



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	37	31/12/2020	02/02	UNIONE EUROPEA	PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-507	13.000,00
TOTALI						13.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	117	28/08/2020	A/01	SANISYSTEM SRL	DA EROGAZIONE FONDI EX ART. 231	3.335,23
2020	118	28/08/2020	A/03	EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C.	DA EROGAZIONE FONDI EX ART. 231	1.692,34
2020	148	28/09/2020	A/02	Madisoft S.p.A.	Acquisto badge nfc	150,00
2020	190	09/11/2020	A/03	LA MECCANOGRAFICA	DA EROGAZIONE FONDI ART. 21 COMMA 1 D.L. N. 137 DEL 28/10/2020	10.616,39
2020	254	27/11/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 1032 del 27/10/2020 emessa da Gifel di Felter Enrica per canone di noleggio mensile fotocopiatore TA 3561i	32,93
2020	255	27/11/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 1052 del 27/10/2020 emessa da Gifel di Felter Enrica per canone di noleggio mensile fotocopiatore KYOCERA TASKalfa 3501i	26,07
2020	256	27/11/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 210/P del 27/10/2020 emessa da Arici SRL per canone di noleggio fax scuola primaria di Brione	13,20
2020	257	27/11/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. PA20/164 del 28/10/2020 emessa da Sanisystem per acquisto di materiale per la pulizia e l'igiene, macchinari per la sanificazione	3.335,23
2020	258	27/11/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 233 del 07/11/2020 emessa da ICS Informazione Consulenza Servizi srl per incarico RSPP	220,00
2020	259	28/12/2020	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 13294 del 29/10/2020 emessa da C2 srl per acquisto di n. 25 notebook HP K12 I3-1005G1	2.194,50
2020	260	28/12/2020	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 14707 del 18/11/2020 emessa da C2 srl per acquisto tablet Galaxi TAB A	37,18
2020	261	28/12/2020	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 275/2020/PA-B del 10/11/2020 emessa da RDM SOLUZIONI di Renato De Mura per acquisto del kit pubblicità PON composto da 1 targa i forex con distanziali per installazione a parete	13,33
2020	262	28/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. PA20/181 del 19/11/2020 emessa da Sanisystem srl per acquisto materiale di pulizia e igiene	654,09
2020	263	28/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 1254 del 27/11/2020 emessa da Gifel di Felter Enrica per acquisto di materiale tecnico specialistico	804,43
2020	264	28/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 801993 del 30/11/2020 emessa da Effegi Fantoni per acquisto di materiale di facile consumo, RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. N. 34	806,76
2020	265	28/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 1264 del 30/11/2020 emessa da Gifel di Felter Enrica per costo copie del fotocopiatore TA 3060i primaria di Monticelli	42,11
2020	266	28/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 1274 del 02/12/2020 emessa da Gifel di Felter Enrica per canone di noleggio mensile di attrezzature informatiche per il periodo 01/12/2020 - 28/02/2021	718,96
2020	267	28/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 802014 del 03/12/2020 emessa da Effegi Fantoni per acquisto di materiale di facile consumo, RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. N. 34	885,58
2020	268	28/12/2020	P/04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRPEF aliq. 27% su compenso liquidato all'insegnante Barabanti Paolo per progetto formazione docenti 2019/2020	490,59
2020	269	28/12/2020	P/04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP 8,80% su compenso liquidato all'ins. Barabanti Paolo per progetto formazione docenti 2019/2020	176,00
2020	270	28/12/2020	P/04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento F.C. 0,35% su compenso liquidato all'ins. Barabanti Paolo per progetto formazione docenti 2019/2020	7,00
2020	271	28/12/2020	P/04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRAP 8,50% su compenso liquidato all'ins. Barabanti Paolo per progetto formazione docenti 2019/2020	170,00
2020	272	28/12/2020	P/04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP 24,20% su compenso liquidato all'ins. Barabanti Paolo per progetto formazione docenti 2019/2020	484,00
2020	273	28/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRAP 8,50% su compenso liquidato al Revisore MIUR Santoro Massimo	138,47
2020	274	28/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento F.C. 0,35% su compenso liquidato al Revisore MIUR Santoro Massimo	5,70



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	275	28/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP 8,80% su compenso liquidato al Revisore MIUR Santoro Massimo	143,35
2020	276	28/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRPEF 38% su compenso liquidato al Revisore MIUR Santoro Massimo	562,38
2020	277	28/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRAP 8,50% su compenso liquidato al Revisore MEF Manieri Elia Mirella	138,47
2020	278	28/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento F.C. 0,35% su compenso liquidato al Revisore MEF Manieri Elia Mirella	5,70
2020	279	28/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP 8,80% su compenso liquidato al Revisore MEF Manieri Elia Mirella	143,35
2020	280	28/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRPEF 27% su compenso liquidato al Revisore MEF Manieri Elia Mirella	399,59
2020	281	28/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. PA20/191 del 10/12/2020 emessa da Sanisystem per acquisto carrello avvolgitubo e tergi CT 30	48,62
2020	282	28/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 256/P del 21/12/2020 emessa da Arici per canone di noleggio fotocopiatore TASKALFA scuole Brione	19,80
2020	283	28/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 257/P del 21/12/2020 emessa da Arici per canone di noleggio fotocopiatore scuola Polaveno	23,10
2020	284	28/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 802178 del 21/12/2020 emessa da Effegi Fantoni per acquisto di materiale di facile consumo	69,26
2020	285	28/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 1340 del 21/12/2020 emessa da Gifel di Felter Enrica per acquisto di materiale informatico	37,62
TOTALI						28.641,33

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

(Dott. Marco Rizzo)