PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007284 - 15/07/2022 - I.5 - U

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	40	18/11/2019	5.4 - Comune vincolati	50907 - COMUNE DI FRATTA TODINA	contributi per offerta formativa scuola primaria Fratta Todina(€ 1500,00) e infanzia Pontecane(€ 600,00)	2.100,00
2021	64	22/06/2021	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	300367 - ISTITUTO TECNICO A. VOLTA	finanziamenti formazione ambito2	1.314,50
2021	203	17/12/2021	2.2.1 - fondi codice :Progetto: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-61 - Digital Board	50982 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti Fesrpon 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-61 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell' organizzazione scolastica	55.448,90
2021	204	17/12/2021	2.2.2 - PON FESR - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI - C.P.: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-39 CUP : B69J21006580006	50982 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Maggior accertamento di € 103.071,21 finanziamenti Pon Fesr codice progetto 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-39 Cablaggio strutturato e sicuro all' interno degli edifici CUP: B69J21006580006	103.071,21
2021	205	17/12/2021	3.6.8 - FINANZIAMENTI PNSD Laboratori STEM "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM"	50982 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTI PROGETTO STEM " SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM"	8.000,00
2021	206	20/12/2021	5.4 - Comune vincolati	50906 - COMUNE DI COLLAZZONE	Finanziamento per Progetto Ampliamento Tempo scuola a.s. 2020-21	13.900,00
2021	207	20/12/2021	5.4 - Comune vincolati	50907 - COMUNE DI FRATTA TODINA	saldo finanziamenti per progetto Sezione Primavera a.s. 2020-21	10.040,79
2021	209	22/12/2021	6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	182959 - GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione infortuni ed rc ed estensione rischio anticogio covid	1.445,00
2021	210	22/12/2021	6.6 - Contributi per copertura assicurativa personale	309006 - PERSONALE DOCENTE E ATA DEL CIRCOLO	assicurazione infortuni rc ed estensione contagio covid	510,00
2021	214	30/12/2021	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	182959 - GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributi volontari a.s. 2021-22	130,00
					Totale	**195.960,40**

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Degli Esposti

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007284 - 15/07/2022 - I.5 - U

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2014	176	30/12/2014	A.1.1	Funzionamento generale	910432 - consorzio stabile MILES	Saldo fattura n. 2014000843 del 28.02.2014 pagata in acconto in data 19.06.2014 cig:27578899fd	1.269,29
2016	337	29/12/2016	P.2.1	Progetti Lingustico Espressivi della Scuola Primaria	2392845 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	SERVIZIO DEL 11.12.2016	60,00
2016	341	30/12/2016	P.2.1	Progetti Lingustico Espressivi della Scuola Primaria	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico servizio università Perugia	13,20
2016	342	30/12/2016	P.2.1	Progetti Lingustico Espressivi della Scuola Primaria	2325835 - SIAE	servizio SIAE	57,80
2016	343	30/12/2016	P.2.1	Progetti Lingustico Espressivi della Scuola Primaria	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico fattura SIAE	12,72
2017	245	28/12/2017	P.2.1	Progetti Lingustico Espressivi della Scuola Primaria	2325835 - SIAE	ORDINE PROT.N.7457 DEL 06.12.2017	64,98
2017	246	28/12/2017	P.2.1	Progetti Lingustico Espressivi della Scuola Primaria	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO ORDINE SIAE	12,72
2018	228	28/12/2018	A.1.1	Funzionamento generale	1803760 - UNITEDHOST - SERVIZI INTERNET SRL	ordine rinnovo servizi unitedhost	16,00
2018	229	28/12/2018	A.1.1	Funzionamento generale	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico ordine unitehost	3,52
2019	81	09/07/2019	P.4.1	Formazione e Aggiornamento	2859881 - SAECO SRL	Formazione art.37 D.Lgs.81/20018	1.100,00
2020	284	15/12/2020	P.4.1	Formazione e Aggiornamento	3287750 - BISOGNI EMANUELA	COMPENSO CORSO FORMAZIONE BURN OUT	656,00
2020	285	15/12/2020	P.4.1	Formazione e Aggiornamento	783492 - ERARIO DELLO STATO	RIT.ACCONTO A CARICO COMPENSO DOTT.SSA Bisogni Emanuela	160,00
2021	222	01/12/2021	A.1.5	RISORSE EX ART.31 ,COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ivaa carico ordine prot.n.10225c14b del 08.11.2021	15,40
2021	235	10/12/2021	A.1.5	RISORSE EX ART.31 ,COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva acarico ordine prot.n. 10723 del 22.11.201	15,40
2021	247	20/12/2021	A.1.5	RISORSE EX ART.31 ,COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	3298610 - SAECO SERVIZI INTEGRATI	CONTRATTO PROT.11413 DEL 07.12.2021	2.049,18
2021	248	20/12/2021	A.1.5	RISORSE EX ART.31 ,COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO CONTRATTO RSPP	450,82
2021	249	20/12/2021	A.1.5	RISORSE EX ART.31 ,COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	715447 - COMITALIA SRL	ORDINE PROT.N. 11473 DEL 09.12.2021	297,05
2021	250	20/12/2021	A.1.5	RISORSE EX ART.31 ,COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO ORDINE COMITALIA	65,35
2021	251	20/12/2021	A.1.5	RISORSE EX ART.31 ,COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	660924 - MAGRIS S.p.a.	ORDINE PROT.N. 11473 DEL 09.12.2021	685,88
2021	252	21/12/2021	A.1.5	RISORSE EX ART.31 ,COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico fattura magris	110,43

