



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2013	1	30/12/2013	05/06	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	Premio concorso in lingua friulana "Ir, vuei, doman"	274,20
2014	6	30/12/2014	06/10/05	PASCOLI GIORGIO GIANFRANCO	Recupero crediti su emolumenti netti Progetto Murales e.f. 2013 - rif. mandato n. 135 del 26/09/2014	79,73
2016	35	06/04/2016	03/06/99	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	La nota MIUR n. prot. AOODFD/1707 del 15/01/2016 seguita dalla nota MIUR n. prot. AOODFD/1761 del 20/01/2015	250,50
2016	47	11/05/2016	02/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	Nota MIUR AOODGEFID5708 del 23 03 2016 Fondi Strutturali Europei – PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento - Asse II FESR, Avviso prot.AOODGEFID/12810 del 15 10 2015. Ambienti Digitali - autorizzazione dei progetti - rif. delibera Cdl n. 25 del 13 04 2016	2.509,87
2017	187	21/08/2017	05/04/04	COMUNE DI RESIA	Determina n. 6 del 17 01 2017 Comune di Resia - assegnazione fondi spese di funzionamento as. 2016- 17 saldo	116,94
2017	188	21/08/2017	05/04/04	COMUNE DI RESIA	Determina n. 6 del 17 01 2017 Comune di Resia - assegnazione fondi attività progettuali as. 2016- 17	699,96
2017	262	30/12/2017	05/04/06	COMUNE DI VENZONE	Comune di Venzone - Determinazione nr. 571 Del 27/12/2017 - assegnazione fondi attività progettuali (euro 3100) - piano accoglienza (euro 2400) - ef 2017	320,02
2017	263	30/12/2017	04/04/04	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Regione Friuli Venezia Giulia - Decreto n° 8658/LAVFORU del 15/11/2016 - Legge regionale 29/2007, Capo III. Sostegno finanziario alle scuole per l'insegnamento della lingua friulana a.s. 2016-17.	341,64
2019	5	14/02/2019	05/04/10	COMUNE DI RESIA	Finanziamento Comune di Resia attività progettuale 18.19 Variato in data 06/11/2019 in quanto accertamento n. 47 effettuato in eccesso rispetto all'assegnazione per euro 500,00	630,00
2019	7	14/02/2019	05/04/08	COMUNE DI MOGGIO UDINESE	contributo finanziario attività progetto. Neve scuola. 2019 Comune di Moggio Udinese	610,00
2019	84	06/11/2019	05/04/11	COMUNE DI TRASAGHIS	Contributo per pagamento collaboratori scolastici pulizie Centro Vacanze "Estate Ragazzi 2019" Rif pec del 07 06 2019	400,00
2019	85	06/11/2019	05/04/11	COMUNE DI TRASAGHIS	Finanziamenti esercizio finanziario 2019 Rif Prot n 582 del 07 02 2019	1.200,00
2019	97	13/12/2019	05/04/02	COMUNE DI MOGGIO UDINESE	Determina n° 1419 del 03 10 2019 Reintegro spese di funzionamento anno 2018 scuole Comune di Moggio	2.000,00
2019	98	13/12/2019	05/04/02	COMUNE DI MOGGIO UDINESE	Determina n° 1419 del 03 10 2019 Spese di funzionamento anno 2019 scuole Comune di Moggio	2.000,00
2019	99	13/12/2019	05/04/08	COMUNE DI MOGGIO UDINESE	Determina n° 1219 del 07 08 2019 Spese per attività progettuali anno 2019 scuole Comune di Moggio	5.390,00
2020	79	28/12/2020	05/04/05	COMUNE DI TRASAGHIS	Comune di Trasaghis nota 20 02 2020 protocollo assente	10,00
2020	85	28/12/2020	02/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	'Avviso prot. n. AOODGEFID 4878 del 17 04 2020, emanato nell'ambito del PON Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione FESR Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.6 dotazione devices Smart class scuole I ciclo quota saldo	449,64
2020	86	28/12/2020	02/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione n. 19146 del 06/07/2020 – FSE per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo - autorizzazione al progetto del Ministero dell'Istruzione-Autorità di Gestione prot. AOODGEFID-27756 del 02/09/2020 grado per libri di te	3.823,86
2021	65	26/11/2021	03/06/11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	Nota Ministero Istruzione n 43717 del 10 11 2021 Piano Nazionale per la Scuola Digitale PNSD Avviso pubblico prot n 10812 del 13 maggio 2021 Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	74	17/12/2021	02/01/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione n. 9707 del 27 42021 FSE per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID 19 e nota MIUR n. 17355 del 01 06 2021	10.672,20
2021	75	17/12/2021	02/01/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione n. 9707 del 27 42021 FSE per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID 19 e nota MIUR n. 17355 del 01 06 2021	29.439,20
2021	76	17/12/2021	02/02/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	Nota Miur AOODGEFID42550 del 02 11 2021 riferimento all Avviso prot. n. AOODGEFID28966 del 06 09 2021 autorizzazione progetto assegnazione fondi	56.908,11
