



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2019	64	21/11/2019	3/6/0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Prot.n. 1814 del 12/6/2019 finanziamento Ambienti di apprendimento Innovativi Azione #7 PNSD	10.000,00
2020	26	15/05/2020	2/2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Progetto PON FESR Azione 10.8.6A -Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class cod. Prog. 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-85 CUP	522,50
2020	62	14/12/2020	5/4/1	COMUNE DI LESTIZZA - Finanziamento Convenzione con il Comune di Lestizza a.s. 2020-2021- Art. 3 L. 23 del 11/01/1996.	5.000,00
2020	63	15/12/2020	5/4/2	COMUNE DI TALMASSONS - Finanziamento Convenzione con il Comune di Talmassons a.s. 2020-2021- Art. 3 L. 23 del 11/01/1996.	15.000,00
2020	64	15/12/2020	4/4/4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Regione FVG - L. 29/2007, sostegno finanziario alle scuole per l'insegnamento della lingua friulana a.s. 2020/2021- Decreto piano di	2.284,09
2020	70	30/12/2020	2/1/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Autorizzazione Progetto PON prot.n. 27756 del 2/09/2020 progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-16 Supporto alle studio - Studiamo con	2.352,94
Totale					35.159,53

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Carmen Vesca



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	147	23/09/2020	A02.2 3/7/6	OFFICE SYSTEMS - Imponibile ORDINE Prot.n. 3932/C14 del 22/06/2020 per Sostituzione SWIC 24 porte server Ufficio di segreteria - CIG Z432D63FD6	200,00
2020	148	23/09/2020	A02.2 3/7/6	ERARIO - Versamento IVA ORDINE Prot.n. 3932/C14 del 22/06/2020 per Sostituzione SWIC 24 porte server Ufficio di segreteria	44,00
2020	166	25/09/2020	A01.10 2/3/11	DEL TORRE s.r.l. - Imponibile fattura n. FVC0200419 del 16/12/2020 per fornitura grembiuli personale scuola dell'infanzia di Galleriano - CIG ZDC2E6753D	21,65
2020	167	25/09/2020	A01.10 2/3/11	ERARIO - Versamento IVA fattura n. FVC0200419 del 16/12/2020 per fornitura grembiuli personale scuola dell'infanzia di Galleriano	4,76
2020	182	28/09/2020	A03.11 3/2/9	PACCO ANNA - Servizio di supporto psicologico agli alunni e sportello di ascolto per genitori e personale scolastico Contratto prot.n. 7812/C14e del 30/11/2020	2.337,48
2020	243	05/11/2020	A02.2 3/8/8	MADISOFTs.p.a. - Ordine prot.n. 6958/C14a del 4/11/2020 Imponibile per Canone abbonamento a Nuvola amministrazione digitale a.s. 2020/2021	1.200,00
2020	244	05/11/2020	A02.2 3/8/8	ERARIO - Ordine prot.n. 6958/C14a del 4/11/2020 Versamento IVA per Canone abbonamento a Nuvola amministrazione digitale a.s. 2020/2021	264,00
2020	245	05/11/2020	A02.2 3/8/8	PRYSMA srl - Ordine prot.n. 6976/C14a del 4/11/2020 Imponibile canone abbonamento software ufficio Axios a.s. 2020-2021	625,00
2020	246	05/11/2020	A02.2 3/8/8	ERARIO - Ordine prot.n. 6976/C14a del 4/11/2020 Versamento IVA canone abbonamento software ufficio Axios a.s. 2020-2021	137,50
2020	250	09/11/2020	P01.6 3/2/9	S.S.D. WOLLEY TALMASSONS A R.L. - Prot.n. 4209/C14 del 29/11/2019 - Convenzione per interventi di educazione motoria nelle classi quarte e quinte della Scuola Primaria di	2.500,00
