



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 TRIBUTO: 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