



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO"

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 04/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	55	07/11/2019	06/12/03	Fondazione C.R.GO. (sc/ fruttifero)	Finanziamento progetto generico "Gra..do,mi,sol" a.s. 2019/2020 - Concessione Prot. n. U2692.2019/AI.1480.FM del 30/10/2019	6.000,00
2020	40	25/06/2020	02/02/02	Ministero della Pubblica Istruzione (sc/ infruttifero)	PON Smart Class Avviso 4878/2020-Progetto 10.8.6AFESRPON-FR-2020 - Delibera assunzione in bilancio Consiglio d'Istituto n° 3 del 16 giugno 2020	625,41
2020	41	02/07/2020	06/12/01	Fondazione C.R.GO. (sc/ fruttifero)	Finanziamento rete progetto "Crescere insieme con What's up" anno 2020 - Scuola capofila - Assegnazione prot. U3183.2019/AI. 1754 FM dd 11 dicembre 2019	14.475,00
2020	54	06/11/2020	02/01/05	Ministero della Pubblica Istruzione (sc/ infruttifero)	PON Azioni di integrazione e potenziamento Avviso 19146/2020 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-53 - Lettera autorizzazione progetto 28318 del 10 settembre 2020	694,02
2020	56	11/11/2020	03/06/04	ISIS "S.PERTINI" (sc/ fruttifero)	Ripartizione fondi - "Formazione dei docenti", a. s. 2019/2020 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019 e AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019	434,00
2021	7	16/04/2021	03/06/04	ISIS "S.PERTINI" (sc/ fruttifero)	Budget a.s. 2020/2021 per la formazione del personale docente Ambito Territoriale FVG - Gorizia 04	1.203,00
2021	8	28/04/2021	06/12/05	Fondazione C.R.GO. (sc/ fruttifero)	Finanziamento progetto Didattica+ "di buon Grado" - Assegnazione nota Prot. n. U1143.2021/AI.504.ROL del 26/04/2021 - Richiesta Richiesta N. 2021.0072	1.529,00
2021	12	29/06/2021	02/01/06	Ministero della Pubblica Istruzione (sc/ infruttifero)	PON ESTATECODICE PROGETTO: 10.2.2A FSEPON FR 2021 24 A scuola questa estate	3.642,86
2021	37	22/11/2021	06/12/02	Fondazione C.R.GO. (sc/ fruttifero)	Finanziamento progetto "English is fun" a.s. 2021/2021 - Concessione Prot. n. U2058.2021/AI.1015.ROL del 17/08/2021	1.500,00
2021	38	22/11/2021	05/04/01	Comune di Grado	Incremento finanziamento PTOF 2020/2021 per trasporto alunni per PON 10.2.2A-FSEPON-FR-2021- 24 A scuola questa estate	7.220,00
2021	39	22/11/2021	02/02/03	Ministero della Pubblica Istruzione (sc/ infruttifero)	Finanziamento PON 13.1.1A-FESRPON-FR-2021- 51 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici (avviso 20480 dd 20/07/2021)	40.763,54
2021	40	22/11/2021	02/02/03	Ministero della Pubblica Istruzione (sc/ infruttifero)	Finanziamento PON 13.1.2A-FESRPON-FR-2021- 112 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica (Avviso 28966 del 6 settembre 2021)	27.724,45
2021	41	22/11/2021	03/06/13	Ministero della Pubblica Istruzione (sc/ infruttifero)	Finanziamento Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Nota assegnazione prot. 43717 del 10 novembre 2021	8.000,00
2021	48	26/11/2021	08/02/01	Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" di Ronchi dei Legionari	Restituzione quota non utilizzata del contributo Regione FVG rete "Una scuola ponte" a.s. 2020/21	327,32
TOTALI						114.138,60



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO"

