



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	51	28/05/2018	02/01	MIUR	PON 2014-2020 - Avviso 1953 del 21-02-2017 - FSE - Competenze di base - Accertamento importo autorizzato	5.181,00
2018	53	28/05/2018	02/01	MIUR	PON 2014-2020 - Avviso 4427 del 02-05-2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Accertamento importo autorizzato	1.425,71
2020	71	20/10/2020	02/01/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento per PON AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Supporti didattici - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-152	9.176,47
2020	72	12/11/2020	02/02/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento progetto PON 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPN-VE2020-300 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne": SALDO	693,07
TOTALI						16.476,25



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	243	04/12/2020	A/02/01	ARGO Software srl	Saldo imponibile fattura per rinnovo contratto manutenzione assistenza canone annuale programmi ARGO 2021	1.470,00
2020	244	04/12/2020	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fattura Argo per rinnovo contratto manutenzione assistenza canone annuale programmi ARGO 2021	323,40
2020	276	15/12/2020	P/01/02	MAZZER CHIARA	Compenso per attività di sportello psicologico (contratto prot. n. 12148 del 15/12/2020)	1.600,00
2020	258	21/12/2020	A/03/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. ISI Engineering n. PA 000078 del 15/12/2020 (Noleggio fotocopiatori segreteria e didattica periodo giugno - luglio - agosto 2020)	459,80
2020	259	21/12/2020	A/03/05	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. ISI Engineering n. PA 000077 del 15/12/2020 (Acquisto n. 13 notebook e n. 7 webcam)	1.950,12
2020	265	21/12/2020	A/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. ICA System n. 20001113 - RJ del 15/12/2020: saldo (Acquisto materiale pulizia - COVID)	1,41
2020	266	21/12/2020	A/03/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. Futura Ufficio n. 00300086 del 18/12/2020 (Spostamento LIM e videoproiettore Scuola Primaria Dall'Ongaro)	85,80
2020	267	21/12/2020	A/03/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. TIM spa n.7X04246194 del 12/12/2020 (Noleggio apparati gennaio/febbraio 2021 - Convenzione CONSIP "Telefonia mobile 7" periodo ottobre-novembre 2020)	23,18
2020	268	21/12/2020	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di ottobre 2020- c/credito n. 31081823-001)	3,34
2020	270	28/12/2020	P/01/01	CROCE ANTONELLO	Compenso al Medico Competente anno 2020 - (Contratto prot. n. 2808 del 31/03/2020) - Fatt. n. 1E del 23/12/2020	222,00
2020	271	28/12/2020	P/01/01	ERARIO - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	I.R.E. Codice TRIBUTI: 104E su compenso al Medico Competente anno 2020 - (Contratto prot. n. 2808 del 31/03/2020) - Fatt. n. 1E del 23/12/2020	55,00
2020	269	30/12/2020	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di novembre 2020- c/credito n. 31081823-001	60,04
2020	272	30/12/2020	P/03/01	THE LANGUAGE HOUSE S.N.C. DI CASONATO M. & POVOLEDO N.	Corsi di preparazione certificazione lingua inglese KET a.s. 2020/2021 (contratto protocollo n. 11078 del 25/11/2020)	3.330,00
2020	273	30/12/2020	A/06/01	ENGIM VENETO SFP (Istituto Turazza)	Attività di orientamento per alunni di classe terza scuola secondaria di 1° grado, come da accordo prot. n. 10532 del 13/11/2020	425,00
2020	274	30/12/2020	A/02/01	Olivetti S.p.A.	Saldo imponibile per noleggio fotocopiatori segreteria periodo 01/10/2020 - 31/12/2020)	345,00
2020	275	30/12/2020	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. Olivetti spa per noleggio fotocopiatori segreteria periodo 01/10/2020 - 31/12/2020)	75,90
2020	277	30/12/2020	A/03/01	Olivetti S.p.A.	Saldo imponibile per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 04/09/2020 - 30/09/2020	351,00
2020	278	30/12/2020	A/03/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. Olivetti SpA per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 04/09/2020 - 30/09/2020	77,22
2020	279	30/12/2020	A/03/01	Olivetti S.p.A.	Saldo imponibile per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2020 - 31/12/2020	1.170,00
2020	280	30/12/2020	A/03/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. Olivetti SpA per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2020 - 31/12/2020	257,40
2020	281	30/12/2020	A/02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo imponibile per rinnovo abbonamento alla rivista "Italiascuola.it" - Base-5 quesiti - anno 2021	363,46

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	282	30/12/2020	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 rinnovo abbonamento alla rivista "Italiascuola.it" - Base-5 quesiti - anno 2021	14,54
2020	283	30/12/2020	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di dicembre 2020 - c/credito n. 31081823-001	51,70
2020	284	30/12/2020	A/02/01	MADISOFT S.p.A.	Saldo imponibile per Contratto Nuvola Amministrazione digitale anno 2021	1.200,00
2020	285	30/12/2020	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 per Contratto Nuvola Amministrazione digitale anno 2021	264,00
TOTALI						14.179,31

IL DIRETTORE S.G.A.

Clemente SIMONE