



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 13/03/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|---------------|----|------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2020 | 61 | 21/12/2020 | 02/01/03 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado STUDIARE E' UN MIO DIRITTO 10.2.2A-FSEPON- PI20-198 | 0,25 |
| 2021 | 35 | 16/11/2021 | 02/02/04 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | PON per la scuola FESR REACT EU realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480_2021 nota di autorizzazione prot AOODGEFID-0040055 | 15.212,45 |
| 2021 | 36 | 16/11/2021 | 02/02/05 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | PON per la scuola FESR REACT EU digital board trasformazione digitale avviso 28966_21 Nota di autorizzazione prot AOODGEFID - 0042550 | 9,35 |
| 2022 | 23 | 16/06/2022 | 05/06 | I.I.S. CAMILLO OLIVETTI DI IVREA | accertamento erogazione somme da istituto Olivetti per PNFD nota prot 39418 del 21 dicembre 2021 | 466,79 |
| 2022 | 25 | 27/06/2022 | 03/06/13 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) avviso 33956 2022 progetti di Socialità Apprendimento e Accoglienza | 1.162,45 |
| 2022 | 54 | 12/12/2022 | 03/06/17 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | animatore digitale 2022_2024 codice avviso M4C112.1-2022-941 | 1.000,00 |
| 2022 | 55 | 12/12/2022 | 05/04 | COMUNE DI FAVRIA | saldo contributo di Favria prot di intesa sottoscritto in data 19 aprile 22 nota prot 6998 del 28 luglio 22 loro det 499 del 27 luglio 22 | 1.750,00 |
| 2023 | 23 | 03/05/2023 | 05/06 | I.I.S. CAMILLO OLIVETTI DI IVREA | PNFD - Piano nazionale per la formazione dei docenti. Attività formative per l'a.s. 2022/2023 | 645,00 |
| 2023 | 25 | 16/05/2023 | 02/03/01 | dipartimento per le risorse umane _ ufficio per SIDI | PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM | 87.556,66 |
| 2023 | 26 | 16/05/2023 | 02/03/02 | dipartimento per le risorse umane _ ufficio per SIDI | PNRR - Misure 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - scuole (dicembre 2022)" | 1.659,00 |
| 2023 | 75 | 07/12/2023 | 05/06 | I.I.S.MARTINETTI DI CALUSO | Accordo di rete Medico Competente a.sc. 2023/24 | 426,00 |
| 2023 | 78 | 20/12/2023 | 05/04 | COMUNE DI FAVRIA | Contributo Comune di Favria per acquisto materiale igienico sanitario | 3.500,00 |
| TOTALI | | | | | | 113.387,95 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/03/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore | Oggetto | Importo |
|---------------|-----|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2023 | 245 | 21/12/2023 | A/05 | BACOLLA FRANCESCA | Compenso per gita scolastica | 400,00 |
| 2023 | 246 | 21/12/2023 | A/05 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenuta acconto su compenso Bacolla Francesca | 100,00 |
| 2023 | 247 | 21/12/2023 | A/03 | PF TECHNOLOGY S.R.L. | Fattura n. 481/P del 12/12/2023 (toner) | 716,50 |
| 2023 | 248 | 21/12/2023 | A/03 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su fattura PF TECHNOLOGY | 157,63 |
| 2023 | 249 | 21/12/2023 | A/01 | M.P.D. s.a.s. | Compenso RSPP 2023 | 1.500,00 |
| 2023 | 250 | 21/12/2023 | A/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su fattura M.P.D. SAS | 330,00 |
| 2023 | 251 | 21/12/2023 | A/03 | CASA MUSICALE SCAVINO SNC | Fattura n. 251/PA del 17/12/2023 | 87,71 |
| 2023 | 252 | 21/12/2023 | A/03 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su fattura CASA MUSICALE SCAVINO | 19,30 |
| 2023 | 253 | 21/12/2023 | A/03/12 | Identità multimediale S.N.C. | Fattura n. 490 del 7/12/2023 | 65.396,00 |
| 2023 | 254 | 21/12/2023 | A/03/12 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su fattura IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC | 13.418,72 |
| 2023 | 255 | 21/12/2023 | A/03 | NE-VE DI NEGRO MARIA CARLA & VEZZETTI ERIKA SNC | Fattura n. 1000012 del 7/12/2023 | 1.335,97 |
| 2023 | 256 | 21/12/2023 | A/03 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su fattura NE.VE | 293,91 |
| 2023 | 257 | 21/12/2023 | A/05 | rastel bogin snc di rastel bogin giovanni & c. | Fattura n. 97_23 del 19/12/2023 | 481,82 |
| 2023 | 258 | 21/12/2023 | A/05 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su fattura RASTEL BOGIN | 48,18 |
| 2023 | 259 | 21/12/2023 | P/04/01 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SAN FRANCESCO AL CAMPO ONLUS | Fattura n. FVPA n. 17 del 20/12/2023 | 360,00 |
| 2023 | 260 | 21/12/2023 | P/04/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su fattura CROCE ROSSA SAN FRANCESCO (corsi BLSD) | 79,20 |
| 2023 | 261 | 21/12/2023 | A/01/11 | ERREMME SRL | Materiale igienico sanitario | 173,77 |
| 2023 | 262 | 21/12/2023 | A/01/11 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su fattura ERREMME | 38,23 |
| 2023 | 263 | 21/12/2023 | A/01 | MONTANARI LUIGI | Compenso Medico Competente a.sc. 2023/24 (accordo di rete) | 1.920,00 |
| 2023 | 264 | 21/12/2023 | A/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE | R.A. su compenso Medico Competente a.sc. 2023/24 (accordo di rete) | 480,00 |
| 2023 | 265 | 21/12/2023 | A/02 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Fornitura Borgione cancelleria uffici | 328,97 |
| 2023 | 266 | 21/12/2023 | A/02 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su fattura BORGIONE (CANCELLERIA UFFICI) | 72,37 |
| 2023 | 267 | 21/12/2023 | A/05 | VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS | Trasporto alunni Torino Museo egizio 21/11/2023 | 363,64 |
| 2023 | 268 | 21/12/2023 | A/05 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su fattura VIAGGI MUNARO (MUSEO EGIZIO) | 36,36 |
| 2023 | 269 | 21/12/2023 | A/03 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RIVAROLO CANAVESE -ONLUS | Ambulanze per assistenza corsa campestre | 220,00 |
| 2023 | 271 | 21/12/2023 | A/03 | VERDE SERVIZI MUSICALI | Riparazione chitarra | 70,00 |
| 2023 | 272 | 21/12/2023 | A/03 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su fattura VERDE SERVIZI MUSICALI | 15,40 |
| 2023 | 273 | 21/12/2023 | P/04/01 | Trend Management Srls | Formazione sicurezza a.sc. 2023/24 | 2.000,00 |
| 2023 | 274 | 29/12/2023 | A/02 | UNICREDIT S.P.A. | SPESE TENUTA CONTO QUARTO TRIMESTRE 2023 | 144,11 |
| TOTALI | | | | | | 90.587,79 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Alessandra ROSTAGNO