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 04/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	308	30/09/2020	A/03/02	WIND Tre SpA	Saldo fattura n°XXXXX dd XX XXXXXX 2020 per canone per 4 mesi di 4 sim super Giga - Ordine MEPA XXXXX - Finanz. MIUR nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 - DURC ON LINE INAIL_20961873 scad 29/07/2020 prorogato con prot. 4232 (Totale fattura: 214,52- Imponibile 175,84 - IVA 38,68)	175,84
2020	309	30/09/2020	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su saldo fattura n°XXXXX dd XX XXXXXX 2020 per canone per 4 mesi di 4 sim super Giga - Ordine MEPA XXXXX - Finanz. MIUR nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 - DURC ON LINE INAIL_20961873 scad 29/07/2020 prorogato con prot. 4232 (Totale fattura: 214,52- Imponibile 175,84 - IVA 38,68)	38,68
2021	281	30/11/2021	P/02/07	ISTITUTO COMPRENSIVO "ALIGHIERI DANTE" di SAN CANZIAN D'ISONZO	Saldo del 50% del contributo erogato dalla Fondazione Ca.Ri.Go. per il progetto "Crescere insieme con What's up" - anno 2020	720,00
2021	282	30/11/2021	P/02/07	ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"	Saldo del 50% del contributo erogato dalla Fondazione Ca.Ri.Go. per il progetto "Crescere insieme con What's up" - anno 2020	1.845,00
2021	283	30/11/2021	P/02/07	ISTITUTO COMPRENSIVO "RANDACCIO" di MONFALCONE	Saldo del 50% del contributo erogato dalla Fondazione Ca.Ri.Go. per il progetto "Crescere insieme con What's up" - anno 2020	2.040,00
2021	284	30/11/2021	P/02/07	ISTITUTO COMPRENSIVO "VERNI" di FOGLIANO REDIPUGLIA	Saldo del 50% del contributo erogato dalla Fondazione Ca.Ri.Go. per il progetto "Crescere insieme con What's up" - anno 2020	1.365,00
2021	285	30/11/2021	P/02/07	ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"	Saldo del 50% del contributo erogato dalla Fondazione Ca.Ri.Go. per il progetto "Crescere insieme con What's up" - anno 2020	2.220,00
2021	286	30/11/2021	P/02/07	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SANDRO PERTINI"	Saldo del 50% del contributo erogato dalla Fondazione Ca.Ri.Go. per il progetto "Crescere insieme con What's up" - anno 2020	2.880,00
2021	287	30/11/2021	P/02/07	Istituto Superiore Istruzione Statale "Brignoli - Einaudi - Marconi"	Saldo del 50% del contributo erogato dalla Fondazione Ca.Ri.Go. per il progetto "Crescere insieme con What's up" - anno 2020	3.765,00
2021	288	30/11/2021	P/02/07	Istituto Superiore Istruzione Statale "M.Buonarroti"	Saldo del 50% del contributo erogato dalla Fondazione Ca.Ri.Go. per il progetto "Crescere insieme con What's up" - anno 2020	1.530,00
2021	414	16/12/2021	A/01/03	HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE	Pagamento Fattura n.869/FE del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	825,00
2021	415	16/12/2021	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA Fattura n.869/FE del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	99,90
2021	416	27/12/2021	A/01/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura XXXX del XX/XX/XXX per acquisto 7 lavagne magnetiche bianche - Num. inv. XXXXX - DURC INAIL_XXXXXX scadenza XX/XX/XX (Totale fattura: 1649,24 - Imponibile 1351,84 - IVA 297,40)	1.649,24
2021	417	27/12/2021	A/01/03	EDUGAMMA SRL	Saldo fattura 00523PA del 16/12/2021 per licenza software ARGO Rinnova - DURC INAIL_XXXXXX scadenza XX/XX/XX (Totale fattura: 384,30 - Imponibile 315,00 - IVA 69,30)	315,00
2021	418	27/12/2021	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su saldo fattura 00523PA del 16/12/2021 per licenza software ARGO Rinnova - (Totale fattura: 384,30 - Imponibile 315,00 - IVA 69,30)	69,30
2021	419	27/12/2021	A/01/01	Madisoft srl	Saldo Fattura n. XXXXX del XX/XX/2022 per fornitura manutenzione, assistenza e rinnovo licenza NUVOLA Area Alunni dal 1/9/2021 al 31/08/2022 - DURC ON LINE XXXXXXXX scad XX/XX/2022 (Totale 2.257 - Imponibile 1850,00 - IVA 407,00 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	1.850,00
2021	420	27/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su saldo Fattura n. XXXXX del XX/XX/2022 per fornitura manutenzione, assistenza e rinnovo licenza NUVOLA Area Alunni dal 1/9/2021 al 31/08/2022 - (Totale 2.257 - Imponibile 1850,00 - IVA 407,00 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	407,00
2021	421	27/12/2021	A/02/01	ARGO SOFTWARE	Saldo Fattura n. XXXXX del XX/XX/2022 per fornitura manutenzione, assistenza e rinnovo licenza ARGO anno 2022 - DURC ON LINE XXXXXXXX scad XX/XX/2022 (Totale 690,52 - Imponibile 566,00 - IVA 124,52 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	566,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO"

