

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pn81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2022

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
2020	00001	01/01/2022	05 / 06 / 004	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SACILE FINANZIAMENTO PROGETTO SGUARDIVERSI (Ex N. 00002) (Ex N. 00001)	159,14	159,14	
2019	00002	01/01/2022	01 / 02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO PON potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità - 10.2.5A-FDRPOC-FR-2019-2 (Ex N. 00044) (Ex N. 00009) (Ex N. 00004)	2.078,70	2.078,70	
2020	00003	01/01/2022	05 / 06 / 005	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI FINANZIAMENTO BANDO POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE ED. 2019-CONTRIBUTI (Ex N. 00018) (Ex N. 00005)	25.000,00	25.000,00	
2020	00004	01/01/2022	03 / 06 / 011	ISTITUTO NAZ. DI DOCUMENTI, INNOV. E RIC. EDUC. - INDIRE FINANZIAMENTO CUPF36D20000460001 SOTT C F36D20000460001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02- (Ex N. 00059) (Ex N. 00008)	7.027,20	7.027,20	
2020	00005	01/01/2022	02 / 01 / 002	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 (Ex N. 00062) (Ex N. 00010)	5.105,89	5.105,89	
2020	00006	01/01/2022	03 / 06 / 005	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17 (Ex N. 00063) (Ex N. 00011)	25.410,00	17.787,00	
2021	00007	01/01/2022	05 / 06 / 003	ISIS LINO ZANUSSI FINANZIAMENTO TRASFERIMENTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21 - ACCONTO (Ex N. 00016)	1.482,50	1.325,18	
2021	00009	01/01/2022	06 / 12 / 001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA FINANZIAMENTO PROGETTO GO TO(GETHER) (Ex N. 00053)	6.417,57	5.570,89	
2021	00010	01/01/2022	04 / 04 / 003	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Finanziamento della Regione PTOF TRIENNALE (Ex N. 00054)	23.987,74	23.987,74	
2021	00011	01/01/2022	03 / 06 / 004	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PNSD STEM (Ex N. 00055)	16.000,00	16.000,00	
2021	00012	01/01/2022	02 / 02 / 003	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO DIGITAL BOARD - REACT EU - AVVISO 28966/2021 (Ex N. 00058)	74.418,31	69.521,62	
	00023	06/04/2022	03 / 06 / 021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO MIUR COVID 19 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - COVID APRILE 22	4.882,98	4.882,98	
	00035	27/06/2022	04 / 04 / 003	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Finanziamento della Regione FINANZIAMENTO PTOF 2024/2025 PTOF	11.993,87	11.993,87	
	00036	27/06/2022	04 / 04 / 006	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Finanziamento della Regione FINANZIAMENTO BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALLIEVI UCRAINI	1.120,00	1.120,00	
	00037	27/06/2022	03 / 06 / 019	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO FONDI ACCOGLIENZA STUDENTI UCRAINI	600,00	600,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnics81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

Totale anni precedenti	173.563,36
Totale anno corrente	18.596,85
Totale	192.160,21

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2022

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2021	00001	01/01/2022	03 / 02 / 005	A0101	MACH2 INFORMATICA Saldo fattura FATTURA N DEL - ASSISTENZA INFORMATICA 2021 (Ex N. 00057)	3.202,50	3.202,50	
	00012	27/01/2022	03 / 02 / 009	P0201	MILLENNIUM SCHOOL Saldo fattura FATTURA DEL - PROGETTO FORMATIVO DI LINGUA INGLESE - SECONDARIA DI I GRADO	1.575,00	1.575,00	
	00013	27/01/2022	03 / 02 / 009	P0201	LANGUAGE HOUSE - DEL PUP SILVIA Saldo fattura FATTURA DEL - CORSO DI LINGUA INGLESE - SCUOLA INFANZIA	5.600,00	5.600,00	
	00021	18/02/2022	03 / 02 / 009	P0201	CONSULTORIO FAMILIARE NONCELLO - ONLUS Saldo fattura FATTURA DEL - PROGETTO AFFETTIVITA' PRIMARIE	3.640,00	3.640,00	
	00022	18/02/2022	03 / 02 / 009	P0201	CONSULTORIO FAMILIARE NONCELLO - ONLUS Saldo fattura FATTURA DEL - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'	3.120,00	3.120,00	
	00025	03/03/2022	02 / 01 / 002	A0301	CARTOLERIA ERGONOMICA Saldo fattura FATTURA 2/002 DEL 27/05/2022 - MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA	1.155,25	0,05	
	00037	24/03/2022	02 / 03 / 011	P0201	MEDIA DIRECT - CAMPUSTORE SRL Saldo fattura FATTURA DEL - MATERIALE PROGETTO SCIENZE	126,36	126,36	
	00039	28/03/2022	04 / 03 / 017	A0310	IS COPY SRL Saldo fattura ACQUISIZIONE SCHERMI INTERATTIVI - DIGITAL BOARD - CIP 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-125	67.512,36	67.512,36	
	00040	04/04/2022	03 / 01 / 004	A0201	AVVOCATI ASSOCIATI PORDENONE Saldo fattura FATTURA DEL - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - DPO 2021/2022	634,40	634,40	
	00041	05/04/2022	03 / 02 / 009	A0101	PERETTI VALENTINO Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 16_22 del 01/04/2022 - RSPP 2021	1.792,00	282,47	
	00046	11/04/2022	03 / 02 / 009	A0101	PESSOTTO FRANCO Saldo fattura Pagamento fattura 108 del 08/04/2022	475,00	95,00	
	00047	13/04/2022	02 / 03 / 011	P0106	MEDIA DIRECT - CAMPUSTORE SRL Saldo fattura FATTURA DEL - MATERIALE STEM PNSD	15.955,84	5.788,36	
	00049	22/04/2022	03 / 12 / 001 03 / 02 / 009	A0501 A0101	ANTONIAZZI FRANCO SRL Saldo fattura FATTURA DEL - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER SERVIZIO DI TRASPORTO - USCITE DIDATTICHE 21/22	4.597,70	4.597,70	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2022

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00051	29/04/2022	03 / 02 / 009	P0201	EUPOLIS STUDIO ASSOCIATO Saldo fattura FATTURA DEL - SERVIZIO GUIDA CITTA' PORDENONE	110,00	110,00	
	00114	24/06/2022	02 / 03 / 011	A0101	BLUE SERVICE SRL Saldo fattura FATTURA DEL - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI G RODARI	215,70	215,70	
	00148	29/06/2022	03 / 02 / 009	P0214	DANESI SARA Saldo fattura Pagamento fattura 5/001 del 23/06/2022 - ART 58 C 4 DL 73/2021	3.800,00	3.800,00	
	00149	29/06/2022	03 / 02 / 009	P0214	MARCON SONIA Saldo fattura Pagamento fattura 1 del 28/06/2022	2.200,00	2.200,00	
							Totale anni precedenti	3.202,50
							Totale anno corrente	99.297,40
							Totale	102.499,90

Data 29/06/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
F.to Marullo Miriam