521 | 29/12/2021 | A01.106<br>1/2/5  | REGIONE MARCHE IRAP - Pagamento IRAP su compenso personale ATA per mansioni varie in merito al corso italiano per stranieri - Alunni di Scuola Primaria e Infanzia Art.31,                       | 124,32   |
| 2021       | 522 | 29/12/2021 | A01.106<br>1/2/3  | INPDAP - AGENZIA ENTRATE - - Pagamento INPDAP 24,20% su compenso personale ATA per mansioni varie in merito al corso italiano per stranieri - Alunni di Scuola Primaria e Infanzia Art.31,       | 353,96   |
| 2021       | 523 | 29/12/2021 | A01.106<br>1/2/6  | INPDAP - AGENZIA ENTRATE - - Pagamento INPDAP 8,80% su compenso personale ATA per mansioni varie in merito al corso italiano per stranieri - Alunni di Scuola Primaria e Infanzia Art.31,        | 128,71   |
| 2021       | 524 | 29/12/2021 | A01.106<br>1/2/7  | INPDAP - AGENZIA ENTRATE - - Pagamento FONDO CREDITO 0,35% su compenso personale ATA per mansioni varie in merito al corso italiano per stranieri - Alunni di Scuola Primaria e Infanzia Art.31, | 5,12     |
| 2021       | 525 | 29/12/2021 | A01.105<br>2/3/10 | CARLO SPLENDIANI S.R.L. - Pagamento fattura n. 3647 del 23/12/2021 - Pacchi reintegro per cassetta pronto soccorso nei vari plessi dell'Istituto - ACCONTO - - CIG Z1534872D2                    | 193,49   |
| 2021       | 526 | 29/12/2021 | A01.105<br>2/3/10 | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - IVA su n. 3647 del 23/12/2021 CARLO SPLENDIANI SRL   | 43,14    |
| 2021       | 527 | 29/12/2021 | A01.105<br>4/3/22 | Logos Tre Magenta S.r.l. - Pagamento fattura n. 10804 del 22/12/2021 - Acquisto n. 18 HP250 GBi3 - - CIG Z1534872D2  | 7.182,00 |
| 2021       | 528 | 29/12/2021 | A01.105<br>4/3/22 | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - IVA su fattura n. 10804 del 22/12/2021 Logos Tre Magenta S.r.l.  | 1.580,04 |
| 2021       | 529 | 29/12/2021 | A01.103<br>2/3/10 | CARLO SPLENDIANI S.R.L. - Pagamento fattura n. 3647 del 23/12/2021 - Pacchi reintegro per cassetta pronto soccorso nei vari plessi dell'Istituto - SALDO -                                       | 2,59     |



