



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	50	30/12/2020	05/04	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	RIMBORSO PER LA NON ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 19_20	6.686,88
2020	51	30/12/2020	05/03	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	CONVENZIONE COMUNE ANNO 2020	20.000,00
2020	53	30/12/2020	02/02	Ministero Pubblica Istruzione	Per la Scuola - competenze e a - 4878- FIIC818002- BARBERINO D 805843000000000000000000	44,25
2021	5	19/03/2021	03/06	Ministero Pubblica Istruzione	FONDO GIOTTO ULIVI FORMAZIONE DOCENTI 2020/2021	979,00
2021	32	22/10/2021	02/02/01	Ministero Pubblica Istruzione	PON RETI CABLATE per la scuola (FESR) - REACT EU	63.989,25
2021	33	27/10/2021	03/06/04	Ministero Pubblica Istruzione	risorsa DM 48/21 art 3. co. 1 lettera a) saldo da avere	20.000,00
2021	41	14/12/2021	03/06/06	Ministero Pubblica Istruzione	Piano Nazionale di ripresa resilienza -PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD STEM	8.000,00
2021	42	14/12/2021	02/02/01	Ministero Pubblica Istruzione	PON DIGITAL BOARD dotazione attrezzature oer la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione	58.367,29
2021	43	14/12/2021	05/06	UNIONE MONTANA COMUNI	Fondi Progetto PEZ inclusione alunni disabili a.s. 2021/2022	3.778,63
2021	44	14/12/2021	05/06	UNIONE MONTANA COMUNI	Fondi progetto PEZ CENTRO D'ASCOLTO a.s. 2021/2022	3.240,00
TOTALI						185.085,30



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	443	30/12/2021	A/02/1	PI GRECO SRL	Pagamento Fattura n.1551P del 15/12/2021 programma avcp Fornitura del 15/12/2021	90,00
2021	444	30/12/2021	A/03/01	TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L.	Pagamento Fattura n.1863 del 22/12/2021 acquisto toner stampanti per plessi	757,74
2021	445	30/12/2021	A/01/02	FENICE STORE di Ragnoli Daris	Pagamento Fattura n.FPA/62 del 15/12/2021 saldo fattura FPA/62 del 15/12/2021 acquisto dispositivi di protezione individuale D.L. 73/2021 art.58 co 4	3.293,65
2021	446	30/12/2021	A/02/1	TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	Pagamento Fattura n.8L00630433 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00630433	60,79
2021	447	30/12/2021	A/02/1	TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	Pagamento Fattura n.8L00629960 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629960	66,84
2021	448	30/12/2021	A/02/1	TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	Pagamento Fattura n.8L00628635 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00628635	66,00
2021	449	30/12/2021	A/02/1	TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	Pagamento Fattura n.8L00629251 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629251	90,00
2021	450	30/12/2021	A/02/1	TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	Pagamento Fattura n.8L00629773 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629773	100,00
2021	451	30/12/2021	A/02/1	TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	Pagamento Fattura n.8L00629844 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629844	100,00
2021	452	30/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	IVA Fattura n.1551P del 15/12/2021 programma avcp Fornitura del 15/12/2021	19,80
2021	453	30/12/2021	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	IVA Fattura n.FPA/62 del 15/12/2021 saldo fattura FPA/62 del 15/12/2021 acquisto dispositivi di protezione individuale D.L. 73/2021 art.58 co 4	724,60
2021	454	30/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	IVA Fattura n.1863 del 22/12/2021 acquisto toner stampanti per plessi	166,70
2021	455	30/12/2021	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	IVA Fattura n.8L00630433 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00630433	11,00
2021	456	30/12/2021	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	IVA Fattura n.8L00629960 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629960	12,32
2021	457	30/12/2021	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	IVA Fattura n.8L00628635 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00628635	12,32
2021	458	30/12/2021	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	IVA Fattura n.8L00629251 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629251	17,60
2021	459	30/12/2021	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	IVA Fattura n.8L00629773 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629773	19,80
2021	460	30/12/2021	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	IVA Fattura n.8L00629844 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629844	19,80
TOTALI						5.628,96

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Virginia De Marco