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 04/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	422	27/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su saldo Fattura n.XXXXX del XX/XX/2022 per fornitura manutenzione, assistenza e rinnovo licenza ARGO anno 2022 - DURC ON LINE XXXXXXXX scad XX/XX/2022 (Totale 690,52 - Imponibile 566,00 - IVA 124,52 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	124,52
2021	423	27/12/2021	P/02/14	COCHIETTO ELISABETTA	Saldo fattura XXXXX per contratto prot. 8833 dd 20/10/2021 progetto "Educare alle emozioni nelle classi quinte della scuola primaria" periodo ottobre/dicembre 2021	720,00
2021	424	27/12/2021	A/02/01	Madisoft srl	Saldo Fattura n.XXXXX del XX/XX/2022 per fornitura manutenzione, assistenza e rinnovo licenza NUVOLA Amministrazione Digitale anno 2022 - DURC ON LINE XXXXXXXX scad XX/XX/2022 (Totale 1464,00 - Imponibile 1.200,00 - IVA 264,00 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	1.200,00
2021	425	27/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su saldo Fattura n.XXXXX del XX/XX/2022 per fornitura manutenzione, assistenza e rinnovo licenza NUVOLA Amministrazione Digitale anno 2022 - (Totale 1464,00 - Imponibile 1.200,00 - IVA 264,00 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	264,00
2021	426	27/12/2021	A/02/01	Madisoft srl	Saldo Fattura n.XXXXX del XX/XX/2022 per fornitura manutenzione, assistenza e rinnovo licenza NUVOLA Area Personale dal 1/1/2022 al 31/08/2022 - DURC ON LINE XXXXXXXX scad XX/XX/2022 (Totale 488,00 - Imponibile 400,00 - IVA 88,00 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	400,00
2021	427	27/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su saldo Fattura n.XXXXX del XX/XX/2022 per fornitura manutenzione, assistenza e rinnovo licenza NUVOLA Area Personale dal 1/1/2022 al 31/08/2022 - (Totale 488,00 - Imponibile 400,00 - IVA 88,00 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	88,00
2021	428	27/12/2021	A/01/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo Fattura n.XXXXX del XX/XX/2022 per fornitura materiale cancelleria per segreteria e per didattica - DURC ON LINE XXXXXXXX scad XX/XX/2022 (Totale 990,79 - Imponibile 812,12 - IVA 178,67 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	812,12
2021	429	27/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su saldo Fattura n.XXXXX del XX/XX/2022 per fornitura materiale cancelleria per segreteria e per didattica (Totale 990,79 - Imponibile 812,12 - IVA 178,67 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	178,67
2021	430	28/12/2021	A/01/01	GBR ROSSETTO spa	CUP: C19J21045530001 Saldo Fattura n.XXXXX del XX/XX/2022 per fornitura defibrillatore nota prot. n. 7144 del 25 marzo 2021 - DURC ON LINE XXXXXXXX scad XX/XX/2022 (Totale 1516,46 - Imponibile 1243 - IVA 273,46 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	1.243,00
2021	431	28/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	CUP: C19J21045530001 IVA su fattura n.XXXXX del XX/XX/2022 per fornitura defibrillatore nota prot. n. 7144 del 25 marzo 2021 - DURC ON LINE XXXXXXXX scad XX/XX/2022 (Totale 1516,46 - Imponibile 1243 - IVA 273,46 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	273,46
2021	432	28/12/2021	P/02/14	TORSELLI ELISA	Compenso progetto "Orientamento" periodo settembre/dicembre 2021 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6, D.L. 41/2021	255,33
2021	433	28/12/2021	P/02/14	Tesoreria Prov. dello Stato (Fondo Credito) COD. VERS. P9 09	Fondo Credito su compenso progetto "Orientamento" periodo settembre/dicembre 2021 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6, D.L. 41/2021	1,35
2021	434	28/12/2021	P/02/14	Tes. Prov. dello Stato (INPDAP comp.access.) - COD. VERS. P1 01	INPDAP c/dip su compenso progetto "Orientamento" periodo settembre/dicembre 2021 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6, D.L. 41/2021	33,88
2021	435	28/12/2021	P/02/14	Tes. Prov. dello Stato (INPDAP comp.access.) - COD. VERS. P1 01	INPDAP c/Dat su compenso progetto "Orientamento" periodo settembre/dicembre 2021 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6, D.L. 41/2021	93,17



