

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

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|--|--------------------------------------|---|-----------|
| 2016 | 15 | 26/02/2016 | 2.1 - Fondi sociali europei (FSE) | 61546 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Finanziamento Fondi Strutturali Europei - Progetto Ampliamento Scuola Digitale Cod. 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-68 | 302,90 |
| 2016 | 20 | 16/04/2016 | 2.1 - Fondi sociali europei (FSE) | 61546 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Maggiore Entrata: Finanziamento Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Progetto "Una marcia in più"cod. 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-88 | 450,62 |
| 2018 | 7 | 20/02/2018 | 2.1 - Fondi sociali europei (FSE) | 61546 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Finanziamento PON Competenze di base Avviso A00DGEFID\Prot. 1953/21.02.2017: Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-3 Euro 19.911,60;Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-10 Euro 44.801,10 | 2.127,11 |
| 2018 | 27 | 13/06/2018 | 2.1 - Fondi sociali europei (FSE) | 61546 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Finanziamento Progetto PON Potenziamento educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Cod. 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-22-CUP I47117000060007 | 912,61 |
| 2018 | 138 | 31/12/2018 | 2.1 - Fondi sociali europei (FSE) | 61546 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Accertamento somme di cui all'Autorizzazione progetto PON FSE di cui all'avviso pubblico n.3340 del 23/03/2017 -codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-68 Gaia i colori del futuro-a.s.2018/2019 | 1.898,09 |
| 2019 | 146 | 31/10/2019 | 3.3 - Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97) | 61546 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Accertamento per accoglimento progetto lo nuoto -Finanziamenti di cui all'art.6 del DM.n.174/2019 | 30.500,00 |
| 2019 | 147 | 31/10/2019 | 3.6.1 - Programma Operativo Complementar e competenze e ambienti per l'apprendimento | 61546 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Accertamento per saldo finanziamento del progetto Progetto Cresciamo con un click- codice 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-21 CUP I47118000690007 | 6.007,49 |
| 2020 | 31 | 16/11/2020 | 2.2.1 - Pon per la Scuola (FESR) | 61546 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Progetto Smart class Avviso 4878/2020-codice 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-20 | 80,56 |
| 2020 | 32 | 16/11/2020 | 3.6.5 - Finanziamenti del Ministero dell'Istruzione per PNFD | 307417 - DIREZIONE DIDATTICA MAZZINI | Assegnazione risorse di cui al Piano Nazionale Formazione Docenti- 60% spettante alla Scuola per l'a.f.2020 | 736,00 |
| 2020 | 35 | 16/11/2020 | 6.12 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 88727 - FONDAZIONE CARIT | Bando carit 5/2019-2020 - Learn English and be happy | 22,40 |
| 2021 | 11 | 18/02/2021 | 3.6.5 - Finanziamenti del Ministero dell'Istruzione | 307417 - DIREZIONE DIDATTICA MAZZINI | Assegnazione Fondi Formazione personale scolastico - a.s. 2020/2021 ambito 4 | 1.091,00 |

TREE00400X - AF6614F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005100 - 21/05/2022 - VI.3 - I



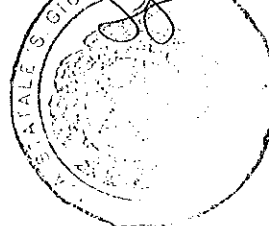
Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI S.GIOVANNI

05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 per PNFD | Debitore | Oggetto | Importo |
|---------------|-----|------------|--|---|---|-------------------|
| 2021 | 14 | 30/06/2021 | 6.12 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 88727 - FONDAZIONE CARIT | Bando Carit 2/2021 - Progetto "Ritorno alle Origini" | 20.000,00 |
| 2021 | 55 | 23/10/2021 | 6.11 - Contributi da imprese vincolati | 331862 - CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA | "Programma latte nelle scuole 2020-2021" | 136,50 |
| 2021 | 62 | 25/10/2021 | 2.2.2 - "PON Per la scuola (FESR) - REACT EU" | 61546 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE | Fondi per realizzazione "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-19 | 75.143,42 |
| 2021 | 65 | 04/11/2021 | 2.2.3 - "PON per la scuola (FESR) - REACT EU" | 61546 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE | Fondi per Progetto Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 - FERS REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-74 | 40.857,11 |
| 2021 | 81 | 20/11/2021 | 3.6.13 - Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale -PNSD | 61546 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE | Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM". Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica | 16.000,00 |
| 2021 | 123 | 31/12/2021 | 5.6.2 - Piano nazionale formazione docenti a.s. 21/22 - Mazzini | 307417 - DIREZIONE DIDATTICA MAZZINI | Piano nazionale formazione docenti - attività formative a.s. 21/22 - Nota 18518 del 27/12/21 | 875,21 |
| Totale | | | | | | 197.141,02 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Sara Sbardella



