



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"

05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	19	30/11/2016	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	57498 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Finanz. per il Progetto lamiascuolainnotiva	24.500,00
2016	20	30/11/2016	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	57498 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Finanziamento per Progetto P24 - PON - SCUOLE IN RETE E GENERAZIONI CONNESSE - 10.8.1.A1-FESR PON-UM-2015-8	350,85
2016	21	30/11/2016	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	57498 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Finanziamento per Progetto P25 - PON - INNOVAZIONE DIDATTICA Ambienti di apprendimento attrattivi e flessibili-10.8.1.A3-FESR PON-UM-2015-11	858,32
2017	17	03/11/2017	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	57498 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	FINANZIAMENTO PER PROGETTO PON: INCLUSIONE AL DISAGIO E LOTTA SOCIALE AL DISAGIO - 10.1.1A-FESR PON-UM-2017-34	7.173,79
2018	10	28/06/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	57498 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Finanziamento per Progetto Competenze di base - Il Ventaglio 10.2.1A FSEPON-UM-2017-49 Euro 17.046.00 - LABCOMUNICAZIONE 10.2.2A FSEPON-UM-2017-94 Euro 44.856.00 - Totale Euro 61.902.00	13.474,38
2018	14	26/09/2018	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	185807 - Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni	Finanz. dalla Fondazione CARI del Progetto 7-2017 Scuole Infanzia	3.458,70
2018	21	31/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	57498 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Progetto - Prot. n.2669 del 3-3-17 - Per la Scuola Competenze Competenze ambienti per apprendimento - Obiettivo Specifico Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A Euro 22.728.00	6.629,60
2019	15	12/11/2019	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	291664 - SIAE	Fianz. Progetto per chi crea	12.500,00
2019	21	27/12/2019	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	57498 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Finanziamento per Progetto Scuola Attiva la Cultura - La Scuola fa quartiere 2019	40.000,00
2020	15	25/08/2020	5.5 - Altre Istituzioni non vincolati	185807 - Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni	Finanz. Proetti. Carit	7.396,36
2020	18	03/10/2020	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	57498 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Finanz. per PON - Supporti didattici 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-13 - Un libro per tutti: strumenti per crescere	7.247,06
2020	24	13/11/2020	2.2.1 - PON PER LA SCUOLA FESR	57498 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	PON SMART CLASS - AVVISO 4878 - 2020 - 10.8.6A-FESR PON-UM-2020-51 - C.U.P.: D42G20000340007	732,44
2020	25	13/11/2020	3.6.5 - Finanz. per DM 1147 2019 PNSD	57498 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Finanz. per DM 1147 2019 PNSD A.F. 2020	10.000,00
2020	26	28/11/2020	5.5 - Altre Istituzioni non vincolati	56340 - Direzione Didattica Statale - G. Mazzini	Finanziamento per Formazione in rete	666,00
2020	31	30/12/2020	6.7 - Altri	56344 - Posteitaliane S.p.A.	Contributo alunni Es. Fin. 2020	8,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"

05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			contributi da famiglie non vincolati			
Totale						134.995,50

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giuliana Fioretti



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"