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO"

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 04/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	436	28/12/2021	P/02/14	Regione Friuli Venezia Giulia (IRAP)	IRAP su compenso progetto "Orientamento" periodo settembre/dicembre 2021 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6, D.L. 41/2021	32,73
2021	437	28/12/2021	P/02/14	ERARIO (IRPEF comp.accessori)	IRPEF su compenso progetto "Orientamento" periodo settembre/dicembre 2021 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6, D.L. 41/2021	94,44
2021	438	28/12/2021	A/01/03	SEIDUESEI SRL Soc.sog.att.direz./coord.di LA 81 SRL	Saldo fattura XXXX del XX/XX/2022 per acquisto materiale pronto soccorso - DURC INAIL_XXXXXX scadenza XX/XX/XX (Totale fattura: 459,80 - Imponibile 386,50 - IVA 73,30)	386,50
2021	439	28/12/2021	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su saldo fattura XXXX del XX/XX/2022 per acquisto materiale pronto soccorso - DURC INAIL_XXXXXX scadenza XX/XX/XX (Totale fattura: 459,80 - Imponibile 386,50 - IVA 73,30)	73,30
2021	440	29/12/2021	A/03/01	OLIVETTI SPA	Saldo fattura n° A20020211000039629 del 30/09/21 convenzione CONSIP MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO periodo 01/7 - 30/09/21 DURC XXXXXX scad XX/XX/2022 (Totale fattura: 302,69 - Imponibile 247,88 - IVA 54,81 Sciss dei pag. ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	247,88
2021	441	29/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su saldo fattura n° A20020211000039629 del 30/09/21 convenzione CONSIP MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO periodo 01/7 - 30/09/21 (Totale fattura: 302,69 - Imponibile 247,88 - IVA 54,81 Sciss dei pag. ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	54,81
2021	442	29/12/2021	A/02/01	Copygraph di Frandoli & Tedde	Saldo fattura 105/21PA dd 15 luglio 2021 per canone noleggio fotocopiatori presso scuola secondaria periodo 1/7/21 - 30/09/21 ODA MEPA 6087903 DURC XXXXXX scad XX/XX/2022 - (Totale fattura: 467,86 - Imp. 383,49 - IVA 84,37) - mastro 3.7.1.	383,49
2021	443	29/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su saldo fattura 105/21PA dd 15 luglio 2021 per canone noleggio fotocopiatori presso scuola secondaria periodo 1/7/21 - 30/09/21 ODA MEPA 6087903 (Totale fattura: 467,86 - Imp. 383,49 - IVA 84,37) - mastro 3.7.1.	84,37
2021	444	29/12/2021	A/02/01	Copygraph di Frandoli & Tedde	Saldo fattura 155/21PA dd 4 ottobre 2021 per canone noleggio fotocopiatori presso scuola secondaria periodo 1/10/21 - 31/12/21 ODA MEPA 6087903 DURC XXXXXX scad XX/XX/2022 - (Totale fattura: 467,86 - Imp. 383,49 - IVA 84,37) - mastro 3.7.1.	383,49
2021	445	29/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su saldo fattura 155/21PA dd 4 ottobre 2021 per canone noleggio fotocopiatori presso scuola secondaria periodo 1/10/21 - 31/12/21 ODA MEPA 6087903 - (Totale fattura: 467,86 - Imp. 383,49 - IVA 84,37) - mastro 3.7.1.	84,37
2021	446	29/12/2021	A/03/08	TECNO IMPIANTI DI TAURO GIOVANNI FRANCESCO SAS	Fornitura Digital Board per PON 13.1.2A-FESR PON-FR-2021-112 Digital Board	21.700,00
2021	447	29/12/2021	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su Fornitura Digital Board per PON 13.1.2A-FESR PON-FR-2021-112 Digital Board	4.774,00
2021	448	29/12/2021	P/02/14	Personale dell'Istituto Comprensivo Marco Polo di Grado	Compensi al personale interno impegnato nel progetto "Scuola Aperta in Dante" periodo novembre - dicembre 2021	847,24
2021	449	29/12/2021	P/02/14	Tesoreria Prov. dello Stato (Fondo Credito) COD. VERS. P9 09	Fondo Credito su compensi al personale interno impegnato nel progetto "Scuola Aperta in Dante" periodo novembre - dicembre 2021	4,48
2021	450	29/12/2021	P/02/14	Tes. Prov. dello Stato (INPDAP comp.access.) - COD. VERS. P1 01	INPDAP c/dip su compensi al personale interno impegnato nel progetto "Scuola Aperta in Dante" periodo novembre - dicembre 2021	112,42
2021	451	29/12/2021	P/02/14	Tes. Prov. dello Stato (INPDAP comp.access.) - COD. VERS. P1 01	INPDAP c/Dat su compensi al personale interno impegnato nel progetto "Scuola Aperta in Dante" periodo novembre - dicembre 2021	309,16
2021	452	29/12/2021	P/02/14	I.N.P.S. - Sede Provinciale	INPS Disocc. su compensi al personale interno impegnato nel progetto "Scuola Aperta in Dante" periodo novembre - dicembre 2021	10,00
2021	453	29/12/2021	P/02/14	Regione Friuli Venezia Giulia (IRAP)	IRAP su compensi al personale interno impegnato nel progetto "Scuola Aperta in Dante" periodo novembre - dicembre 2021	108,58
2021	454	29/12/2021	P/02/14	ERARIO (IRPEF comp.accessori)	IRPEF su compensi al personale interno impegnato nel progetto "Scuola Aperta in Dante" periodo novembre - dicembre 2021	313,36