TREE00400X - AF6614F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005100 - 21/05/2022 - VI.3 - I



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI S.GIOVANNI

05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

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

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--|---------|
| 2021 | 337 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 2807696 - FIORILLO TERESA ASSUNTA | Pagamento compenso netto incarico DS prot. 4783 del 10/07/2019 B.32i | 281,63 |
| 2021 | 338 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810226 - INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP CD 8,80 su compenso netto incarico DS prot. 4783 del 10/07/2019 B.32i | 44,00 |
| 2021 | 339 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810225 - INPDAP Fondo Credito | FONDO CREDITO su compenso netto incarico DS prot. 4783 del 10/07/2019 B.32i | 1,75 |
| 2021 | 340 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810223 - ERARIO Dello Stato | IRPEF su compenso netto incarico DS prot. 4783 del 10/07/2019 B.32i | 172,62 |
| 2021 | 341 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810230 - IRAP REGIONE | IRAP su compenso netto incarico DS prot. 4783 del 10/07/2019 B.32i | 42,50 |
| 2021 | 342 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810226 - INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP CA 24,20 su compenso netto incarico DS prot. 4783 del 10/07/2019 B.32i | 121,00 |
| 2021 | 343 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 906016 - FARRONI MARCO | Pagamento compenso netto incarico progettazione prot. 4847 del 15/07/2019 B.32i | 290,15 |
| 2021 | 344 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810226 - INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP CD 8,80 su compenso netto incarico progettazione prot. 4847 del 15/07/2019 B.32i | 38,50 |
| 2021 | 345 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810225 - INPDAP Fondo Credito | FONDO CREDITO su compenso netto incarico progettazione prot. 4847 del 15/07/2019 B.32i | 1,53 |
| 2021 | 346 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810223 - ERARIO Dello Stato | IRPEF su compenso netto incarico progettazione prot. 4847 del 15/07/2019 B.32i | 107,32 |
| 2021 | 347 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810230 - IRAP REGIONE | IRAP su compenso netto incarico progettazione prot. 4847 del 15/07/2019 B.32i | 37,19 |
| 2021 | 348 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810226 - INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP CA 24,20 su compenso netto incarico progettazione prot. 4847 del 15/07/2019 B.32i | 105,88 |
| 2021 | 349 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 906071 - TULLI PAOLA | Pagamento compenso netto incarico progettazione prot. 5068 del 02/08/2019 B.32i | 290,15 |
| 2021 | 350 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810226 - INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP CD 8,80 incarico progettazione prot. 5068 del 02/08/2019 B.32i | 38,50 |
| 2021 | 351 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810225 - INPDAP Fondo Credito | FONDO CREDITO su incarico progettazione prot. 5068 del 02/08/2019 B.32i | 1,53 |
| 2021 | 352 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810223 - ERARIO Dello Stato | IRPEF su incarico progettazione prot. 5068 del 02/08/2019 B.32i | 107,32 |
| 2021 | 353 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810230 - IRAP REGIONE | IRAP su incarico progettazione prot. 5068 del 02/08/2019 B.32i | 37,19 |

TREE00400X - AF6614F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005100 - 21/05/2022 - VI.3 - I



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI S.GIOVANNI

05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

TREE00400X - AF6614F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005100 - 21/05/2022 - VI.3 - I