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007284 - 15/07/2022 - I.5 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	253	21/12/2021	P.1.1	PIANO PIANO SCUOLA ESTATE 2021-RISORSE ART.31 COMMA 6 D.L.41/2021	391398 - Calzetti e Mariucci snc	ordine prot.n.11274 del 03.12.2021	4.300,48
2021	254	21/12/2021	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	2261242 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA	assicurazione a.s. 2021-22 estensione covid	2.550,00
2021	255	21/12/2021	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	2653231 - MADISOFT SPA	ORDINE PROT.N.10596C14B DEL 17.11.2021	1.200,00
2021	256	21/12/2021	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA ACARICO ORDINE PROT.N.10596 DEL 17.11.2021 MADISOFT	274,00
2021	258	21/12/2021	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	3385954 - LOW COST SERVICE SRL	ordine prot.n.10506 del 15.11.2021	145,00
2021	259	21/12/2021	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico ordine prot.n.10504 del 15.11.2021	31,90
2021	260	21/12/2021	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	3385954 - LOW COST SERVICE SRL	ordine prot.n.10660c14b del 19.11.2021	1.639,34
2021	261	21/12/2021	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a cario ordine prot.n.10660 del 19.11.2021 low cost	360,65
2021	263	21/12/2021	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico ordine prot.n.10317 centro ufficio buffetti	221,42
2021	264	21/12/2021	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	660924 - MAGRIS S.p.a.	ordine prot.n.11471 del 09.12.2021	970,60
2021	265	21/12/2021	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico ordine magris prot11471 del 9.12.21	213,53
2021	266	21/12/2021	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	715447 - COMITALIA SRL	ordine prot.n.11472 del 9.12,21	731,32
2021	267	21/12/2021	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico ordine prot.n.-11472 del 09.12.21 comitalia	160,89
2021	268	22/12/2021	A.3.1	Didattica	391328 - Gruppo Giodicart	ordine prot.n.109801c14 del 26.11.2021	113,27
2021	269	22/12/2021	A.3.1	Didattica	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico ordine prot.n.10980c14 giodicart	24,92
2021	270	22/12/2021	A.3.1	Didattica	391365 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	ordine prot.n.10799 del 23.11.2021	1.259,29
2021	271	22/12/2021	A.3.1	Didattica	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico ordine prot.n.10799 Borgione	277,04
2021	272	30/12/2021	P.2.9	PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	1543335 - GIOIAMATHESIS-ASSOCIAZIONE"PROF. M.VILLANOVA"	Iscrizione giochi matematici a.s. 2021-22	632,00
2021	273	30/12/2021	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	2243300 - TECNODID	ordine prot.n. 11781C14b del 16 dicembre 2021	220,00
2021	274	30/12/2021	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	2653231 - MADISOFT SPA	ordine prot.n.12280del 30.12.2021	450,00
2021	275	30/12/2021	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico ordine madisoft prot.12280	99,00
2021	277	30/12/2021	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	3440999 - KEY FOR SRL	ORDINE E CONTRATTO PROT.N. 12242 DEL 29.12.-2021	117,00
2021	278	30/12/2021	A.3.1	Didattica	3440999 - KEY FOR SRL	ORDINE PROT.N.12216 DEL 28.12.21	117,00
2021	279	30/12/2021	A.3.1	Didattica	3440999 - KEY FOR SRL	ORDINE CONTRATTO PROT.N. 12217 DEL 28.12.2021	113,40
2021	280	30/12/2021	A.2.1	Funzionamento	391307 - TESORERIA	IVA A CARICO	25,74

