



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2018	412	29/12/2018	A03.3 1/3/8	PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUTO - Incarichi conferiti a personale interno all'istituto per attività di tutor, direzione e coordinamento, gestione moduli /Lordo Stato - CUP	5.151,41
2019	25	06/04/2019	A03.3 3/7/1	OLIVETTI SPA - Noleggio Multifunzione Scuola Primaria Gonars e Noleggio Multifunzione Scuola Secondaria di 1° Gonars dal 18.03.2019 al 31.03.2020 Convezione	800,00
2019	26	06/04/2019	A03.3 3/7/1	ERARIO-STATO BANCA D'ITALIA C/IVA - Iva dovuta per scissione pagamenti ditta OLIVETTI SPA - Noleggio multifunzioni ad uso Scuola Primaria e Secondaria di Gonars	176,00
2019	78	04/06/2019	A03.3 3/7/1	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - Noleggio multifunzione in CONSIP - Multifunzione 27 lotto 1 - SCUOLA PRIMARIA BICINICCO Ordine n. 4125417 del	173,15
2019	79	04/06/2019	A03.3 3/7/1	ERARIO-STATO BANCA D'ITALIA C/IVA - Iva dovuta per scissione pagamenti ditta SHARP - Noleggio multifunzione in CONSIP - Multifunzione 27 lotto 1 - SCUOLA	38,09
2019	197	03/07/2019	A02.2 3/7/1	OLIVETTI SPA - Noleggio multifunzione Ufficio Ordine n. 4887528 del 09.04.2019 (Convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione 29 Lotto 1"- 36 mesi) dal	633,00
2019	198	03/07/2019	A02.2 3/7/1	ERARIO-STATO BANCA D'ITALIA C/IVA - Iva dovuta per scissione pagamenti ditta OLIVETTI - Noleggio Multifunzione Ufficio dal 27.05.19 al 30.06.2020	139,26
2019	271	27/09/2019	A03.3 2/3/8	LEGLER ITALIA S.r.l. - Buono Ordine n. 42 del 21.08.2019 acquisto sussidi didattici alunni H - CIG ZB029428D5	197,20
2019	272	27/09/2019	A03.3 2/3/8	ERARIO-STATO BANCA D'ITALIA C/IVA - Iva dovuta per scissione pagamenti ditta LEGLER ITALIA S.R.L	43,38
2019	285	03/10/2019	A03.3 4/3/9	ERARIO-STATO BANCA D'ITALIA C/IVA - Iva dovuta per scissione pagamento ditta Mobilferro	123,55
2019	289	09/10/2019	A01.1 3/5/2	CLEOPATRA S.A.S. DI CLEOPATRA ANTONIO - Ordine n. 5143532 - Corso on-line ASPP Modulo A - 28 ore - CIG Z352A0EFDC	90,00
2019	293	22/10/2019	A01.1 2/3/11	ERARIO-STATO BANCA D'ITALIA C/IVA - Iva dovuta per scissione pagamenti ditta MAGRIS SPA	125,93
2019	296	22/10/2019	A02.2 3/7/6	AXIOS - ITALIA SERVICE s.r.l. - Buono Ordine 50 Rinnovo Canoni AXIOS anno 2020 - CIG Z9F2A4A70D	1.055,00
2019	297	22/10/2019	A02.2 3/7/6	ERARIO-STATO BANCA D'ITALIA C/IVA - Iva dovuta per scissione pagamenti ditta AXIOS ITALIA	232,10
2019	300	29/10/2019	A03.3 3/7/1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A - Noleggio multifunzione scuola infanzia Gonars Ordine nr.5038486 del 25/9/2019 al 24/9/2020 - CIG ZE1292B1C6	256,68
2019	301	29/10/2019	A03.3 3/7/1	ERARIO-STATO BANCA D'ITALIA C/IVA - Iva dovuta per scissione pagamenti di contratto di noleggio multifunzione scuola infanzia Gonars Ordine nr.5038486 del	75,28
2019	304	30/10/2019	A03.3 2/3/8	LE LIBRERIE SRL - Buono Ordine n. 40 del 26/07/2019 acquisto libri Scuola Infanzia Gonars - Scuola Secondaria 1° Gonars - CIG ZDE295266D	390,70
2019	306	06/11/2019	A02.2 3/7/6	MADISOFT S.P.A - Buono Ordine n. 51 - Rinnovo certificato firma digitale per 3 anni - CIG ZB02A7F6D6	100,00
2019	307	06/11/2019	A02.2 3/7/6	ERARIO-STATO BANCA D'ITALIA C/IVA - Iva dovuta per scissione pagamenti ditta MADISOFT	22,00
2019	333	17/12/2019	A02.2 3/7/6	MADISOFT S.P.A - Rinnova Nuvola Amministrazione Digitale dal 01.01.2020 al 31.12.2020 - CIG Z9B2B3B141	1.200,00
2019	334	17/12/2019	A02.2 3/7/6	ERARIO-STATO BANCA D'ITALIA C/IVA - Iva dovuta per scissione pagamenti ditta MADISOFT SPA	264,00
2019	335	18/12/2019	A01.1 5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INC.CONTI CRED. - Spese postali mese di NOVEMBRE 2019 - CIG ZCE27378C6	38,24
2019	337	18/12/2019	A01.1 2/3/10	ERARIO-STATO BANCA D'ITALIA C/IVA - Iva dovuta per scissione pagamenti ditta FARMACIA MEDICAMENTA DI LEVI dott.ssa FIORELLA	19,14
2019	338	18/12/2019	A01.1 3/13/1	CREDITO COOPERATIVO FRIULI sc - Servizio di cassa 2019 - CIG ZEF205208F	1.500,00
2019	339	18/12/2019	A01.1 3/13/1	ERARIO-STATO BANCA D'ITALIA C/IVA - Iva dovuta per scissione pagamenti CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC	330,00
2019	340	30/12/2019	A01.1 3/2/5	CODOGNATO GIOVANNI - Contratto prot.n. 2777/l.2.1 del 04/06/2019- amministratore di sistema/assistente informatico ore 100- Compenso netto	1.160,61
2019	341	30/12/2019	A01.1 3/2/5	ERARIO STATO - BANCA D'ITALIA - Contratto prot.n. 2777/l.2.1 del 04/06/2019- amministratore di sistema/assistente informatico ore 100- IRPEF	429,26



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	342	30/12/2019	A01.1 3/2/5	INPDAP-CASSA CTPS - Contratto prot.n. 2777/I.2.1 del 04/06/2019- amministratore di sistema/assistente informatico ore 100- Contributi e ritenute pensionistiche	577,50
2019	343	30/12/2019	A01.1 3/2/5	INPDAP-CASSA CREDITO - Contratto prot.n. 2777/I.2.1 del 04/06/2019- amministratore di sistema/assistente informatico ore 100- Fondo credito	6,13
2019	344	30/12/2019	A01.1 3/2/5	REGIONE F.V.G. - TRIESTE - Contratto prot.n. 2777/I.2.1 del 04/06/2019- amministratore di sistema/assistente informatico ore 100- IRAP	148,75
2019	345	30/12/2019	P04.4 1/3/9	MURA MARIA GRAZIA - Rimborso spese di viaggio e pernottamento esperta 19 ottobre 2019	157,30
Totale					15.653,66

Data **12/02/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

Nadia Franz
