



**ISTITUTO COMPRENSIVO N.4  
"STEFANINI"**

31100 TREVISO VIALE III ARMATA, 35 C.F. 94136100263 C.M. TVIC87300D

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Debitore             | Oggetto  | Importo                         |
|------------|-----|------------|---------------|----------------------|--|---------------------------------|
| 2017       | 83  | 29/12/2017 | 02/01         | MIUR                 | Finanziamento progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-76  | 4,05                            |
| 2017       | 84  | 29/12/2017 | 02/01         | PROVINCIA DI TREVISO | Finanziamento progetto Edufootprint  | 9.247,37                        |
| 2020       | 109 | 30/12/2020 | 02/01/01      | MIUR                 | Noleggio devices da dare in comodato ad alunni in difficoltà economica   | 15,87                           |
| 2021       | 78  | 01/11/2021 | 02/02/02      | MIUR                 | Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici  | 85.783,49                       |
| 2021       | 90  | 07/11/2021 | 03/06/07      | MIUR                 | Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - saldo  | 20.000,00                       |
| 2021       | 91  | 07/11/2021 | 02/02/02      | MIUR                 | “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”- Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-373 Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” CUP: F49J21010510006 | 87.550,92                       |
| 2021       | 104 | 25/11/2021 | 03/06/09      | MIUR                 | “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 - saldo  | 8.000,00                        |
| 2022       | 27  | 17/05/2022 | 02/03         | MIUR                 | FAMI IMPACT VENETO PROG. 2415 PROSECUZIONE FEBBRAIO - MAGGIO 2022  | 3.009,30                        |
|            |     |            |               |                      |  | <b>TOTALI</b> <b>213.611,00</b> |



# ISTITUTO COMPRENSIVO N.4 "STEFANINI"

31100 TREVISO VIALE III ARMATA, 35 C.F. 94136100263 C.M. TVIC87300D

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                  | Oggetto  | Importo   |
|------------|-----|------------|---------------|--|--|-----------|
| 2021       | 526 | 27/12/2021 | P/02/3        | TPS 1011 INPDAP G.A.A F.C.                 | LABORATORI INTERCULTURA - FONDO CREDITO DOCENTI A T.d.   | 1,00      |
| 2022       | 425 | 11/11/2022 | A/02          | Porta 80 di Giuseppe Rubinato              | Compenso Amministratore di sistema per uffici di segreteria a.s. 2022-23   | 1.275,00  |
| 2022       | 426 | 11/11/2022 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                | IVA su compenso Amministratore di sistema per uffici di segreteria a.s. 2022-23  | 280,50    |
| 2022       | 440 | 22/11/2022 | P/02/1        | ZIN ALESSIA                                | Compenso alla dott.ssa ZIN Alessia per il progetto Spazio ascolto a.s.2022-23  | 2.856,00  |
| 2022       | 441 | 24/11/2022 | A/03/01       | CHIARPARIN MARCO                           | Compenso esperto gestione rete informatica e sito internet dell'Istituto periodo novembre 2022-31 ottobre 2023   | 3.200,00  |
| 2022       | 451 | 30/11/2022 | P/04          | POZZOBON DANIELA                           | Attività di formazione sig.ra Pozzobon Daniela al personale su pratiche Passweb e ricostruzione carriera   | 1.291,00  |
| 2022       | 489 | 16/12/2022 | A/02          | SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO & C. | Materiale vario per segreteria nuova sede Turazza  | 426,61    |
| 2022       | 490 | 16/12/2022 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                | IVA su fattura Siben materiale per segreteria  | 93,85     |
| 2022       | 491 | 20/12/2022 | A/03/01       | POZZOBON NICOLETTA                         | Rimborso contributo per teatro in lingua francese alunno Messina Michele classe 3E   | 8,00      |
| 2022       | 492 | 20/12/2022 | A/05          | COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI              | Pagamento Fattura n.64/PA del 14/12/2022 PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO TEATRALE "CANTO DI NATALE" DATA 05/12/2022 PRESSO TEATRO S.ANNA TREVISO. SCUOLA PRIMARIA "MASACCIO" (PRIMO SPETTACOLO) | 302,73    |
| 2022       | 493 | 20/12/2022 | A/05          | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                | IVA Fattura n.64/PA del 14/12/2022 PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO TEATRALE "CANTO DI NATALE" DATA 05/12/2022 PRESSO TEATRO S.ANNA TREVISO. SCUOLA PRIMARIA "MASACCIO" (PRIMO SPETTACOLO)       | 30,27     |
| 2022       | 494 | 23/12/2022 | A/03/01       | SCARPA MARCO                               | Rimborso contributo scolastico per trasferimento alunna Amelie Scarpa 1^A primaria Volta   | 22,00     |
| 2022       | 495 | 23/12/2022 | A/01/03       | BIANCHI INGROSSO SRL                       | Fattura n.2978 del 22/12/2022 per acquisto materiale di pulizia del 22/12/2022 risorsa d.l. 21/2022 art.36 comma 2   | 3.306,90  |
| 2022       | 496 | 23/12/2022 | A/01/03       | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                | IVA Fattura n.2978 del 22/12/2022 Acquisto materiale di pulizia del 22/12/2022 risorsa d.l. 21/2022 art.36 comma 2   | 706,31    |
| 2022       | 497 | 31/12/2022 | A/01/03       | CANVASS S.r.l.                             | Pagamento Fattura n.22000293 - RJ del 22/12/2022 Acquisto dispositivi di protezione individuale mascherine FFP2  | 108,00    |
| 2022       | 498 | 31/12/2022 | A/01/03       | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                | IVA Fattura n.22000293 - RJ del 22/12/2022 Acquisto dispositivi di protezione individuale mascherine FFP2  | 5,40      |
| 2022       | 499 | 31/12/2022 | A/03/01       | EFFEDI SRL - TREVISO -                     | Pagamento Fattura n.9/TV del 21/12/2022 Acquisto toner prink -colore nero per Lexmark  | 103,16    |
| 2022       | 500 | 31/12/2022 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                | IVA Fattura n.9/TV del 21/12/2022 Acquisto toner prink -colore nero per Lexmark  | 22,70     |
| 2022       | 501 | 31/12/2022 | P/02/2        | EFFEDI SRL - TREVISO -                     | Pagamento Fattura n.10/TV-PA del 21/12/2022 Acquisto cartucce per Hp officejet 6950 CTI  | 100,12    |
| 2022       | 502 | 31/12/2022 | P/02/2        | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                | IVA Fattura n.10/TV-PA del 21/12/2022 Acquisto cartucce per Hp officejet 6950 CTI  | 22,03     |
| 2022       | 503 | 31/12/2022 | A/03/06       | POSDATA Srl                                | Pagamento Fattura n.2510/PA del 30/11/2022 Acquisto monitor touch, carrello mobile per monitor, notebook completi per didattica  | 66.515,56 |
| 2022       | 504 | 31/12/2022 | A/03/06       | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                | IVA Fattura n.2510/PA del 30/11/2022 Acquisto monitor touch, carrello mobile per monitor, notebook completi per didattica  | 14.633,42 |
| 2022       | 505 | 31/12/2022 | A/03/05       | J-STORE DISTRIBUZIONE SRL                  | Pagamento Fattura n.659 del 29/12/2022 Attrezzatura connettività Pon cablaggio   | 12.082,00 |
| 2022       | 506 | 31/12/2022 | A/03/05       | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                | IVA Fattura n.659 del 29/12/2022 Attrezzatura connettività Pon cablaggio   | 2.658,04  |
| 2022       | 507 | 31/12/2022 | A/01/03       | NOVALTEC GROUP SRL                         | Pagamento Fattura n.3704 del 29/11/2022 Acquisto idropulitrice pw-c23p plesso primaria Prati   | 681,00    |
| 2022       | 508 | 31/12/2022 | A/01/03       | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                | IVA Fattura n.3704 del 29/11/2022 Acquisto idropulitrice pw-c23p plesso primaria Prati   | 149,82    |



