



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
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	2.634,05
2021	96	15/12/2021	03/06/10	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento per progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00
2021	99	16/12/2021	05/06	Istituto Tecnico Statale per il Turismo "Mazzotti" - Treviso	Saldo quota assegnata all'I.C. di Oderzo per la formazione del personale docente a.s. 2020/2021 (nota I.T.S. Mazzotti di Treviso prot. n. 710 del 06/02/2021)	1.080,84
2021	102	20/12/2021	06/10/03	GENITORI ALUNNI I.C. ODERZO	Versamento da parte dei genitori della Scuola Secondaria per corsi di Tennis classi terze	30,00
TOTALI						19.744,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	211	09/12/2021	A/02/01	ARGO Software srl	Rinnovo contratto manutenzione assistenza canone annuale programmi ARGO 2022	1.545,00
2021	212	09/12/2021	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 per rinnovo contratto manutenzione assistenza canone annuale programmi ARGO 2022	339,90
2021	217	09/12/2021	P/01/01	ARGO Software srl	Saldo imponibile fatt. n. 6444/PA del 21/12/2021 - Servizi di Formazione e Consulenza in materia di Amministrazione Digitale e Protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD	900,00
2021	218	09/12/2021	P/01/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. Argo Software n. 6444/PA per servizi di Formazione e Consulenza in materia di Amministrazione Digitale e Protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD	198,00
2021	219	09/12/2021	A/02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Rinnovo abbonamento alla rivista "Italiascuola.it" - Base-5 quesiti - anno 2022	363,46
2021	220	09/12/2021	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 per rinnovo abbonamento alla rivista "Italiascuola.it" - Base-5 quesiti - anno 2022	14,54
2021	221	09/12/2021	A/01/02	BIANCHI INGROSSO SRL	Saldo imponibile fatt. n. 2567 del 27/12/2021 - Acquisto di n° 1 Macchina lavasciuga Hoover 35BC e n° 1 Macchina lavasciuga Hoover 43BC a batteria completa -	3.800,00
2021	222	09/12/2021	A/01/02	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. Bianchi Ingrosso n. 2567 per acquisto di n° 1 Macchina lavasciuga Hoover 35BC e n° 1 Macchina lavasciuga Hoover 43BC a batteria completa	836,00
2021	223	09/12/2021	A/02/01	MADISOFT S.p.A.	Saldo imponibile per rinnovo Contratto Nuvola Amministrazione digitale anno 2022	1.200,00
2021	224	09/12/2021	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 rinnovo Contratto Nuvola Amministrazione digitale anno 2022	264,00
2021	225	09/12/2021	A/01/02	GRUPPO GIOVANNINI SRL	Saldo imponibile per acquisto dispositivi per la sanificazione dell'aria: n° 8 SanificaAria 200 Connect Beghelli e n° 11 Cartucce UV-OXY 200	4.350,14
2021	226	09/12/2021	A/01/02	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. Gruppo Giovannini per acquisto dispositivi per la sanificazione dell'aria: n° 8 SanificaAria 200 Connect Beghelli e n° 11 Cartucce UV-OXY 200	957,03
2021	229	09/12/2021	P/02/03	A.R.C.A. S.S.D. A R.L.	Saldo fattura per corsi di nuoto per gli alunni di classi 1^G e 1^H della Scuola Secondaria di 1° grado "F. Amalteo" Oderzo	700,00
2021	230	09/12/2021	A/01/01	BIANCHI INGROSSO SRL	Saldo imponibile fattura per acquisto guanti in lattice e vinile monouso misura M senza polvere	500,00
2021	231	09/12/2021	A/01/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. Bianchi Ingrosso per acquisto guanti in lattice e vinile monouso misura M senza polvere	25,00
2021	236	09/12/2021	P/02/03	SPORTING CLUB ODERZO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	Saldo fattura per corsi di tennis per gli alunni di classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado "F. Amalteo" Oderzo	2.040,00
2021	237	09/12/2021	P/03/01	THE LANGUAGE HOUSE S.N.C. DI CASONATO M. & POVOLEDO N.	Attività di docenza in lingua inglese da parte di docenti madrelingua per certificazione KET, per gli alunni di classe terza della Scuola Secondaria di I grado "F. Amalteo"	4.440,00
2021	238	09/12/2021	P/02/02	C.T.I. "Treviso sud" - Istituto Comprensivo n. 4 Stefanini - Treviso	CTI Progetto "Scrivo , leggo bene" anno scolastico 2021/2022 n. 8 classi	600,00
2021	239	09/12/2021	A/02/01	Olivetti S.p.A.	Saldo imponibile fattura per noleggio fotocopiatori segreteria periodo 01/10/2021 - 31/12/2021)	345,00
2021	240	09/12/2021	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 per noleggio fotocopiatori segreteria periodo 01/10/2021 - 31/12/2021)	75,90
2021	241	09/12/2021	A/03/01	Olivetti S.p.A.	Saldo imponibile fattura per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2021 - 31/12/2021	1.170,00

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 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	242	09/12/2021	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 per per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2021 - 31/12/2021	257,40
2021	249	13/12/2021	A/06/01	ENGIM VENETO SFP (Istituto Turazza)	Attività di orientamento per alunni di classe terza scuola secondaria di 1° grado a.s. 2021/2022, come da progetto orientamento prot. n. 16793 del 13/12/2021	450,00
2021	254	16/12/2021	P/01/04	MAZZER CHIARA	Compenso per attività di sportello psicologico (contratto prot. n. 5714 del 05/05/2021)	3.200,00
2021	290	17/12/2021	P/02/02	FORNITECNICA S.r.l.	Saldo imponibile fatt. n. 000683PA21 del 22/12/2021 per acquisto casse acustiche Empire WB-64 64 WATT per Scuola Primaria Dall'Ongaro	80,00
2021	291	17/12/2021	P/02/02	ERARIO - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. Fornitecnica n. 000683PA21 per acquisto casse acustiche Empire WB-64 64 WATT per Scuola Primaria Dall'Ongaro	17,60
2021	306	20/12/2021	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di Dicembre 2021 - c/credito n. 31081823-001-	13,22
2021	307	20/12/2021	P/02/04	FONDAZIONE "ODERZO CULTURA" ONLUS	Laboratori educativi-didattici a.s. 2021/2022 - Protocollo d'Intesa n. 4498 del 09/04/2021)	2.520,00
2021	308	20/12/2021	A/03/01	TIM SPA	Saldo imponibile fattura n. 7X03964065 del 11/12/2021 per noleggio apparati gennaio/febbraio 2022 - Convenzione CONSIP "Telefonia mobile 7" periodo ottobre/novembre 20021	103,35
2021	309	20/12/2021	A/03/01	ERARIO - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. TIM n. 7X03964065 per noleggio apparati gennaio/febbraio 2022 - Convenzione CONSIP "Telefonia mobile 7" periodo ottobre/novembre 2021	22,74
2021	312	20/12/2021	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di Novembre 2021 - c/credito n. 31081823-001-	51,24
2021	310	22/12/2021	P/02/04	UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Saldo imponibile fattura n. FE/0000441 del 20/12/2021 (Servizio di mediazione linguistica-culturale del 24/03/2021)	24,00
2021	311	22/12/2021	P/02/04	ERARIO - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 - Cod. 620E - su fatt. Una Casa per l'Uomo n. FE/0000441 del 20/12/2021 per servizio di mediazione linguistica-culturale del 24/03/2021	1,20
TOTALI						31.404,72

IL DIRETTORE S.G.A.

Clemente SIMONE