



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	60	09/11/2018	05/06	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	Finanziamento finalizzato al mantenimento dei servizi scolastici in territorio montano as 2018/19	215,76
2019	61	18/11/2019	05/03	COMUNE DI BOBBIO PELLICE	Contributo Comune di Bobbio Pellice ns prot. 916 del 04/02/19 a.s. 2018/2019	200,00
2019	62	18/11/2019	05/04	COMUNE DI TORRE PELLICE	Finanziamento del Comune di Torre Pellice per progetto "IO STO BENE QUI IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	5.500,00
2020	43	25/11/2020	04/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Contributi PNF A.S. 2019-2020 - Nota USR 292 del 14/01/2020 - saldo del 50 %	423,00
2021	38	17/12/2021	06/05	PRIVATI VINCOLATI PER ASSICURAZIONE (Genitori Allievi - Operatori scolastici)	Accertamento versamento quote mancanti Polizza Assicurativa a.s. 2021/2022 alunni diversi	215,30
2021	42	22/12/2021	02/02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento FESRPON Digital Board-13.1.2A-FESRPON-PI-2021-282	30.642,81
2021	43	22/12/2021	02/02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento Progetto FESRPON -13.1.1A-FESRPON-PI-2021-381 - Reti cablate	46.480,83
2021	46	27/12/2021	05/04	COMUNE DI ANGROGNA	Contributo per funzionamento amministrativo didattico EF 2022 Comune di Angrogna	600,00
TOTALI						84.277,70



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2012	294	30/11/2012	A/05	INFINITI VIAGGI S.A.S./LAST MINUTE TOUR	SPESE PER VIAGGIO A ROMA (CORSO DI FORMAZIONE) DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	143,41
2013	7	12/02/2013	A/02	FERRAMENTA MASSOCCO CHIARA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 31/12/2012	54,50
2016	109	13/12/2016	A/05	ZOOM IN PROGRESS SRL	Uscita didattica località Cumiana Bioparco ZOOM del 27/4/2017	94,14
2018	84	11/07/2018	A/02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8718219029 DEL 27/06/2018 (SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2018)	1,79
2018	168	21/12/2018	A/02	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI TORRE PELLICE	Corso di formazione per uso defibrillatore	240,00
2019	139	22/11/2019	A/02	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.	Liquidazione fattura assicurazione 2019/2020	86,00
2020	142	04/11/2020	A/02	ECO-PRINT DI OCCELLI PAOLA	SALDO FATTURA ELETTRONICA PER ACQUISTO TONER APPLICATO SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972	154,00
2021	43	07/05/2021	A/02	CONSULENZA INFORMATICA DI CARBONE DANIELE	Contratto Consulenza Informatica Carbone Daniele dal 07/05/2021 (ordine mepa 6167524)	700,00
2021	44	07/05/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLITPAYMENT F24 EP (su contratto Carbone Daniele)	154,00
2021	105	08/11/2021	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI TORRE PELLICE (DONAZIONE GENITORI)	139,09
2021	106	08/11/2021	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLITPAYMENT F24 EP (SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO BORGIONE)	30,60
2021	113	23/11/2021	A/03	SPAGGIARI CASA EDITRICE	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20214E33866 DEL 09/12/2021 CIG Z2433E8496 APPLICATO SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972	83,20
2021	114	23/11/2021	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLITPAYMENT F24 EP (su materiale di cancelleria Ditta Spaggiari)	18,30
2021	117	02/12/2021	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza anno 2022	2.702,00
2021	118	02/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLITPAYMENT F24 EP (fattura Argo Software per rinnovo contratto anno 2022)	594,44
2021	120	03/12/2021	A/01/02	CANTELLO S.R.L.	Acquisto materiale igienico sanitario	339,42
2021	121	03/12/2021	A/02	CANTELLO S.R.L.	Materiale igienico sanitario	332,59
2021	122	03/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLITPAYMENT F24 EP (su acquisto Ditta Cantello)	147,84
2021	132	30/12/2021	A/01/03	BARRAL GINO - MEDICO COMPETENTE	SALDO FATTURA ELETTRONICA N.321-FE DEL 28/12/2021	402,00
2021	133	30/12/2021	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA 321-FE DEL 28/12/2021 MEDICO COMPETENTE	100,00
2021	134	30/12/2021	A/01/03	OFFICE DEPOT S.R.L.	Acquisto mascherine FFP2	550,00
2021	135	30/12/2021	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLITPAYMENT F24 EP (acquisto mascherine FFP2 da Ditta Office Depot)	27,50
TOTALI						7.094,82

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonino BUSCEMI