



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

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	37	18/11/2019	06/10/01	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 2	versamenti per progetto sportivo "corro, gioco, salto, lancio" A.S. 2019720	1.600,00
2019	39	03/12/2019	03/06/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	acconto finanziamento aree a rischio - biblioteche digitali	10.000,00
2019	51	23/12/2019	06/04	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 2	versamento bus per viaggio di istruzione del 23/10/2019 scuola secondaria "B. Maderna"	930,00
TOTALI						30.030,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

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
2018	513	28/12/2018	P/01/41	DEI ROSSI FRANCESCO	compenso incarico amministratore di sistema anno 2019 - contratto prot. 4410 del 28/12/2018 - CIG. ZB2266890C	1.500,00
2018	514	28/12/2018	P/01/41	ERARIO DELLO STATO	IVA su compenso incarico amministratore di sistema anno 2019 - contratto prot. 4410 del 28/12/2018	330,00
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
2019	285	02/12/2019	A/01	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	spese contratto pulizia dicembre	2.009,13
2019	289	02/12/2019	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L.	licenze argo anno 2020	1.320,00
2019	307	11/12/2019	A/01	ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura spese di pulizia dicembre 2019	442,05
2019	308	11/12/2019	A/01	ERARIO DELLO STATO	IVA su licenze ARGO 2020	290,40
2019	314	11/12/2019	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA DI VENEZIA entrate eventuali e diverse MIUR	versamento somma da rivalsa per infortunio dipendente con responsabilità di terzi	1.400,04
2019	315	11/12/2019	P/02/02	VOLLEY CLODIA a.s.d.	progetto sportivo "corro, gioco, salto, lancio" per le scuole primarie dell'istituto - contratto 3919 del 3/12/2019	5.840,00
2019	326	23/12/2019	A/01	ERARIO DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.8E01033239, n.8E01034285, n.8E01029333, n.8E01029976, n.8E01031114, n.8E01035435, n.8E01029443, n.8E01032028, n.8E01037517, n.8E01034334, n.8E01035115, n.8E01037202, n.8E01028371, n.8E01029620 - ditta TIM	257,60
2019	327	23/12/2019	A/05	ERARIO DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.00469, n.00470, n.00473 - ditta Eurotours	65,00
2019	328	23/12/2019	A/05	ERARIO DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.0000339/PA del 30/11/2019 - ditta Garbellini	32,73
2019	329	23/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.V3-28140, n.V3-28139, n.V3-28141, n.V3-28142, n.V3-28143, n.V3-28144, n.V3-28146, n.V3-28145, n.V3-28147, n.V3-28149, n.V3-28148, n.V3-28150, n.V3-28152, n.V3-28151, n.V3-28320, n.V3-28321, n.V3-28322, n.V3-28626, n.V3-28627, n.V3-28623, n.V3-28628, n.V3-28624, n.V3-28629, n.	1.274,95
2019	330	23/12/2019	A/05	EURO TOURS SRL	Pagamento Fattura n.00473 del 16/12/2019 (uscita didattica con scuolabus del 27/9/2019 scuola Secondaria "B Maderna")	390,00
2019	331	23/12/2019	A/05	GARBELLINI AUTOSERVIZI SRL	Pagamento Fattura n.0000339/PA del 30/11/2019 (Viaggio di istruzione a Ca' Dotta del 17/12/2019 Scuola Secondaria "B. Maderna")	327,27
2019	332	23/12/2019	A/05	COMUNE DI CHIOGGIA	Pagamento Fattura n.6 del 10/12/2019 (visita guidata al museo "Olivi" del 3/4/2019)	32,00
2019	333	23/12/2019	A/02	Poste Italiane S.p.A.	spese postali mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019	544,42
2019	334	23/12/2019	A/05	GARBELLINI AUTOSERVIZI SRL	pagamento bus per uscita didattica a Ca' Dotta (VI) del 25/11/2019 Scuola Secondaria di S. Anna	327,27
2019	335	23/12/2019	A/05	ERARIO DELLO STATO	IVA su bus per uscita didattica a Ca' Dotta (VI) del 25/11/2019 Scuola Secondaria di S. Anna	32,73
2019	336	23/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO	iva su materiale facile consumo a.s. 2019/20	0,99
2019	337	23/12/2019	A/05	EURO TOURS SRL	noleggio scuolabus uscita del 3/12/2019 Scuola Secondaria "B Maderna")	130,00
2019	338	23/12/2019	A/05	ERARIO DELLO STATO	IVA su noleggio scuolabus uscita del 3/12/2019 Scuola Secondaria "B Maderna")	13,00
2019	339	23/12/2019	A/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8E01033239, n.8E01034285, n.8E01029333, n.8E01029976, n.8E01031114, n.8E01035435, n.8E01029443, n.8E01032028, n.8E01037517, n.8E01034334, n.8E01035115, n.8E01037202, n.8E01028371, n.8E01029620 spese telefoniche 1° bimestre 2020	1.170,90
2019	340	23/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	materiale facile consumo a.s. 2019/20	134,28



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	341	23/12/2019	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	materiale di facile consumo attività natalizie scuola primaria "S. Todaro"	163,45
2019	342	23/12/2019	A/03	ERARIO DELLO STATO	IVA su materiale di facile consumo attività natalizie scuola primaria "S. Todaro"	35,96
TOTALI						20.337,03

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. FRANCESCO BORIA