



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	9	13/03/2018	06/11	SOLARI SPA	Finanziamento previsto in base a convenzione stipulata con ditta Solari Spa finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di robotica all'interno del progetto Atelier Creativi	2.000,00
2021	16	27/08/2021	03/06/05	MIUR	Nota prot. 14418 del 18/06/2021 "Avviso di assegnazione della risorsa finanziaria art. 3 comma 1 lettera a) del D.M. n. 48/2021" – Contrasto alla Povertà e all'Emergenza Educativa	12.500,70
2021	24	29/11/2021	04/04	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	Lingue e minoranze linguistiche	11.337,68
2021	38	27/12/2021	05/04	COMUNE DI UDINE	ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LI.KE COMEPETENZE CHIAVE PER LA VITA E PER LA SCUOLA" Prot.N.0156456/2021	3.700,00
TOTALI						29.538,38



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2012	147	29/12/2012	P/01/04	COMUNE DI UDINE	MENSA SCOLASTICA - Comune di Udine - IMP. 342 del 28/06/2012	20.985,66
2021	75	09/07/2021	A/03	TE.MA UFFICIO SRL	Noleggio fotocopiatori per scuole Istituto a.s. 2021/2022 come da buono d'ordine n. 22 del 09/07/2021	1.712,90
2021	76	09/07/2021	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura TE.MA Ufficio come da buono d'ordine n. 22 del 09/07/2021	376,84
2021	77	09/07/2021	A/03	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	Acquisto libri di testo in comodato scuola secondaria Fermi a.s. 2021/22 come da buono d'ordine n. 23 del 09/07/2021	151,47
2021	112	30/10/2021	A/02	CUDICIO ORIANA	Contratto per formazione DSGA e personale Ata ass.ti amm.vi	991,68
2021	115	23/11/2021	A/02	MADISOFT S.P.A.	Rinnovo licenza Nuvola Amministrazione digitale completo dal 01.01.22 al 31.12.22	1.200,00
2021	116	23/11/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura per rinnovo licenza Nuvola Amministrazione digitale completo dal 01.01.22 al 31.12.22	264,00
2021	119	23/11/2021	A/02	EDUGAMMA SRL	Modulo di 3 ore on line per il software Argo Bilancio	170,00
2021	120	23/11/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Modulo di 3 ore on line per il software Argo Bilancio	37,40
2021	121	27/11/2021	A/02	ANQUAP Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche	Saldo fatt. 162 corso on line personale segreteria n. 825	75,00
2021	122	27/11/2021	A/02	ANQUAP Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche	Corso on line personale segreteria n. 817	825,00
2021	123	04/12/2021	P/02/08	CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Coop. Soc. ONLUS	Fornitura servizio di mediazione linguistica L2 det. 46	16.635,24
2021	124	06/12/2021	P/02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva fornitura servizio mediazione linguistica L2	831,76
2021	105	10/12/2021	P/02/06	LIBRERIA MODERNA UDINESE	Acquisto libri scuola CAS	35,90
2021	150	17/12/2021	P/02/06	IOPrint s.r.l.	Fornitura materiale progetto scuola estate CAS	64,75
2021	151	17/12/2021	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fornitura materiale progetto scuola estate Cas	14,25
2021	152	20/12/2021	P/02/06	Buonacquisto srl	saldo fatt. 2666 Acquisto materiale progetto scuola estate Cas	116,16
2021	153	20/12/2021	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fatt. 2666 acquisto materiale progetto scuola estate Cas	25,56
2021	154	21/12/2021	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Saldo fatt. 1023/PA rinnovo licenze d'uso software programmi personale e contabilità	636,00
2021	155	21/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt. 1023/PA rinnovo licenze Argo	139,92
2021	156	23/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta acconto su compenso formazione personale e DGSA	247,92
2021	157	23/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irap su compenso formazione personale e DGSA	105,37
2021	158	23/12/2021	P/02/06	IOPrint s.r.l.	saldo fatt. 31/PA acquisto materiale cancelleria progetto PIANO SCUOLA ESTATE	602,25
2021	159	23/12/2021	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva saldo fatt. 31/PA acquisto materiale cancelleria progetto piano scuola estate	132,50
2021	160	28/12/2021	A/01	ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico	Buono d'ordine 39 materiale di pulizia CAS, Paparotti, Negri, Alberti, Fermi	5.610,27
2021	161	28/12/2021	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su buono d'ordine 39 materiale di pulizia CAS, Paparotti, Negri, Alberti, Fermi	1.103,18
2021	163	29/12/2021	A/01/02	PM SERVICE srl	Buono d'ordine 40 materiale di pulizia scuole Baldasseria, Fermi e uffici segreteria	1.304,17
2021	164	29/12/2021	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU buono d'ordine 40 materiale di pulizia scuole Baldasseria, Fermi e uffici segreteria	193,08
2021	165	29/12/2021	A/02	LYRECO ITALIA SPA	Carta A3 e A4 per i plessi scolastici e la segreteria	837,50
2021	166	29/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su carta A3 e A4 per i plessi scolastici e la segreteria	184,25
2021	167	30/12/2021	A/02	MYO S.R.L.	BO 42 acquisto beni di cancelleria	283,63
2021	168	30/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su BO 42 acquisto beni di cancelleria	62,40
2021	169	30/12/2021	A/02	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fatt. 1021327253 spese postali novembre 2021	24,77
2021	170	30/12/2021	A/02	ISTITUTO STATALE I.S. FERMO SOLARI	Compenso per rete di scopo per la formazione e la sicurezza	2.680,00
2021	171	30/12/2021	P/02/06	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Acquisto materiale progetto scuola estate Cas	153,50



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	176	30/12/2021	A/01	RUBERTIS RAFFAELA	rimborso come da documenti commerciali del 01.09.2021 n. 0762-0004 e del 06.09.2021 n. 0785-0456 e 0911-0019 del 25.11.2021	42,00
2021	177	30/12/2021	P/02/06	CREDITORI DIVERSI	liquidazione compensi netti PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE Mese 12 2021	5.002,19
2021	178	30/12/2021	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito su compenso docenti progetto scuola estate	5.023,63
2021	179	30/12/2021	A/01/02	FARMACIA SAN GIOVANNI BATTISTA s.n.c.	fornitura mascherine FFP2	580,50
2021	180	30/12/2021	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt fornitura mascherine FFP2	29,03
2021	181	30/12/2021	A/01/02	CANVASS S.R.L.	fornitura materiale pulizia	8.806,86
2021	182	30/12/2021	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt fornitura materiale pulizia	1.937,51
2021	183	30/12/2021	A/01/02	ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico	fornitura materiale pulizia sanif.	435,60
2021	184	30/12/2021	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt. materiale pulizia sanif.	95,83
TOTALI						80.767,43

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Scuratti Patrizia