2021	77	17/12/2021	04/04/06	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Decreto Regione FVG 23633 del 26 11 2021 LR n 13 2018 art. 38 Progetti per la sperimentazione dei servizi socio-educativi integrativi denominati Sezioni Primavera Anno scolastico 2020 2021 sezione primavera infanzia Avasinis quota saldo	4.050,00
2021	80	17/12/2021	05/04/11	COMUNE DI TRASAGHIS	Convenzione n prot 847B15 del 29 01 2021 partecipazione spesa servizio sezione primavera presso la scuola Infanzia di Avasinis as 2020 21	3.164,66
2021	81	17/12/2021	05/04/12	COMUNE DI VENZONE	Convenzione del 20 02 2021 partecipazione spesa servizio sezione primavera presso la scuola Infanzia di Venzone as 2020 21	3.713,78
2021	84	17/12/2021	03/06/10	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI	Nota Miur prot. n 37467 del 24 11 2020 Formazione docenti in servizio a.s. 2020 2021 Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative erogazione tramite IC Gemona del Friuli rif. nota n prot 5479C14 del 19 05 2021 - saldo come da rendiconto ns prot n 11396B15 del 06	510,83
2021	85	20/12/2021	04/04/06	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Decreto Regione FVG 23633 del 26 11 2021 LR n 13 2018 art. 38 Progetti per la sperimentazione dei servizi socio-educativi integrativi denominati Sezioni Primavera Anno scolastico 2020 2021 sezione primavera infanzia Venzone quota saldo	2.950,00
2021	86	20/12/2021	05/04/11	COMUNE DI TRASAGHIS	Convenzione n prot 847B15 del 29/01/2021 partecipazione spesa servizio sezione primavera presso la scuola Infanzia di Avasinis as 2020 21 - pre accoglienza	2.193,01
2021	91	30/12/2021	05/04/04	COMUNE DI RESIA	Delibera GC Comune di Resia n. 188 del 24 12 2020 assegnazione fondi spese funzionamento scuole Resia as 2020 21o	1.000,00
2021	92	30/12/2021	05/04/10	COMUNE DI RESIA	Delibera GC Comune di Resia n. 188 del 24 12 2020 assegnazione fondi progetti scuole Resia as 2020 21	500,00
<b>TOTALI</b>						<b>144.208,15</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2012	2	31/12/2012	A/02/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Residuo 492/2011 risarcimntno spese di personale incidente in itinere docente Lupieri Maria Teresa (DD Trasaghis)	10.030,00
2012	5	31/12/2012	A/02/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Residuo 492/2011 Risarcimento spese supplenze per lesioni in itinere docente Lupieri Maria teresa (DD Trasaghis)	7.249,00
2012	6	31/12/2012	A/02/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Risarcimento spese supplenze per incidente Docente Barbara Gisser	442,26
2014	10	30/12/2014	P/02/01	PASCOLI GIORGIO GIANFRANCO	Progetto Acquerellando e.f. 2014 - emolumenti netti - c.to d'opera n. 3655/B15 del 04/06/2014 - importo destinato a recupero crediti nei confronti del beneficiario rif. Progetto Murales e.f. 2013 - mandato n. 135 del 25/09/2014	79,73
2015	36	12/03/2015	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	Iva su acquisti impegno n. 2 /2015	2,20
2015	393	22/10/2015	A/03/01	TCN DI CARTINI DANIELE	Ord. n. prot. 7420/B15 del 12/10/2015 - riparazione fotocopiatirce scuola primaria Osoppo	1,00
2017	54	21/04/2017	A/05/01	SANTA MARIA SAS DIPAVAN NICO & C	Ord. n. prot. 1498B15 del 21 0 2 2017 - escursione guidata com motonave del 31 0 3 2017 - marano Lagunare - esente iva	450,00
2018	377	28/08/2018	A/03/01	ECORIGENERA	Ord. n. prot. 4494B15 del 30 05 2018 - riparazione stampante Lexmark C540 scuola Bordano	110,00
2018	378	28/08/2018	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	versamento Iva su impegno n. 377 riparazione stampante Lexmark Bordano	24,20
2018	386	30/08/2018	P/02/07	G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI	ord. acq. n. prot. 6385B15 del 14 08 2018 materiale per sezione Montessori scuola Bordano	86,46
2018	387	30/08/2018	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	Versamento iva su impegno n. 386 - acquisto materiale sezione Montessori Bordano	19,03
2018	486	12/12/2018	P/01/02	SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD a RL	CORSO DI NUOVO PRIMARIA OSOPPO ordine n. 65.2018	91,20
2018	504	29/12/2018	A/03/01	IMOCO S.P.A.	impegno su stampa libretto il drac di Vasinis	0,02
2019	3	01/03/2019	P/04/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	impegno su corso di formazione personale docente	600,00
2019	6	01/03/2019	P/04/01	OVERVIEW CONSULTING S.r.l.	corso di formazione passweb	120,00