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO"

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 04/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	455	30/12/2021	A/01/03	ABC SERVICE	Saldo fattura XXXX del XX/XX/2022 per acquisto adattatore Extender HDMI Real Time - DURC INAIL_XXXXXX scadenza XX/XX/XX (Totale fattura: 190,00 - Imponibile 155,74 - IVA 34,26)	155,74
2021	456	30/12/2021	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su saldo fattura XXXX del XX/XX/2022 per acquisto adattatore Extender HDMI Real Time - DURC INAIL_XXXXXX scadenza XX/XX/XX (Totale fattura: 190,00 - Imponibile 155,74 - IVA 34,26)	34,26
2021	457	30/12/2021	P/02/14	CLEMENTE CAMILLA	Compensi al personale interno impegnato nel progetto "Laboratori motori presso scuola Primaria di Fossalon" periodo novembre - dicembre 2021	281,57
2021	458	30/12/2021	P/02/14	Tesoreria Prov. dello Stato (Fondo Credito) COD. VERS. P9 09	Fondo Credito su compensi al personale interno impegnato nel progetto "Laboratori motori presso scuola Primaria di Fossalon" periodo novembre - dicembre 2021	1,41
2021	459	30/12/2021	P/02/14	Tes. Prov. dello Stato (INPDAP comp.access.) - COD. VERS. P1 01	INPDAP c/dip su compensi al personale interno impegnato nel progetto "Laboratori motori presso scuola Primaria di Fossalon" periodo novembre - dicembre 2021	35,42
2021	460	30/12/2021	P/02/14	Tes. Prov. dello Stato (INPDAP comp.access.) - COD. VERS. P1 01	INPDAP c/Dat su compensi al personale interno impegnato nel progetto "Laboratori motori presso scuola Primaria di Fossalon" periodo novembre - dicembre 2021	97,41
2021	461	30/12/2021	P/02/14	I.N.P.S. - Sede Provinciale	INPS Disocc.su compensi al personale interno impegnato nel progetto "Laboratori motori presso scuola Primaria di Fossalon" periodo novembre - dicembre 2021	6,00
2021	462	30/12/2021	P/02/14	Regione Friuli Venezia Giulia (IRAP)	IRAP su compensi al personale interno impegnato nel progetto "Laboratori motori presso scuola Primaria di Fossalon" periodo novembre - dicembre 2021	34,21
2021	463	30/12/2021	P/02/14	ERARIO (IRPEF comp.accessori)	IRPEF su compensi al personale interno impegnato nel progetto "Laboratori motori presso scuola Primaria di Fossalon" periodo novembre - dicembre 2021	84,10
2021	464	30/12/2021	P/02/05	Personale scolastico dell' I.C. "M.Polo" Grado	Compenso al personale interno impegnato nel progetto "Didattica + - Studio assistito BES" finanziamento Fondazione Ca.ri.Go. periodo novembre - dicembre 2021	760,21
2021	465	30/12/2021	P/02/05	Tesoreria Prov. dello Stato (Fondo Credito) COD. VERS. P9 09	Fondo Credito su compenso al personale interno impegnato nel progetto "Didattica + - Studio assistito BES" finanziamento Fondazione Ca.ri.Go. periodo novembre - dicembre 2021	4,01
2021	466	30/12/2021	P/02/05	Tes. Prov. dello Stato (INPDAP comp.access.) - COD. VERS. P1 01	INPDAP c/dip su compenso al personale interno impegnato nel progetto "Didattica + - Studio assistito BES" finanziamento Fondazione Ca.ri.Go. periodo novembre - dicembre 2021	100,87
2021	467	30/12/2021	P/02/05	Tes. Prov. dello Stato (INPDAP comp.access.) - COD. VERS. P1 01	INPDAP c/Dat su compenso al personale interno impegnato nel progetto "Didattica + - Studio assistito BES" finanziamento Fondazione Ca.ri.Go. periodo novembre - dicembre 2021	277,39
2021	468	30/12/2021	P/02/05	I.N.P.S. - Sede Provinciale	INPS Disocc. su compenso al personale interno impegnato nel progetto "Didattica + - Studio assistito BES" finanziamento Fondazione Ca.ri.Go. periodo novembre - dicembre 2021	15,00
2021	469	30/12/2021	P/02/05	Regione Friuli Venezia Giulia (IRAP)	IRAP su compenso al personale interno impegnato nel progetto "Didattica + - Studio assistito BES" finanziamento Fondazione Ca.ri.Go. periodo novembre - dicembre 2021	97,43
2021	470	30/12/2021	P/02/05	ERARIO (IRPEF comp.accessori)	IRPEF su compenso al personale interno impegnato nel progetto "Didattica + - Studio assistito BES" finanziamento Fondazione Ca.ri.Go. periodo novembre - dicembre 2021	281,16
2021	471	30/12/2021	P/02/14	Personale scolastico dell' I.C. "M.Polo" Grado	compenso al personale interno impegnato nel progetto "Didattica + - Studio assistito BES" periodo novembre - dicembre 2021 - Finanziamento Piano Scuola Estate art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	174,08