**ISTITUTO COMPRENSIVO N.4  
"STEFANINI"**

31100 TREVISO VIALE III ARMATA, 35 C.F. 94136100263 C.M. TVIC87300D

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                     | Oggetto   | Importo                         |
|------------|-----|------------|---------------|---|---|---------------------------------|
| 2022       | 509 | 31/12/2022 | A/01/03       | BIANCHI INGROSSO SRL                          | Pagamento fattura per acquisto materiale pulizie edificio nuova sede Turazza fornitura Bianchi ingrosso s.r.l.  | 191,11                          |
| 2022       | 510 | 31/12/2022 | A/01/03       | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                   | Pagamento Iva su fattura relativa ad acquisto materiale pulizie edificio nuova sede Turazza fornitura Bianchi ingrosso s.r.l.                             | 42,04                           |
| 2022       | 511 | 31/12/2022 | A/01/01       | BIANCHI INGROSSO SRL                          | Pagamento fattura per acquisto materiale pulizie edificio nuova sede Turazza fornitura Bianchi ingrosso s.r.l.  | 0,20                            |
| 2022       | 512 | 31/12/2022 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                   | Pagamento IVA su fattura per acquisto materiale pulizie edificio nuova sede Turazza fornitura Bianchi ingrosso s.r.l.                                     | 0,05                            |
| 2022       | 513 | 31/12/2022 | A/03/01       | Olivetti S.p.A.                               | Pagamento Fattura n.A20020221000048629 del 31/12/2022 Canone trimestrale ottobre-novembre-dicembre per noleggio fotocopiatori DIDATTICA in tutti i plessi | 1.262,01                        |
| 2022       | 514 | 31/12/2022 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                   | IVA Fattura n.A20020221000048629 del 31/12/2022 Canone trimestrale ottobre-novembre-dicembre per noleggio fotocopiatori DIDATTICA in tutti i plessi       | 277,64                          |
| 2022       | 515 | 31/12/2022 | A/01/01       | ISTITUTO COMPRENSIVO 1 di CASTELFRANCO VENETO | Quota adesione Rete Infanzia S.I. ZEROSEI-TREVISO   | 50,00                           |
|            |     |            |               |   |   | <b>TOTALI</b> <b>112.704,47</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

VALENTINA CALEGIURI