05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2011	2	18/01/2011	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	450844 - M due s.a.s. di Cammerieri Melania & C.	Saldo fatt. n. 16/11 del 18/01/2011	240,00
2011	226	20/05/2011	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	450636 - CASARIN WALTER SNC di Casarin M. & A.	Fatt. n. 1423 del 20/05/2011	36,00
2011	228	20/05/2011	P.2.2	Scuola Aperta (P22)	450844 - M due s.a.s. di Cammerieri Melania & C.	Ns/ ordine prot. n. 3710 del 19/05/2011 - locandine	60,00
2011	585	19/12/2011	P.2.2	Scuola Aperta (P22)	1288693 - S.S. SERVICE di Marco Giamminonni	Ns/ ordine prot. n. 8573 del 10/12/2011	242,00
2012	8	18/01/2012	A.3.1	Funzionamento Didattico	1302995 - CRAZY COPY di De Nardo Ombretta	In conto Fatt. n. 8 del 01/03/2012 - per ordine 257 del 18/1/2012	50,00
2012	9	19/01/2012	A.3.1	Funzionamento Didattico	1302995 - CRAZY COPY di De Nardo Ombretta	a Saldo Fatt. n. 8 del 1/3/2012 - per Ns/ ordine prot. n. 322 del 19/01/2012	100,00
2014	134	19/09/2014	A.3.1	Funzionamento Didattico	2053143 - CAMI STORE di Scalpello Francesca	Ns/ ordine prot. n. 4952 del 19/09/2014	164,70
2014	161	28/11/2014	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione	1323529 - CMT SOC COOP	Prot. n. 6627 del 20/11/2014 Uscita did. Sez.E Nobili Laborart del 21/11/2014	60,00
2014	162	28/11/2014	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione	1323529 - CMT SOC COOP	Prot. n. 6706 del 24/11/2014 Uscita did. Laborart sez B Nobili del 26/11/2014	60,00
2014	163	28/11/2014	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione	1323529 - CMT SOC COOP	Prot. n. 6707 del 24/11/2014 - uscita did. Laborart del 27/11/2014 - sez C Nobili	80,00
2014	164	28/11/2014	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione	1323529 - CMT SOC COOP	Prot. n. 6708 del 24/11/2014 uscita did. LABORART del 28/11/2014 - sez. D Nobili	60,00
2019	619	12/11/2019	P.2.4	Comp.ze di base-II Ventaglio 10.2.1A FSEPON-UM-2017-49-LABCOMUNICAZIONE 10.2.2A FSEPON-UM-201 (P28)	450688 - TESORERIA dello Stato - Irpef	Irpef su compenso per Neri P. - lettera di incarico ESPERTO - Prot.n. 7982 del 21-11-2018	387,10
2019	620	12/11/2019	P.2.4	Comp.ze di base-II Ventaglio 10.2.1A FSEPON-UM-2017-49-LABCOMUNICAZIONE 10.2.2A FSEPON-UM-201 (P28)	798864 - IRAP REGIONE	Irap su compenso per Neri P. - lettera di incarico ESPERTO - Prot.n. 7982 del 21-11-2018	164,52
2019	622	12/11/2019	P.2.4	Comp.ze di base-II Ventaglio 10.2.1A FSEPON-UM-2017-49-LABCOMUNICAZIONE 10.2.2A FSEPON-UM-201 (P28)	450688 - TESORERIA dello Stato - Irpef	Irpef cu compenso per Pambianco A. - lettera di incarico ESPERTO - Prot.n. 7980 del 21-11-2018	387,10
2019	623	12/11/2019	P.2.4	Comp.ze di base-II Ventaglio 10.2.1A FSEPON-UM-2017-49-LABCOMUNICAZIONE 10.2.2A FSEPON-UM-201 (P28)	798864 - IRAP REGIONE	Irap su compenso per Pambianco A. - lettera di incarico ESPERTO - Prot.n. 7980 del 21-11-2018	164,52
2020	243	30/09/2020	A.1.2	RISORSE EX ART. 231 - COMMA 1 - D.L. 34-2020	3183373 - GLOBAL SANIFICAZIONI SNC DI CICCHINI ANDREA E C	Acquisto prodotti igienizzazione Covid GLOBAL SANIFICAZIONE	336,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"