2020	251	09/11/2020	P02.10 3/2/9	CORPO BANDISTICO COMUNALE "G. ROSSINI" CASTIONS DI - Prot.n. 4207/C14 del 29/11/2019 - Convenzione per interventi di educazione musicale nelle classi della Scuola	2.500,00
2020	252	09/11/2020	P01.6 3/2/9	ASSOCIAZIONE NATI PER GIOCARE ASD - Prot.n. 1099/C14c del 13/02/2020 Contratto di prestazione d'opera per pratica psicomotoria nella scuola primaria di	1.229,51
2020	253	09/11/2020	P02.10 3/2/9	SERAFINI REBECCA - Prot.n. 822/C14 del 5/02/2020 - Contratto di prestazione d'opera professionale per "Conduzione di un laboratorio teatrale con tecniche di rilassamento"	258,06
2020	254	09/11/2020	P02.7 3/2/9	MALFITANO ROSELLA - Prot.n. 1096/C14 del 13/02/2020 Contratto di prestazione d'opera professionale per progetto "Star bene a scuola-l'ora specialissima- classi 2^A, 5^A	1.350,00
2020	255	11/11/2020	P02.10 3/2/9	SCRIDEL FEDERICO - Incarico prot.n. 816/C14 del 05/02/2020 per conduzione di un laboratorio teatrale/musicale rivolto agli alunni della scuola secondaria di Talmassons	2.100,00
2020	262	27/11/2020	A01.1 2/3/11	F.C.E. UDINE SRL UNINOMINALE - Ordine n. 7612/C14a del 25/11/2020 per fornitura mascherine FFP2 e disinfettante - CIG Z722F58E1C	899,50
2020	263	27/11/2020	A03.3 4/3/17	ABINTRAX SRL - Imponibile Ordine prot.n. 7711/C14a del 27/11/2020 per fornitura n°4 carrelli porta Notebook/Tablet - CIG ZE12F70CFF	2.396,00
2020	264	27/11/2020	A03.3 4/3/17	ERARIO - Versamento IVA Ordine prot.n. 7711/C14a del 27/11/2020 per fornitura n°4 carrelli porta Notebook/Tablet	527,12
2020	265	27/11/2020	A03.3 4/3/20	CENTRO DELLA MUSICA - Imponibile Ordine prot.n. 7654/C14a del 26/11/2020 per fornitura n. 66 metallofoni per Scuola Sec. Lestizza e Talmassons - CIG Z0A2F72859	1.027,82
2020	266	27/11/2020	A03.3 4/3/20	ERARIO - Versamento IVA Ordine prot.n. 7654/C14a del 26/11/2020 per fornitura n. 66 metallofoni per Scuola Sec. Lestizza e Talmassons	226,12
2020	267	27/11/2020	A01.1 2/3/11	BLU SERVICE SRL - Imponibile Ordine RDO 2689076 per materiale igienico sanitario - CIG ZD92EF62E2	3.760,85
2020	268	27/11/2020	A02.2 2/3/11	ERARIO - Versamento IVA Ordine RDO 2689076 per materiale igienico sanitario	827,39
2020	270	30/11/2020	P02.10 3/2/9	ERARIO - SERAFINI REBECCA - Ritenuta d'acconto - Prot.n. 822/C14 del 5/2/2020 -Contratto di prestazione d'opera professionale per "Conduzione di un laboratorio	64,52
2020	271	30/11/2020	A03.11 3/2/9	ERARIO - PACCO ANNA - Add. Rivalsa INPS 2% -Servizio di supporto psicologico agli alunni e sportello di ascolto per genitori e personale scolastico Contratto prot.n.	59,94
2020	327	03/12/2020	A03.12 4/3/17	LAGOSTRE MAGENTA - Imponibile ORDINE prot.n. 7888/C14a del 02/12/2020 per fornitura n. 10 notebook - CIG Z7F2F8691F	6.290,00
2020	328	03/12/2020	A03.12 4/3/17	ERARIO - Parziale Versamento IVA ORDINE prot.n. 7888/C14a del 02/12/2020 per fornitura n. 10 notebook	954,32
2020	329	03/12/2020	A03.3 4/3/17	ERARIO - Parziale Versamento IVA ORDINE prot.n. 7888/C14a del 02/12/2020 per fornitura n. 10 notebook	429,48