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 2

| Anno prov. | N.  | Data       | Pds 1/2/3         | Creditore - Oggetto   | Importo   |
|------------|-----|------------|-------------------|---|-----------|
| 2021       | 530 | 29/12/2021 | A01.105<br>2/3/10 | CARLO SPLENDIANI S.R.L. - Pagamento fattura n. 3648 del 23/12/2021 - Acquisto mascherine FFP2 - - CIG Z533488388  | 90,00     |
| 2021       | 531 | 29/12/2021 | A01.105<br>2/3/10 | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - IVA su n. 3648 del 23/12/2021 CARLO SPLENDIANI SRL  | 4,50      |
| 2021       | 532 | 29/12/2021 | A03.301<br>2/1/2  | CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - Pagamento fattura n. pa/261 del 21/12/2021 - Acquiro materiale facile consumo per Scuola Infanzia "Via Dei Mille2 - - CIG 7522112577              | 251,69    |
| 2021       | 533 | 29/12/2021 | A03.301<br>2/1/2  | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - IVA su fattura n. pa/261 del 21/12/2021 Centroscuola di Carpineti Renzo   | 55,37     |
| 2021       | 534 | 29/12/2021 | P02.803<br>5/3/3  | ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA TACITO" - P47 - Pr.ALUNNI STRANIERI/ALFABETI DI BABELE - quota parte "Alfabeti di Babele" - a.s. 2020/21 -  | 4.293,00  |
| 2021       | 535 | 29/12/2021 | A01.1<br>1/3/8    | MOROLABS S.R.L. - Incarico responsabile della protezione dati (D.P.O.) dal 30/11/2021 al 29/11/2022 - a.s. 2021/2022 -  | 500,00    |
| 2021       | 536 | 29/12/2021 | A01.1<br>1/3/8    | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - I.V.A. su Incarico responsabile della protezione dati (D.P.O.) dal 30/11/2021 al 29/11/2022 - a.s. 2021/2022 -                                  | 110,00    |
| 2021       | 537 | 29/12/2021 | P02.803<br>3/2/9  | Cooperativa Sociale "IL CAMALEONTE" - Contratto prot. n. 11578 del 10/12/2021 - Servizio di mediazione linguistico/traduttore - a.s. 2021/22 - - CIG Z9F3430088                     | 1.200,00  |
| 2021       | 538 | 29/12/2021 | P02.803<br>3/2/9  | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - I.V.A. su Contratto prot. n. 11578 del 10/12/2021 - Servizio di mediazione linguistico/traduttore - a.s. 2021/22 -                              | 60,00     |
| 2021       | 539 | 29/12/2021 | A03.301<br>2/1/2  | CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - PAGAMENTO fattura n. pa/264 del 21/12/2021 - Acquisto materiale facile consumo per Scuola Infanzia "Via Ciro Menotti" - CIG 7522112577            | 197,26    |
| 2021       | 540 | 29/12/2021 | A03.301<br>2/1/2  | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - IVA su fattura n. pa/264 del 21/12/2021 Centroscuola di Carpineti Renzo   | 43,40     |
| 2021       | 541 | 29/12/2021 | A03.301<br>2/1/2  | CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - Pagamento fattura n. pa/263 del 21/12/2021 - Acquisto materiale facile consumo per Scuola Primaria "Anita Garibaldi" cl. 1 sez C - CIG 7522112577 | 41,48     |
| 2021       | 542 | 29/12/2021 | A03.301<br>2/1/2  | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - IVA su fattura n. pa/263 del 21/12/2021 Centroscuola di Carpineti Renzo   | 9,13      |
| 2021       | 543 | 29/12/2021 | A03.301<br>2/3/8  | ITALCARTA S.P.A. - Pagamento fattura n. 236/PA del 22/12/2021 - Acquisto n. 2 lavagne melamina essence 150x100 con cancellini e pennarelli - CIG Z7E340560E                         | 193,20    |
| 2021       | 544 | 29/12/2021 | A03.301<br>2/3/8  | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - IVA su n. 236/PA del 22/12/2021 ITALCARTA SPA   | 42,50     |
| 2021       | 545 | 29/12/2021 | A03.301<br>2/3/8  | ITALCARTA S.P.A. - Pagamento fattura n. 237/PA del 22/12/2021 - Acquisto toner e materiale vario per alunni - - CIG ZC3342C88B  | 284,00    |
| 2021       | 546 | 29/12/2021 | A03.301<br>2/3/8  | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - IVA su n. 237/PA del 22/12/2021 ITALCARTA SPA   | 62,48     |
| 2021       | 547 | 29/12/2021 | A03.301<br>2/1/2  | CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - Pagamento fattura n. pa/267 del 23/12/2021 - Acquisto materiale facile consumo per Scuola Infanzia "Via Ciro Menotti" - CIG 7522112577            | 316,19    |
| 2021       | 548 | 29/12/2021 | A03.301<br>2/1/2  | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - IVA su fattura n. pa/267 del 23/12/2021 Centroscuola di Carpineti Renzo   | 69,56     |
| 2021       | 550 | 31/12/2021 | A03.301<br>3/7/6  | MADISOFT S.p.A. - Rinnovo contratto NUVOLA Amministratore Digitale dal 01-01-2022 al 31-12-2022   | 1.200,00  |
| 2021       | 551 | 31/12/2021 | A03.301<br>3/7/6  | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - I.V.A. - Rinnovo contratto NUVOLA Amministratore Digitale dal 01-01-2022 al 31-12-2022  | 264,00    |
| 2021       | 552 | 31/12/2021 | A03.306<br>2/3/9  | LINEA UFFICIO SRL - Ordine PON DIGITAL BOARD - Segreteria - PACCHETTO N. 02 NOTEBOOK + ACCESSORI - CIG ZF934A0384 - CUP E79J21007280006   | 1.260,00  |
| 2021       | 553 | 31/12/2021 | A03.306<br>2/3/9  | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - I.V.A. su ordine PON DIGITAL BOARD - Segreteria - PACCHETTO N. 02 NOTEBOOK + ACCESSORI  | 277,20    |
| 2021       | 554 | 31/12/2021 | A03.306<br>2/3/9  | LINEA UFFICIO SRL - Ordine PON DIGITAL BOARD - PACCHETTO MONITOR INTERATTIVI PER DIGITALIZZAZIONE SCUOLA - CIG 90402878D4 - CUP E79J21007280006                                     | 47.467,11 |
| 2021       | 555 | 31/12/2021 | A03.306<br>2/3/9  | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - I.V.A. su ordine PON DIGITAL BOARD - PACCHETTO MONITOR INTERATTIVI PER DIGITALIZZAZIONE SCUOLA  | 10.442,76 |
| 2021       | 556 | 31/12/2021 | A01.107<br>2/3/11 | TIM S.p.A. - Ordine n. 5 MODEM TIM CON CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA MOBILE - 2000GB/12mesi - CIG Z4B347EA62   | 625,00    |
| 2021       | 557 | 31/12/2021 | A01.107<br>2/3/11 | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - I.V.A. su ordine n. 5 MODEM TIM CON CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA MOBILE - 2000GB/12mesi   | 137,50    |



