



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 02/01/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	186	25/10/2023	02/03/05	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo finanziamento per PNRR Next digital classroom - Investimento M4C1I3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"	10.591,33
2023	187	25/10/2023	02/03/06	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo finanziamento per Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - Next generation EU – PNRR	1.000,00
2023	188	25/10/2023	02/03/04	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo finanziamento per PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n.170/2022–C.I. M4C1I1.4-2022-981-P-13112 – CUP: J54D22004350006	46.039,40
2024	194	07/11/2024	02/03/07	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Finanziamento per PNRR- Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - (D.M. 65/2023): SALDO	75.848,12
2024	195	07/11/2024	02/03/08	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Finanziamento per PNRR- Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - (D.M. 66/2023): SALDO	41.440,81
2024	198	11/11/2024	02/03/09	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Finanziamento per PNRR- Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024: SALDO	40.262,08
2025	212	10/11/2025	02/01/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Finanziamento per "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado" - ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-186" – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025	15.682,80
TOTALI						230.864,54



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 02/01/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	210	12/12/2024	A/03/06	GIF – GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL	Saldo fattura per Percorsi di formazione sulla transizione digitale" e di "Laboratori di formazione sul campo" per i docenti DM 66/2023	1.220,00
2025	228	19/11/2025	A/02/01	Pelizzon Luigi S.R.L.	Saldo imponibile fattura n. 2025VD000708 del 21/12/2025 per acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo per la segreteria 2025/2026	1.039,06
2025	229	19/11/2025	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Pelizzon n. 2025VD000708 del 21/12/2025 per materiale di cancelleria e facile consumo per la segreteria a.s. 2025/2026	228,59
2025	232	20/11/2025	A/02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo imponibile fattura per abbonamento alla rivista digitale "Italiascuola.it Argento – 5 quesiti" anno 2026	425,50
2025	233	20/11/2025	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Gruppo Spaggiari Parma SpA per abbonamento alla rivista digitale "Italiascuola.it Argento – 5 quesiti" anno 2026	17,02
2025	234	20/11/2025	A/02/01	MADISOFT S.p.A.	Saldo imponibile fattura per acquisto firma digitale per il Dirigente Scolastico - Novembre 2025	100,00
2025	235	20/11/2025	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Madisoft SpA per acquisto firma digitale per il Dirigente Scolastico - Novembre 2025	22,00
2025	236	20/11/2025	P/02/08	A.T.A. di Antoniazzi Giuseppe E C. S.n.c.	Saldo imponibile fattura per servizio di noleggio pullman con conducente per la realizzazione dei viaggi di orientamento presso le aziende, da svolgersi nel periodo novembre 2025 - marzo 2026	1.200,00
2025	237	20/11/2025	P/02/08	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. ATA di Anoniazzi per la realizzazione dei viaggi di orientamento presso le aziende, da svolgersi nel periodo novembre 2025 - marzo 2026	120,00
2025	238	20/11/2025	A/05	GRAFICHE ANTIGA SPA	Saldo fattura n. 44492/E25 del 05/12/2025 per visita guidata e laboratorio alla Tipoteca Italiana di Cornuda per gli alunni della Scuola secondaria di I grado di Oderzo del 05/12/2025	272,00
2025	254	26/11/2025	P/02/04	FONDAZIONE "ODERZO CULTURA" ONLUS	Saldo fattura per laboratori educativi-didattici a.s. 2025/2026 - Protocollo d'Intesa n. 12688 del 05/11/2025 –	2.376,00
2025	255	27/11/2025	A/02/01	MADISOFT S.p.A.	Saldo imponibile fattura per acquisto servizio "Nuvola –Amministrazione digitale" 01/01/2026 - 31/12/2026 completa e Assistenza	1.275,00
2025	256	27/11/2025	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Madisoft SpA per acquisto servizio "Nuvola –Amministrazione digitale" 01/01/2026 - 31/12/2026 completa e Assistenza	280,50
2025	257	28/11/2025	A/02/01	MADISOFT S.p.A.	Saldo imponibile fattura per acquisto spazio di conservazione Nuvola 5 GB anno 2026	75,00
2025	258	28/11/2025	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Madisoft SpA per acquisto spazio di conservazione Nuvola 5 GB anno 2026	16,50
2025	261	05/12/2025	A/02/01	ARGO Software srl	Saldo imponibile fattura per rinnovo contratto per servizi di supporto, manutenzione e canone annuale Argo anno 2026	2.050,00
2025	262	05/12/2025	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. ARGO Software srl per rinnovo contratto per servizi di supporto, manutenzione e canone annuale Argo anno 2026	451,00
2025	263	05/12/2025	A/02/01	Canon Italia S.p.A.	Saldo imponibile fattura per noleggio n. 2 fotocopiatori per segreteria periodo 01/10/2025 - 31/12/2025	286,92
2025	264	05/12/2025	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Canon Italia S.p.A. per noleggio n. 2 fotocopiatori per segreteria periodo 01/10/2025 - 31/12/2025	63,12
2025	265	05/12/2025	A/03/01	Canon Italia S.p.A.	Saldo imponibile fattura per noleggio n. 8 fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2025 – 31/12/2025	1.104,24

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 02/01/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	266	05/12/2025	A/03/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Canon Italia S.p.A. per noleggio n. 8 fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2025 - 31/12/2025	242,93
2025	278	17/12/2025	A/05	MARCON R.D.M. S.r.l.	Saldo imponibile fattura n. A/0000223 del 19/12/2025 per noleggio pullman viaggio alla Tipoteca di Cornuda del 05/12/2025	500,00
2025	279	17/12/2025	A/05	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Marcon R.D.M. n. A/0000223 del 19/12/2025 per noleggio pullman viaggio alla Tipoteca di Cornuda del 05/12/2025	50,00
2025	280	17/12/2025	A/03/01	CONVERGE S.r.l.	Saldo imponibile fattura n. 25305139 del 31/12/2025 per noleggio n. 3 fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2025 - 31/12/2025	402,57
2025	281	17/12/2025	A/03/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Converge srl n. 25305139 del 31/12/2025 per noleggio n. 3 fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2025 - 31/12/2025	88,57
2025	267	23/12/2025	P/02/04	ASSOCIAZIONE PER L'ISTITUTO MUSICALE OPITERGIUM "Fabrizio e Lydia Visentin"	Contributo per la realizzazione e la gestione di iniziative e progetti musicali a.s. 2025/2026 (Convenzione prot. n. 15183 del 23/12/2025)	4.160,00
2025	282	29/12/2025	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Saldo fattura n. 1025296266 del 24/12/2025 per spese postali mese di novembre 2025 - c/credito n. 31081823-001	9,69
2025	283	30/12/2025	A/02/01	Credit Agricole Italia S.p.A.	Saldo fattura per compenso servizio tesoreria 01/01/2025 - 31/12/2025	1.000,00
TOTALI						19.076,21

IL DIRETTORE S.G.A.

Clemente SIMONE