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	347	09/12/2020	A01.1 3/2/3	Esposito Pier Luigi - Ordine prot.n. 7139/C14a del 10/11/2020 per sorveglianza sanitaria eccezionale - richiesta accertamento lavoratore fragile. - CIG ZA52F28F67	25,00
2020	348	10/12/2020	A03.3 3/2/9	ASP "DANIELE MORO" - Convenzione per pratica psicomotoria Scuola dell'Infanzia di Galleriano a.s. 2019-2020. prot.n. 4213/C27 del 29/11/2020 - Fattura n.2 40/PA del	1.106,00
2020	351	14/12/2020	A03.11 3/2/9	ERARIO - PACCO ANNA - Ritenuta d'acconto - Servizio di supporto psicologico agli alunni e sportello di ascolto per genitori e personale scolastico Contratto prot.n.	599,35
2020	352	14/12/2020	A03.11 3/2/9	ERARIO - PACCO ANNA - IRAP- Servizio di supporto psicologico agli alunni e sportello di ascolto per genitori e personale scolastico Contratto prot.n. 7812/C14e del 30/11/2020	254,73
2020	353	15/12/2020	A03.3 3/2/4	PSICOLOGO - BANDO per l'Integrazione del Servizio di Assistenza Psicologica a.s. 2020-2021. Prot.n. 8150/C14e del 14/12/2020. Importo netto.	1.149,72
2020	354	15/12/2020	A03.3 3/2/4	ERARIO - BANDO per l'Integrazione del Servizio di Assistenza Psicologica a.s. 2020-2021. Prot.n. 8150/C14e del 14/12/2020. Ritenuta d'acconto IRPEF.	294,80
2020	355	15/12/2020	A03.3 3/2/4	ERARIO - BANDO per l'Integrazione del Servizio di Assistenza Psicologica a.s. 2020-2021. Prot.n. 8150/C14e del 14/12/2020. INPS cassa 2%.	29,48
2020	356	15/12/2020	A03.3 3/2/4	ERARIO - BANDO per l'Integrazione del Servizio di Assistenza Psicologica a.s. 2020-2021. Prot.n. 8150/C14e del 14/12/2020. IRAP.	126,00
2020	357	15/12/2020	A03.9 1/4/6	LANZA UMBERTO - PON "STUDENTI SMART A SCUOLA DA CASA" Incarico collaudatore prot.n. 3876/C14a del 18/06/2020 - Importo netto.	28,99
2020	358	15/12/2020	A03.9 1/2/1	VESCA CARMEN - PON "STUDENTI SMART A SCUOLA DA CASA" Incarico di supporto amministrativo-contabile prot.n. 4570/C14a del 29/07/2020 - Importo netto.	117,75
2020	359	15/12/2020	A03.9 1/2/2	ERARIO - PON "STUDENTI SMART A SCUOLA DA CASA" Incarichi collaudatore prot.n. 3876/C14a del 18/6/2020 e supporto amm.vo contabile incarico prot.n. 4570 del	72,26
2020	360	15/12/2020	A03.9 1/2/2	ERARIO - PON "STUDENTI SMART A SCUOLA DA CASA" Incarichi collaudatore prot.n. 3876/C14a del 18/6/2020 e supporto amm.vo contabile incarico prot.n. 4570 del	0,77
2020	361	15/12/2020	A03.9 1/2/3	ERARIO - PON "STUDENTI SMART A SCUOLA DA CASA" Incarichi collaudatore prot.n. 3876/C14a del 18/6/2020 e supporto amm.vo contabile incarico prot.n. 4570 del	52,21
2020	362	15/12/2020	A03.9 1/2/5	ERARIO - PON "STUDENTI SMART A SCUOLA DA CASA" Incarichi collaudatore prot.n. 3876/C14a del 18/6/2020 e supporto amm.vo contabile incarico prot.n. 4570 del	18,61
2020	363	16/12/2020	P02.10 1/1/1	SIDOTI PIERO - P02.10 COORDINAMENTO PROGETTO TEATRO A.S. 2019-2020 - compensi netti	74,96
2020	364	16/12/2020	P02.10 1/1/2	ERARIO - P02.10 COORDINAMENTO PROGETTO TEATRO A.S. 2019-2020 - INPDAP c/dip e c/Amm.ne	37,31
2020	365	16/12/2020	P02.10 1/1/2	ERARIO - P02.10 COORDINAMENTO PROGETTO TEATRO A.S. 2019-2020 - INPDAP F.C.	0,40
2020	366	16/12/2020	P02.10 1/1/3	ERARIO - P02.10 COORDINAMENTO PROGETTO TEATRO A.S. 2019-2020 - IRPEF	27,73
2020	367	16/12/2020	P02.10 1/1/5	ERARIO - P02.10 COORDINAMENTO PROGETTO TEATRO A.S. 2019-2020 - IRAP	9,61
2020	368	17/12/2020	P02.7 1/2/1	ANGHELONE ANNUNZIATA - COMPENSO NETTO PER COLLAB. PROGETTO AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019-2020	33,16
2020	369	17/12/2020	A02.2 3/11/3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Polizza 30824 - Quote assicurazione integrativa alunni a.s. 2020-2021 - CIG Z17250B6B8	3.036,00
2020	370	17/12/2020	A02.2 3/11/4	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Polizza n. 30824 - Quote per assicurazione integrativa del personale a.s. 2020-2021 - CIG Z17250B6B8	412,50
2020	371	22/12/2020	A01.1 2/3/11	MAGRIS SPA - Imponibile fattura n. 2003001853 del 30/11/2020 per fornitura disinfettante per palestra Scuola di Talmassons - CIG ZDD2F126FA	76,50
2020	372	22/12/2020	A01.1 2/3/11	ERARIO - Versamento IVA fattura n. 2003001853 del 30/11/2020 per fornitura disinfettante per palestra Scuola di Talmassons	16,83
2020	373	22/12/2020	A01.1 2/3/11	DEL TORRE s.r.l. - Imponibile fattura n. FVC0200420 del 16/12/2020 per fornitura grembiule per personale della scuola dell'infanzia di Galleriano - CIG ZAB2F074C8	19,30
2020	374	22/12/2020	A01.1 2/3/11	ERARIO - Versamento IVA fattura n. FVC0200420 del 16/12/2020 per fornitura grembiule per personale della scuola dell'infanzia di Galleriano	4,25
2020	375	22/12/2020	A03.3 3/8/2	TIM S.p.a. - Imponibile fattura n. 7X04452215 del 12/12/2020 per servizio di connessione dati carte ricarica credito 6 dal 10/10/2020 al 30/11/2020 - CIG Z6A2CA6CDB	43,18