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|---------------|--------------|--------------------------------|---|---------|
| 2021 | 354 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810226 - INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP CA 24,20 su incarico progettazione prot. 5068 del 02/08/2019 B.32i | 105,88 |
| 2021 | 355 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 905985 - TRASTULLI CATIA | Pagamento compenso netto incarico progettazione prot. 5154 del 07/08/2019 B.32i | 290,15 |
| 2021 | 356 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810226 - INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP CD 8,80 su incarico progettazione prot. 5154 del 07/08/2019 B.32i | 38,50 |
| 2021 | 357 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810225 - INPDAP Fondo Credito | FONDO CREDITO su incarico progettazione prot. 5154 del 07/08/2019 B.32i | 1,53 |
| 2021 | 358 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810223 - ERARIO Dello Stato | IRPEF su incarico progettazione prot. 5154 del 07/08/2019 B.32i | 107,32 |
| 2021 | 359 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810230 - IRAP REGIONE | IRAP su incarico progettazione prot. 5154 del 07/08/2019 B.32i | 37,19 |
| 2021 | 360 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810226 - INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP CA 24,20 su incarico progettazione prot. 5154 del 07/08/2019 B.32i | 105,88 |
| 2021 | 361 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 3230960 - SBARDELLA SARA | Pagamento compenso netto incarico gestione amministrativa prot. 4998 del 05/06/2021 B.32i | 260,51 |
| 2021 | 362 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810226 - INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP CD 8,80 su incarico gestione amministrativa prot. 4998 del 05/06/2021 B.32i | 40,70 |
| 2021 | 363 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810225 - INPDAP Fondo Credito | FONDO CREDITO su incarico gestione amministrativa prot. 4998 del 05/06/2021 B.32i | 1,62 |
| 2021 | 364 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810223 - ERARIO Dello Stato | IRPEF su incarico gestione amministrativa prot. 4998 del 05/06/2021 B.32i | 159,67 |
| 2021 | 365 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810230 - IRAP REGIONE | IRAP su incarico gestione amministrativa prot. 4998 del 05/06/2021 B.32i | 39,31 |
| 2021 | 366 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810226 - INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP CA 24,20 su incarico gestione amministrativa prot. 4998 del 05/06/2021 B.32i | 111,93 |
| 2021 | 367 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 906009 - DAMINATO CARLA | Pagamento compenso netto incarico gestione amministrativa prot. 5060 del 07/06/2021 B.32i | 192,33 |
| 2021 | 368 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810226 - INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP CD 8,80 su incarico gestione amministrativa prot. 5060 del 07/06/2021 B.32i | 25,52 |
| 2021 | 369 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810225 - INPDAP Fondo Credito | FONDO CREDITO su incarico gestione amministrativa prot. 5060 del 07/06/2021 B.32i | 1,02 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI S.GIOVANNI

05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|---------------|---|---|---|----------|
| 2021 | 370 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810223 - ERARIO Dello Stato | IRPEF su incarico gestione amministrativa prot. 5060 del 07/06/2021 B.32i | 71,13 |
| 2021 | 371 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810230 - IRAP REGIONE | IRAP su incarico gestione amministrativa prot. 5060 del 07/06/2021 B.32i | 24,65 |
| 2021 | 372 | 28/10/2021 | P.2.13 | IO NUOTO | 810226 - INPDAP Fondo Pensioni | NPDPAP CA 24,20 su incarico gestione amministrativa prot. 5060 del 07/06/2021 B.32i | 70,18 |
| 2021 | 431 | 11/12/2021 | P.2.19 | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 3429751 - DIMO GROUP SRL | Ordine n.55/2021 del 23 ottobre 2021 - Acquisto n. 3 panche - Piano Estate | 697,43 |
| 2021 | 432 | 11/12/2021 | P.2.19 | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 810223 - ERARIO Dello Stato | IVA su Ordine n.55/2021 del 23 ottobre 2021 - Acquisto n. 3 panche - Piano Estate | 153,43 |
| 2021 | 443 | 20/12/2021 | P.4.8 | PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI | 1238347 - DIREZIONE DIDATTICA " G. MAZZINI" | Restituzione acconto fondi PNFD a.s. 2020-2021 per mancato utilizzo | 1.091,00 |
| 2021 | 444 | 21/12/2021 | A.1.11 | RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 3433807 - DIENPI SRL | Pagamento fattura n. 2021-E4001-0000627 del 20 dicembre 2021 - Acquisto mascherine trasparenti | 580,00 |
| 2021 | 445 | 21/12/2021 | A.1.11 | RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 810223 - ERARIO Dello Stato | IVA su fattura n. 2021-E4001-0000627 del 20 dicembre 2021 - Acquisto mascherine trasparenti | 29,00 |
| 2021 | 448 | 23/12/2021 | A.2.1 | Spese di funzionamento amministrativo sede centrale | 2937954 - MADISOFT SPA | Ordine n. 72/2021 prot. 10540 - Rinnovo segreteria digitale | 1.200,00 |
| 2021 | 449 | 23/12/2021 | A.2.1 | Spese di funzionamento amministrativo sede centrale | 810223 - ERARIO Dello Stato | IVA su Ordine n. 72/2021 prot. 10540 - Rinnovo segreteria digitale | 264,00 |
| 2021 | 450 | 23/12/2021 | A.2.1 | Spese di funzionamento amministrativo sede centrale | 2937954 - MADISOFT SPA | Ordine n. 77/2021 prot. 11083 - Migrazione OTP mobile Dirigente scolastico | 30,00 |
| 2021 | 451 | 23/12/2021 | A.2.1 | Spese di funzionamento amministrativo sede centrale | 810223 - ERARIO Dello Stato | IVA su Ordine n. 77/2021 prot. 11083 - Migrazione OTP mobile Dirigente scolastico | 6,60 |
| 2021 | 452 | 23/12/2021 | P.4.2 | SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | 1676357 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI TERNI | Ordine n. 54/2021 prot. n. 9308 - Corsi primo soccorso | 550,00 |
| 2021 | 453 | 23/12/2021 | P.4.2 | SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | 810223 - ERARIO Dello Stato | IVA SU Ordine n. 54/2021 prot. n. 9308 - Corsi primo soccorso | 121,00 |
| 2021 | 454 | 28/12/2021 | A.2.1 | Spese di funzionamento amministrativo sede centrale | 500339 - COPYGEST DI CAVADENTI MARCO E MENCIENTI LUCIANO S.N.C. | Pagamento fattura n. 227/pa/2021 del 22 dicembre 2021- riparazione fotocopiatrice primaria xx settembre | 160,00 |
| 2021 | 455 | 28/12/2021 | A.2.1 | Spese di funzionamento amministrativo sede centrale | 810223 - ERARIO Dello Stato | IVA su fattura n. 227/pa/2021 del 22 dicembre 2021- riparazione fotocopiatrice primaria xx settembre | 35,20 |