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO"

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 04/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	472	30/12/2021	P/02/14	Tesoreria Prov. dello Stato (Fondo Credito) COD. VERS. P9 09	Fondo Credito su compenso al personale interno impegnato nel progetto "Didattica + - Studio assistito BES" periodo novembre - dicembre 2021 - Finanziamento Piano Scuola Estate art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	0,93
2021	473	30/12/2021	P/02/14	Tes. Prov. dello Stato (INPDAP comp.access.) - COD. VERS. P1 01	INPDAP c/dip su compenso al personale interno impegnato nel progetto "Didattica + - Studio assistito BES" periodo novembre - dicembre 2021 - Finanziamento Piano Scuola Estate art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	23,10
2021	474	30/12/2021	P/02/14	Tes. Prov. dello Stato (INPDAP comp.access.) - COD. VERS. P1 01	INPDAP c/Dat su compenso al personale interno impegnato nel progetto "Didattica + - Studio assistito BES" periodo novembre - dicembre 2021 - Finanziamento Piano Scuola Estate art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	63,53
2021	475	30/12/2021	P/02/14	I.N.P.S. - Sede Provinciale	INPS Disocc. su compenso al personale interno impegnato nel progetto "Didattica + - Studio assistito BES" periodo novembre - dicembre 2021 - Finanziamento Piano Scuola Estate art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	2,00
2021	476	30/12/2021	P/02/14	Regione Friuli Venezia Giulia (IRAP)	IRAP su compenso al personale interno impegnato nel progetto "Didattica + - Studio assistito BES" periodo novembre - dicembre 2021 - Finanziamento Piano Scuola Estate art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	22,31
2021	477	30/12/2021	P/02/14	ERARIO (IRPEF comp.accessori)	IRPEF su compenso al personale interno impegnato nel progetto "Didattica + - Studio assistito BES" periodo novembre - dicembre 2021 - Finanziamento Piano Scuola Estate art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	64,39
2021	478	31/12/2021	A/03/01	OLIVETTI SPA	Saldo fattura n° A20020211000053648 del 31/12/21 convenzione CONSIP MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO periodo 01/10 - 31/12/21 DURC XXXXXX scad XX/XX/2022 (Totale fattura: 302,69 - Imponibile 247,88 - IVA 54,81 Sciss dei pag. ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	247,88
2021	479	31/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su saldo fattura n° A20020211000053648 del 31/12/21 convenzione CONSIP MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO periodo 01/10 - 31/12/21 (Totale fattura: 302,69 - Imponibile 247,88 - IVA 54,81 Sciss dei pag. ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	54,81
TOTALI						60.972,30

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Zimanyi