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2020

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	376	22/12/2020	A03.3 3/8/2	ERARIO - Versamento IVA fattura n. 7X04452215 del 12/12/2020 per servizio di connessione dati carte ricarica credito 6 dal 1/10/2020 al 30/11/2020	9,50
2020	377	22/12/2020	A03.3 4/4/12	L'UFFICIO SRL - Imponibile fattura n. 137/P del 18/12/2020 per intervento sul proiettore LIM nella scuola primaria di Talmassons - CIG ZDE2F1C033	200,00
2020	378	22/12/2020	A03.3 4/4/12	ERARIO - Versamento IVA fattura n. 137/P del 18/12/2020 per intervento sul proiettore LIM nella scuola primaria di Talmassons	44,00
2020	379	22/12/2020	A02.2 2/3/11	F.C.E. UDINE SRL UNINOMINALE - Imponibile fatture n. 2118/00000 e 2119/00000 del 21/12/2020 per fornitura mascherine e disinfettante - CIG Z722F58E1C	868,00
2020	380	22/12/2020	A02.2 2/3/11	ERARIO - Versamento IVA fattura n. 2118/00000 del 21/12/2020 per fornitura mascherine e disinfettante	31,46
2020	381	23/12/2020	A01.1 2/3/11	BRICOFER GROUP Spa - Imponibile fattura n. 20PA000183 del 22/12/2020 per fornitura disinfettante sanificante pry - CIG Z492F5510E	67,50
2020	382	23/12/2020	A01.1 2/3/11	ERARIO - Imponibile fattura n. 20PA000183 del 22/12/2020 per fornitura disinfettante sanificante pry	14,85
2020	383	30/12/2020	P01.6 3/2/9	ERARIO - Prot.n. 1099/C14c del 13/02/2020 Contratto di prestazione d'opera per pratica psicomotoria nella scuola primaria di Talmassons fattura n. 1/FE del 23/12/2020 IVA	270,49
2020	384	30/12/2020	A02.2 3/2/9	OFFICE SYSTEMS - Imponibile Ordine n. Determina prot.n. 8059/C14 del 10/12/2020 per assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche anno 2020 - CIG	2.850,00
2020	385	30/12/2020	A02.2 3/2/9	ERARIO - Versamento IVA Ordine n. Determina prot.n. 8059/C14 del 10/12/2020 per assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche anno 2020	627,00
2020	386	30/12/2020	P02.10 3/2/9	ERARIO - SERAFINI REBECCA - IRAP- Prot.n. 822/C14 del 5/2/2020 -Contratto di prestazione d'opera professionale per "Conduzione di un laboratorio teatrale con	27,42
Totale					44.912,64

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Carmen Vesca