



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

30015 CHIOGGIA Via San Marco , 25 - Loc. Sottomarina C.F. 91020320270 C.M. VEIC853008

### ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	27	13/08/2019	03/06/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	finanziamento P.N.S.D. - realizzazione ambienti didattici e digitali di contrasto alla dispersione scolastica	17.500,00
2019	39	03/12/2019	03/06/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	aconto finanziamento aree a rischio - biblioteche digitali	10.000,00
2020	12	10/02/2020	03/06/04	ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "C. MUSATTI"	finanziamento formazione docenti in servizio A.S. 2019/20 (nota MIUR prot. 49062 del 28/11/2019)	646,00
						<b>TOTALI</b> <b>28.146,00</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

30015 CHIOGGIA Via San Marco , 25 - Loc. Sottomarina C.F. 91020320270 C.M. VEIC853008

### ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	166	28/12/2018	P/01/36	TIPOGRAFIA ALFIERO	Ordine prot.n.1861/c14 del 10/5/2018 pieghevoli e locandine spettacolo teatrale Tangram	263,00
2018	167	28/12/2018	P/01/36	ERARIO DELLO STATO	I.V.A. su ordine prot. 1861 del 10/5/2018	57,86
2019	208	16/07/2019	P/01/02	DEI ROSSI FRANCESCO	contratto D.P.O. anno 2019	1.600,00
2019	209	16/07/2019	P/01/02	ERARIO DELLO STATO	IVA su contratto DPO anno 2019	352,00
2020	119	30/09/2020	A/01/01	STUDIOSAN SNC	materiale pulizia covid studiosan	497,06
2020	221	30/09/2020	A/01/01	ERARIO DELLO STATO	IVA su materiale emergenza CIVID ditta Studiosan	109,43
2020	186	30/12/2020	A/01	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	Pagamento Fattura n.7820008905 del 31/07/2020 (adeguamento canone contratto appalto servizi pulizia)	1.179,10
2020	187	30/12/2020	P/02/06	MEDIA DIRECT SRL	Pagamento Fattura n.46630 del 23/12/2020 saldo materiale del progetto P.N.S.D. - realizzazione ambienti didattici e digitali di contrasto alla dispersione scolastica	17.985,24
2020	188	30/12/2020	A/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8E00877527, n.8E00879916, n.8E00878440, n.8E00882545, n.8E00874765, n.8E00883070, n.8E00883073, n.8E00874555, n.8E00874565, n.8E00875806, n.8E00874640, n.8E00877581, n.8E00874704, n.8E00874978 bollette TIM 1° bimestre 2020	1.529,25
2020	189	30/12/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.2020 5157 del 27/11/2020 Ditta Boscolo Bariga	290,65
2020	190	30/12/2020	A/02	ERARIO DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.53PA del 30/11/2020 Ditta Ferramenta Sassariolo	6,31
2020	191	30/12/2020	A/03	ERARIO DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.V3-15854 del 07/12/2020 Ditta Borgione	18,55
2020	192	30/12/2020	A/03/04	ERARIO DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.6/16 del 14/12/2020 Ditta Smartmedia	281,60
2020	193	30/12/2020	P/02/06	ERARIO DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.46630 del 23/12/2020 Ditta Media direct	3.956,75
2020	194	30/12/2020	A/02	Poste Italiane S.p.A.	Pagamento Fattura n.1020401597 del 30/12/2020 spese postali ottobre 2020	8,91
2020	195	30/12/2020	A/02	Poste Italiane S.p.A.	Pagamento Fattura n.1020402019 del 30/12/2020 spese postali novembre 2020	46,18
2020	196	30/12/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.6820201105000455 del 11/11/2020 - Ditta TIM	47,30
2020	197	30/12/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.8E00877527, n.8E00879916, n.8E00878440, n.8E00882545, n.8E00874765, n.8E00883070, n.8E00883073, n.8E00874555, n.8E00874565, n.8E00875806, n.8E00874640, n.8E00877581, n.8E00874704, n.8E00874978 ftture 1° bimestre 2020 TIM	336,46
2020	198	30/12/2020	P/04/01	COSTA DANIELA	compenso tutoraggio corsi di Formazione docenti per attività sostegno A.S. 2019/20	119,93
2020	199	30/12/2020	P/04/01	ERARIO DELLO STATO	itenuta IRPEF su compenso tutoraggio corsi di Formazione docenti per attività sostegno A.S. 2019/20	44,36
2020	200	30/12/2020	P/04/01	REGIONE DEL VENETO	itenuta IRAP su compenso tutoraggio corsi di Formazione docenti per attività sostegno A.S. 2019/20	13,96
2020	201	30/12/2020	A/01	CENTRO UFFICIO S.A.S. DI SALVAGNO ROBERTO E C.	materiale informatico vario	286,45
2020	202	30/12/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	IVA su materiale informatico vario	63,02
2020	203	30/12/2020	P/01/02	MADISOFT s.p.a.	acquisto software PAGO NUVOLO	600,00
2020	204	30/12/2020	P/01/02	ERARIO DELLO STATO	IVA su software PAGO NUVOLO	132,00
2020	205	30/12/2020	P/01/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	rinnovo licenze software ARGO anno 2021	823,00
2020	206	30/12/2020	P/01/02	ERARIO DELLO STATO	IVA su rinnovo software ARGO anno 2021	181,06
2020	207	30/12/2020	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	materiale di facile consumo A.S. 2020/21	3.893,68
2020	208	30/12/2020	A/03	ERARIO DELLO STATO	IVA su materiale di facile consumo A.S. 2020/21	856,61
2020	209	30/12/2020	A/01	SANILANDIA di Melis Antonella	acquisto materiale di primo soccorso	163,93
2020	210	30/12/2020	A/01	ERARIO DELLO STATO	IVA su materiale di primo soccorso	36,07
2020	211	30/12/2020	A/03	AmbienteScuola s.r.l.	pagamento assicurazione e R.C. personale scolastico A.S. 2010/21	481,00
2020	212	30/12/2020	P/01/02	DEI ROSSI FRANCESCO	contratto D.P.O. 2020/21	1.700,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

30015 CHIOGGIA Via San Marco , 25 - Loc. Sottomarina C.F. 91020320270 C.M. VEIC853008

### ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	213	30/12/2020	P/01/02	ERARIO DELLO STATO	iva su contratto D.P.O. 2010/21	374,00
2020	214	30/12/2020	P/01/02	DEI ROSSI FRANCESCO	contratto amministratore di sistema Anno 2020	1.350,00
2020	215	30/12/2020	P/01/02	ERARIO DELLO STATO	IVA su contratto amministratore di sistem 2020	297,00
2020	216	30/12/2020	P/01/02	DEI ROSSI FRANCESCO	allestimento e gestione sito web dell'Istituto	600,00
2020	217	30/12/2020	P/01/02	ERARIO DELLO STATO	IVA su allestimento e gestione sito web dell'Istituto	132,00
2020	218	30/12/2020	P/01/02	DEI ROSSI FRANCESCO	acquisto spazio per sito web isituto	80,00
2020	219	30/12/2020	P/01/02	ERARIO DELLO STATO	IVA su acquisto spazio per sito web isituto	17,60
2020	220	30/12/2020	A/01	BANCO BPM s.p.a	saldo spese bancarie anno 2020	533,33
						<b>TOTALI</b> <b>41.344,65</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

ENZO GAMBA