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007284 - 15/07/2022 - I.5 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				Amministrativo	PROVINCIALE DELLO STATO	OERDINE PROT.N.1242 DEL 29.12.21	
2021	281	30/12/2021	A.3.1	Didattica	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO ORDINE PROT.N. 12216 E 12217 DEL 28.12.21	50,69
2021	282	30/12/2021	A.3.7	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.58 COMMA 4 D.L.73/2021	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO FSRTTURA C2 GROUP	528,00
2021	283	30/12/2021	A.3.7	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.58 COMMA 4 D.L.73/2021	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO FATTURA AUXILIA N.1020 PA	20,90
2021	284	30/12/2021	P.2.7	Progetto Sezione Primavera	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TRATTATIVA DIRETTA PROT.N. 9300 C14B DEL 11.10.2021	12.885,72
2021	285	30/12/2021	P.2.7	Progetto Sezione Primavera	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA PROT.N. 9300 DEL 211.10.2021 PERIODO DICEMBRE 21-GIUGNO2022	740,74
2021	286	30/12/2021	P.2.7	Progetto Sezione Primavera	391645 - DEGLI ESPOSTI LORENA	compenso supporto sezione primavera a.s. 2021-22	156,31
2021	287	30/12/2021	P.2.7	Progetto Sezione Primavera	783495 - INPDAP Fondo Pensioni	inpdap f.pensioni a cartico dip.(24,42) e acarico stato(67,16)	91,58
2021	288	30/12/2021	P.2.7	Progetto Sezione Primavera	783494 - INPDAP Fondo Credito	inpdap a carico compenso sezione primavera	0,97
2021	289	30/12/2021	P.2.7	Progetto Sezione Primavera	391294 - REGIONE UMBRIA	irap a carico compensi sezione primavera	23,59
2021	290	30/12/2021	A.3.1	Didattica	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico fattura copy system 2000 n.324/fe del	205,66
2021	291	30/12/2021	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva carico fattura copysustem 325fe	38,19
2021	292	30/12/2021	A.3.1	Didattica	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico fattura 161pa sigma informatica	56,10
2021	293	30/12/2021	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	2973659 - BARABANI MARIA CRISTINA	compenso progetto tempo allungato a.s. 2021-22	844,35
2021	294	30/12/2021	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	3264367 - COLETTI MARTA	compenso progetto tempo allungato a.s. 2021-22	1.688,71
2021	295	30/12/2021	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	2393054 - TOMASONE VILMA	compenso progetto tempo allungato a.s. 2021-22	2.110,88
2021	296	30/12/2021	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	3264435 - MOIRA TORRICELLI	compenso progetto tempo allungato a.s. 2021-22	1.688,71
2021	297	30/12/2021	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	391645 - DEGLI ESPOSTI LORENA	compenso supporto amministrativo - contabile progetto tempo allungato a.s. 2021-22	104,20
2021	298	30/12/2021	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	783495 - INPDAP Fondo Pensioni	inpdap a carico dipendente (856,55) e a cari stato 2355,52)	3.212,07
2021	299	30/12/2021	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	783494 - INPDAP Fondo Credito	inpdap f.credito	34,07
2021	300	30/12/2021	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	783492 - ERARIO DELLO STATO	irpef a carico compensi progetto tempo allungato a.s. 2021-22	2.451,56
2021	301	30/12/2021	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	391294 - REGIONE UMBRIA	irap a carico compensi tempo allungato	827,35
2021	302	30/12/2021	P.2.5	Progetto Ampliamento	391309 - INPS Perugia	disocupazione a carico	21,00