05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	259	19/08/2020	A.1.2	RISORSE EX ART. 231 - COMMA 1 - D.L. 34-2020	3245986 - BARTOLONI STEFANO	Saldo fatt n 1 PA del 15-01-2021 per ordine piccola manutenzione Bartoloni Stefano	600,00
2020	262	17/08/2020	A.1.2	RISORSE EX ART. 231 - COMMA 1 - D.L. 34-2020	3313040 - SECURITY LABOR SRL	Incarico MC per il servizio di sorveglianza sanitaria PIETRO RUSSO	1.200,00
2020	331	29/12/2020	P.1.3	Prot.n.2669 del 3-3-17 Comp.ze Ambienti per appr.to - Obiet.Spec.Azione 10.2.2 sott.ne 10.2.2A(P29)	2822138 - RDM Soluzioni di Renato De Mura	Saldo fatt n 353-2020-PA-Bdel 18-12-2020 RDM SOLUZIONI	160,00
2020	332	29/12/2020	P.1.3	Prot.n.2669 del 3-3-17 Comp.ze Ambienti per appr.to - Obiet.Spec.Azione 10.2.2 sott.ne 10.2.2A(P29)	798857 - ERARIO Dello Stato - IVA	IVA fatt n 353-2020-PA-B RDM SOLUZIONI	35,20
2020	333	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	450622 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	Saldo fatt n 1020367176 del 14-12-2020 POSTE ITALIANE	13,69
2020	334	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	1875292 - MADISOFT SPA	Saldo fatt n 4063- PA del 23-12-2020 MADISOFT	1.200,00
2020	335	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	798857 - ERARIO Dello Stato - IVA	Saldo fatt n 4063-PA del 23-12-2020 MADISOFT	264,00
2020	336	29/12/2020	P.2.6	PROGETTO SCUOLA ATTIVA LA CULTURA - LA SCUOLA FA QUARTIERE 2019	1573247 - ARTI GRAFICHE CELORI SNC	Saldo fatt n 611-00 del 23-12-2020 ARTI GRAFICHE CELORI	645,00
2020	337	29/12/2020	P.2.6	PROGETTO SCUOLA ATTIVA LA CULTURA - LA SCUOLA FA QUARTIERE 2019	798857 - ERARIO Dello Stato - IVA	IVA fatt n 611-00 del 23-12-2020 ARTI GRAFICHE CELORI	141,90
2020	338	29/12/2020	A.3.1	Funzionamento Didattico	450742 - TIM SPA	Saldo fatt n C12020201000723762 del 01-12-2020 TIM SPA	468,00
2020	339	29/12/2020	A.3.1	Funzionamento Didattico	798857 - ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su fatt n C12020201000723762 TIM SPA	102,96
2020	340	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	3015190 - MED COMPUTER SRL	Saldo fatt. n 10389 del 28-11-2020 MED COMPUTER	106,50
2020	341	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	798857 - ERARIO Dello Stato - IVA	IVA fatt n 10389 del 28-11-2020 MED COMPUTER	23,43
2020	342	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	450774 - SOFTEL s.r.l.	Saldo fatt n 232-2020 del 10-12-2020 SOFTEL SRL	1.690,00
2020	343	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	798857 - ERARIO Dello Stato - IVA	IVA fatt n 232-2020 del 10-12-2020 SOFTEL SRL	371,80
2020	344	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	450797 - GEMA INFORMATICA Snc	Saldo fatt n 600-2020 del 01-12-2020 GEMA INFORMATICA	60,00
2020	345	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	798857 - ERARIO Dello Stato - IVA	IVA fatt n 600-2020GEMA INFORMATICA	13,20
2020	346	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	450797 - GEMA INFORMATICA Snc	Saldo fatt n 598-2020 del 01-12-2020 GEMA INFORMATICA	149,95
2020	347	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	798857 - ERARIO Dello Stato - IVA	IVA fatt n 598-2020 GEMA INFORMATICA	32,99
2020	348	30/12/2020	P.2.2	Scuola Aperta (P22)	3294398 - ABINTRAX SRL	Saldo fatt n 303 - A del 13-11-2020 ABINTRAX	1.800,00
2020	349	30/12/2020	P.2.2	Scuola Aperta (P22)	2677654 - EXPO	Saldo fatt n 1217 del 17-	2.200,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"

05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
					PARQUET SRL	09-2020 EXPO PARQUET	
2020	350	30/12/2020	P.2.2	Scuola Aperta (P22)	798857 - ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su fatt n 1217 del 17-09-2020 EXPO PARQUET	484,00
Totale							14.354,56

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giuliana Fioretti