



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 21/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	384	23/12/2016	05/04	Comune di Campiglia Marittima	contributo bilinguismo	100,00
2021	12	18/03/2021	02/01/02	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio	10.2.2AFSEPON-TO2020-141 PON KIT DIDATTICI	2.117,65
2021	25	18/08/2021	03/06/03	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio	DM 48 art 3 comma 1 lettera a nota prot 14418 del 18 giugno 2021	20.000,00
2021	66	30/11/2021	02/02/03	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio	AVVISO 20480 PON 13.1.1A-FESRPON-TO2021- 329 RETI CABLATE E WIRELESS	115.058,82
2021	67	30/11/2021	02/02/04	Ministero dell'istruzione dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali	Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità? d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento deg	67.122,38
TOTALI						204.398,85



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 21/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	217	30/09/2020	A/01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO	1.695,33
2021	200	30/08/2021	A/03/03	BERTINI ROBERTA	PON KIT DIDATTICI	346,19
2021	201	30/08/2021	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE SU LIQUIDAZIONE PON KIT DIDATTICI	346,50
2021	218	29/10/2021	P/01/03	RAFANELLI FIORENZA	PROGETTO L2	696,36
2021	219	29/10/2021	P/01/03	CINQUE VALENTINA	PROGETTO L2	244,84
2021	220	29/10/2021	P/01/03	GENOVESI FEDERICA	PROGETTO L2	232,12
2021	221	29/10/2021	P/01/03	SCOTTO D'ABBUSCO GIULIA	PROGETTO L2	232,12
2021	222	29/10/2021	P/01/03	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione	RITENUTE PROGETTO L2	1.381,26
2021	224	02/11/2021	P/01/03	ANZELMO ROSSELLA	ATTIVITA' AMM.VA	134,63
2021	225	02/11/2021	P/01/03	SCOPPETTUOLO ERMINIA	ATTIVITA' AMM.VA	134,63
2021	226	02/11/2021	P/01/03	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione	RITENUTE PER ATTIVITA' AMM.VA (ANZELMO E SCOPPETTUOLO)	276,06
2021	227	02/11/2021	P/01/03	BERTINI ROBERTA	RENDICONTAZIONE	184,04
2021	228	02/11/2021	P/01/03	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione	RITENUTE PER COMPENSO RENDICONTAZIONE DSGA	184,21
2021	233	03/11/2021	P/01/03	O.R.M.U DI GIOVANNI MONTELLA & C.S.R.L.	ACQUISTO SANIFICATORI D'ARIA, IMPONIBILE	146,00
2021	234	03/11/2021	P/01/03	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione	IVA PER ACQUISTO SANIFICATORI	32,12
2021	243	03/11/2021	P/01/03	PSICOLOGO SCOLASTICO	ESPERTO ESTERNO SPICOLOGO	4.800,00
2021	244	03/11/2021	P/01/03	DOCENTI SCUOLA PRIMARIA MARCONI	PROGETTO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA MARCONI	863,84
2021	245	03/11/2021	P/01/03	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione	RITENUTE SU COMPENSI PROGETTO MUSICALE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA MARCONI	729,79
2021	246	03/11/2021	P/01/03	DOCENTI CARDUCCI	DOCENTI SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO CARDUCCI. NETTO PROGETTO UN PONTE PER LA RIPARTENZA	400,38
2021	247	03/11/2021	P/01/03	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione	RITENUTE SU PROGETTO UN PONTE PER LA RIPARTENZA DOCENTI MEDIE CARDUCCI	315,70
2021	279	22/11/2021	P/01/04	Menicagli Pianoforti s.r.l.	IMPONIBILE PER NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTE	561,80
2021	280	22/11/2021	P/01/04	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione	IVA SU FATTURA PER ACCORDATURA E NOLEGGIO PIANOFORTE	123,60
2021	292	01/12/2021	P/01/04	PROGETTO TEATRO	PROGETTO TEATRO FONDI dl41/2021 nart 31 comma 6	2.160,00
2021	311	17/12/2021	P/01/04	F.lli Ceccanti di Ceccanti Alessandro & C. s.n.c.	Pagamento Fattura n.47/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	400,66
2021	312	17/12/2021	P/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.47/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	88,15
2021	313	20/12/2021	A/01/02	O.R.M.U DI GIOVANNI MONTELLA & C.S.R.L.	IMPEGNO PER 29 RICARICHE PER SANIFICATORI PICCOLI	1.334,00
2021	314	20/12/2021	A/01/02	SPAGGIARI CASA EDITRICE	STRIZZATORI	346,17
2021	315	20/12/2021	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU RICARICHE SANIFICATORI PICCOLI	293,48
2021	316	20/12/2021	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER STRIZZATORI	76,16
2021	317	20/12/2021	A/02	INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO	Pagamento Fattura n.1520P del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021	290,00
2021	318	20/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1520P del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021	63,80
2021	319	20/12/2021	A/02	claudio spinelli	Pagamento Fattura n.51/2021 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021	1.499,42
2021	320	20/12/2021	A/02	t-labs snc di bianchi s. & testa e.	Pagamento Fattura n.47 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021	83,33
2021	321	20/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.47 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021	18,33
2021	322	20/12/2021	P/02/04	NUOVA GIOVANILE	Pagamento Fattura n.196/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	1.232,00
2021	323	20/12/2021	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.196/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	271,04
2021	324	20/12/2021	A/03/04	Aficleaning s.a.s. di Sassi Luca e Sassi Marco & C.	Pagamento Fattura n.877/B-21 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021	6.567,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 21/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	325	20/12/2021	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.877/B-21 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021	1.444,74
2021	326	21/12/2021	A/03/04	Aficleaning s.a.s. di Sassi Luca e Sassi Marco & C.	Pagamento Fattura n.889/B-21 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021	216,00
2021	327	21/12/2021	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.889/B-21 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021	47,52
2021	328	21/12/2021	A/02	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	Pagamento Fattura n.1780 del 18/12/2021 Fornitura del 18/12/2021	54,16
2021	329	21/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1780 del 18/12/2021 Fornitura del 18/12/2021	11,92
2021	330	21/12/2021	A/03	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura n.7X03913671 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	11,76
2021	331	21/12/2021	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.7X03913671 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	2,59
2021	332	23/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura Spinelli DPO	320,98
2021	333	28/12/2021	P/01/04	VERNICI	VERNICI per rifacimento campi sportivi	438,45
2021	334	29/12/2021	A/01/03	R-SHOP DI MARCHETTI FRANCESCO	ACQUISTO DI N 1000 MASCHERINE FFP2	390,00
2021	335	29/12/2021	A/01/03	Agenzia delle Entrate-Fondi della riscossione	IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2	19,50
TOTALI						31.742,68

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

ROBERTA BERTINI