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007284 - 15/07/2022 - I.5 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				Tempo Scuola		compenso progetto tempo allungato a.s. 2021-22	
2021	303	30/12/2021	P.2.13	PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	1136536 - ZAMPOLINI ANNA MARIA	compenso progetto alfabetizzazione alunni stranieri a.s 21-22	116,06
2021	304	30/12/2021	P.2.13	PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	3377077 - TASSI MONIA	compenso progetto alfabetizzazione alunni stranieri a.s 21-22	232,12
2021	305	30/12/2021	P.2.13	PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	3441135 - STASI MARIA	compenso progetto alfabetizzazione alunni stranieri a.s 21-22	232,12
2021	306	30/12/2021	P.2.13	PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	3182817 - NATALI SABRINA	compenso progetto alfabetizzazione alunni stranieri a.s 21-22	232,12
2021	307	30/12/2021	P.2.13	PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	3377105 - GIANNONI GIORGIA	compenso progetto alfabetizzazione alunni stranieri a.s 21-22	232,12
2021	308	30/12/2021	P.2.13	PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	3377103 - DRAGONI FLAVIA	compenso progetto alfabetizzazione alunni stranieri a.s 21-22	116,06
2021	309	30/12/2021	P.2.13	PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	3264367 - COLETTI MARTA	compenso progetto alfabetizzazione alunni stranieri a.s 21-22	232,12
2021	310	30/12/2021	P.2.13	PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	1104895 - BONINI PINA	compenso progetto alfabetizzazione alunni stranieri a.s 21-22	232,12
2021	311	30/12/2021	P.2.13	PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	1104901 - BERNARDINI MONICA	compenso progetto alfabetizzazione alunni stranieri a.s 21-22	197,14
2021	312	30/12/2021	P.2.13	PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	3377089 - BIZZARRI CECILIA	compenso COORDINATORE progetto alfabetizzazione alunni stranieri a.s 21-22	116,06
2021	313	30/12/2021	P.2.13	PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	391645 - DEGLI ESPOSTI LORENA	compenso SUPPORTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE progetto alfabetizzazione alunni stranieri a.s 21-22	104,20
2021	314	30/12/2021	P.2.13	PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	783495 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP DONDO PENSIONI A CARICO DIPENDENTE E STATOcompenso progetto alfabetizzazione alunni stranieri a.s 21-22	1.042,87
2021	315	30/12/2021	P.2.13	PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	783494 - INPDAP Fondo Credito	inpdap f.credito	11,06
2021	316	30/12/2021	P.2.13	PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	783492 - ERARIO DELLO STATO	IROPEF A CARICO compenso progetto alfabetizzazione alunni stranieri a.s 21-22	828,60
2021	317	30/12/2021	P.2.13	PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	391294 - REGIONE UMBRIA	IRAP A CARICO compenso progetto alfabetizzazione alunni stranieri a.s 21-22	268,60
2021	318	30/12/2021	P.2.13	PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	391309 - INPS Perugia	DISOCCUPAZIONE A CARICO compenso progetto alfabetizzazione alunni stranieri a.s 21-22	11,00
2021	319	30/12/2021	P.4.1	Formazione e Aggiornamento	3385954 - LOW COST SERVICE SRL	ordine prot.n.10538 del 16.11.2021	300,00
2021	320	30/12/2021	P.1.1	PIANO PIANO SCUOLA ESTATE 2021-RISORSE ART.31 COMMA 6 D.L.41/2021	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico ordine calzetti e mariucci	82,28
						Totale	**55.731,53**

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007284 - 15/07/2022 - I.5 - U

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Degli Esposti