TREE00400X - AF6614F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005100 - 21/05/2022 - VI.3 - I



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI S.GIOVANNI

05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|---------------|-----|------------|---------------|---|---|---|-----------------|
| 2021 | 456 | 28/12/2021 | A.1.11 | RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 2567197 - COSP TECNO SERVICE SOC. COOP. | Pagamento fattura n. 1350/pa del 23 dicembre 2021 - sanificazione scuola infanzia cospea e scuola infanzia falcone borsellino | 200,00 |
| 2021 | 457 | 28/12/2021 | A.1.11 | RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 810223 - ERARIO Dello Stato | IVA su fattura n. 1350/pa del 23 dicembre 2021 - sanificazione scuola infanzia cospea e scuola infanzia falcone borsellino | 44,00 |
| 2021 | 458 | 30/12/2021 | A.1.1 | SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3391137 - ASM TERNI SPA | Pagamento fattura n. del - servizio di smaltimento materiali ingombranti | 262,28 |
| 2021 | 459 | 30/12/2021 | A.1.1 | SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 810223 - ERARIO Dello Stato | IVA su fattura n. del - servizio di smaltimento materiali ingombranti | 57,70 |
| 2021 | 460 | 31/12/2021 | P.4.4 | SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE DIDATTICA INNOVATIVA E CURRICOLO, FORMAZIONE ALUNNI CON BES | 1033015 - ANGELETTI MANOLA | Pagamento compenso netto incarico di formazione educazione civica- compenso forfettario - prot. 4683 del 25 maggio 2021 | 214,44 |
| 2021 | 461 | 31/12/2021 | P.4.4 | SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE DIDATTICA INNOVATIVA E CURRICOLO, FORMAZIONE ALUNNI CON BES | 810223 - ERARIO Dello Stato | IRPEF 27% su incarico di formazione educazione civica- compenso forfettario - prot. 4683 del 25 maggio 2021 | 79,32 |
| 2021 | 462 | 31/12/2021 | P.4.4 | SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE DIDATTICA INNOVATIVA E CURRICOLO, FORMAZIONE ALUNNI CON BES | 810230 - IRAP REGIONE | IRAP su incarico di formazione educazione civica- compenso forfettario - prot. 4683 del 25 maggio 2021 | 27,29 |
| Totale | | | | | | | 9.206,47 |

Data



TREE00400X - AF6614F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005100 - 21/05/2022 - VI.3 - I