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 3

| Anno prov.    | N.  | Data       | Pds 1/2/3         | Creditore - Oggetto  | Importo           |
|---------------|-----|------------|-------------------|--|-------------------|
| 2021          | 558 | 31/12/2021 | A01.1<br>2/3/9    | lorysoft di D'Ortenzi Lorenzo - Acquisto USP-RACK7TOWER - BUONO ORDINE N. 64/2021 del 13/12/2021 - CIG ZBE345BA28  | 450,00            |
| 2021          | 559 | 31/12/2021 | A01.1<br>2/3/9    | AGENZIA ENTRATE - ERARIO I.V.A. - - I.V.A. su acquisto USP-RACK7TOWER  | 99,00             |
| 2021          | 560 | 31/12/2021 | A03.301<br>2/2/2  | LIBRERIE GIUNTI S.R.L. - Acquisto libri per attività di accoglienza e orientamento Scuola Secondaria I° "A.Caro" - buono ordine n.42/2021 del 25/09/2021 - CIG               | 144,50            |
| 2021          | 561 | 31/12/2021 | A01.107<br>1/1/1  | GIACOMINI CINZIA - Compenso NETTO docente per corso di lingua inglese finalizzato all'acquisizione della Certificazione Cambridge young learner tests/startes per gli alunni | 742,79            |
| 2021          | 562 | 31/12/2021 | A01.107<br>1/1/5  | REGIONE MARCHE IRAP - Pagamento IRAP su compenso docente GIACOMINI C. per corso di lingua inglese finalizzato all'acquisizione della Certificazione Cambridge young          | 95,20             |
| 2021          | 563 | 31/12/2021 | A01.107<br>1/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DI MC - Pagamento IRPEF su compenso docente GIACOMINI C. per corso di lingua inglese finalizzato all'acquisizione della Certificazione                 | 274,73            |
| 2021          | 564 | 31/12/2021 | A01.107<br>1/1/3  | INPDAP - AGENZIA ENTRATE - - Pagamento INPDAP 24,20% su compenso docente GIACOMINI C. per corso di lingua inglese finalizzato all'acquisizione della Certificazione          | 271,04            |
| 2021          | 565 | 31/12/2021 | A01.107<br>1/1/6  | INPDAP - AGENZIA ENTRATE - - Pagamento INPDAP 8,80% su compenso docente GIACOMINI C. per corso di lingua inglese finalizzato all'acquisizione della Certificazione           | 98,56             |
| 2021          | 566 | 31/12/2021 | A01.107<br>1/1/6  | INPDAP - AGENZIA ENTRATE - - Pagamento FONDO CREDITO 0,35% su compenso docente GIACOMINI C. per corso di lingua inglese finalizzato all'acquisizione della                   | 3,92              |
| 2021          | 567 | 31/12/2021 | A01.107<br>1/1/7  | INPS DI MACERATA - Pagamento INPS su compenso docente GIACOMINI C. per corso di lingua inglese finalizzato all'acquisizione della Certificazione Cambridge young learner     | 18,00             |
| 2021          | 568 | 31/12/2021 | P04.1001<br>1/1/1 | ROSSI PIER GIUSEPPE - Compenso per esperto di formatore per il CURRICOLO VERTICALE - (nota prot.m 9506 del 22/10/2021)   | 926,61            |
| 2021          | 569 | 31/12/2021 | P04.1001<br>1/1/3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO 1094 - RITENUTA ACCONTO 20% su esperto di formatore per il CURRICOLO VERTICALE - (nota prot.m 9506 del 22/10/2021)                               | 173,39            |
| 2021          | 570 | 31/12/2021 | P02.805<br>3/2/9  | FERRETTI GISELLE - Contratto per esperto psicologo e sportello di ascolto dal 01/010/2021 al 31/05/2022  | 2.400,00          |
| 2021          | 571 | 31/12/2021 | P01.703<br>1/1/1  | ZALLOCCO CHIARA - Compenso NETTO per incarico di Animatore Digitale - a.s. 2021/2022 -   | 499,77            |
| 2021          | 572 | 31/12/2021 | P01.703<br>1/1/5  | REGIONE MARCHE IRAP - IRAP su compenso per incarico di Animatore Digitale - a.s. 2021/2022 - ZALLOCCO CH -   | 64,05             |
| 2021          | 573 | 31/12/2021 | P01.703<br>1/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DI MC - IRPEF su compenso per incarico di Animatore Digitale - a.s. 2021/2022 - ZALLOCCO CH -  | 184,85            |
| 2021          | 574 | 31/12/2021 | P01.703<br>1/1/3  | INPDAP - AGENZIA ENTRATE - - INPDAP 24,20% su compenso per incarico di Animatore Digitale - a.s. 2021/2022 - ZALLOCCO CH -   | 182,37            |
| 2021          | 575 | 31/12/2021 | P01.703<br>1/1/6  | INPDAP - AGENZIA ENTRATE - - INPDAP 8,80% su compenso per incarico di Animatore Digitale - a.s. 2021/2022 - ZALLOCCO CH -  | 66,32             |
| 2021          | 576 | 31/12/2021 | P01.703<br>1/1/6  | INPDAP - AGENZIA ENTRATE - - FONDO CREDITO 0,35% su compenso per incarico di Animatore Digitale - a.s. 2021/2022 - ZALLOCCO CH -   | 2,64              |
| <b>Totale</b> |     |            |                   |  | <b>108.927,05</b> |

Data 11/04/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rosaura Carletta