2019	348	06/05/2019	P/04/01	Matiz Alessio	Contratto d'opera prot N 6228/B15 del 06 05 2029 Progetto " Mindfulness" - Formazione docenti finanziato dal Comune di Moggio	3.126,14
2019	355	26/11/2019	A/03/01	MG sas di Manighetti Katia - Alberto & C.	Buono d'ordine n. 47 del 27/11/2019 materiale facile consumo scuole secondarie di I grado Istituto	0,03
2019	356	26/11/2019	A/01/01	MG sas di Manighetti Katia - Alberto & C.	Buono d'ordine n. 48 del 26/11/2019 acquisto materiale facile consumo scuole infanzia e primaria Istituto	557,69
2020	135	28/09/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	Versamento Iva su impegno n 134	15,88
2020	143	30/09/2020	A/01/01	MAGRIS SPA	Rdo n 1427008 del 30 09 2020 materiale sanificazione e piantane	616,80
2020	144	30/09/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	Versamento iva su impegno n 143	135,70
2020	146	30/09/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	Versamento Iva su impegno n 145	51,00
2020	221	20/11/2020	A/03/02	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	Ordine acquisto n prot 7416B15 del 13 11 2020 testi per comodato as 2020 21	31,45
2020	336	30/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	Versamento iva su impegno n 335	43,54
2020	343	30/12/2020	A/03/01	FCE UdIne srl	Rdo n 1476493 del 02 11 2020 acquisto materiale cancelleria scuole varie da fatturare	68,35
2020	344	30/12/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	Versamento Iva su impegno n 343	15,04
2021	281	09/10/2021	P/02/07	Trainingsunterlagen24 GmbH	Ordine acquisto n 351B15 del 15 01 2021	4.001,31
2021	335	18/12/2021	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	Iva Fattura n.441PA del 30/11/2021 Contratto prot 8615B15 del 22 09 2021 servizio sezioni Primavera presso scuole infanzia Avasinis Resia Venzone as 2021 22 mese novembre 2021	501,22
2021	336	18/12/2021	A/03/01	C & C SRL UNIPERSONALE	Pagamento Fattura n.46 del 30/11/2021 Ordine acquisto n prot 9329B10 del 11 10 21 Materiale per laboratorio di ceramica	943,86
2021	337	18/12/2021	A/03/01	CANCELLERIA ODORICO SRLS	Pagamento Fattura n.1299F del 30/11/2021 Ordine acquisto n prot 9341 del 11 10 2021 materiale cancelleria per plessi istituto	1.269,89
2021	338	18/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	Iva Fattura n.1299F del 30/11/2021 Ordine acquisto n prot 9341 del 11 10 2021 materiale cancelleria per plessi istituto	279,38



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	339	18/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	Iva Fattura n.46 del 30/11/2021 Ordine acquisto n prot 9329B10 del 11 10 21 Materiale per laboratorio di ceramica	207,65
2021	341	18/12/2021	P/02/08	A.S.D. NAUTILAGO	Pagamento Fattura n.03pa del 09/12/2021 Ord. 5633B15 del 06 06 2021 euro 1950 e ord 5650B15 del 12 06 2021 euro 1560,00 corsi vela modulo in vela sul nostro lago	3.510,00
2021	342	18/12/2021	A/02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.1010730952 del 13/12/2021 Canone noleggio fotocopiatrice uffici segreteria	106,99
2021	343	18/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	Iva Fattura n.1010730952 del 13/12/2021 Canone noleggio fotocopiatrice uffici segreteria	23,54
2021	348	27/12/2021	P/01/02	ROMANIN GIANPIETRO	Progetto Pattinaggio contratto prestazione di opera occasionale n 10380 del 09 11 2021 finanziamento art 31 co 6	1.000,00
2021	349	28/12/2021	P/02/03	CO.S.M.O. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratto n prot 11223B15 del 01 12 2021 progetto Benessere e Ben apprendere as 20201 22 finanziato con fondi art 31 co 6 e art 58	17.047,00
2021	350	28/12/2021	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	Versamento Iva SU IMPEGNO N 349	852,35
2021	355	30/12/2021	A/03/01	KEYWORD snc	Pagamento Fattura n.1-635 del 14/12/2022 Ordine acquisto n 1 Lampada per videoproiettore Epson EB470	95,00
2021	356	30/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	Iva Fattura n.1-635 del 14/12/2022 Ordine acquisto n 1 Lampada per videoproiettore Epson EB470 rif impegno n 355	20,90
2021	357	30/12/2021	A/01/01	MEDICAL PARMA SRL	Pagamento Fattura n.271PA del 15/12/2021 Ord acquisto n 10181B15 del 03 11 2021 materiale sanitario per plessi della scuola	631,26
2021	358	30/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	Iva Fattura n.271PA del 15/12/2021 Ord acquisto n 10181B15 del 03 11 2021 materiale sanitario per plessi della scuola rif impegno n 357	138,88
2021	359	30/12/2021	A/03/02	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	Pagamento Fattura n.WI0000512 del 21/12/2021 Ordine acquisto n 6587B15 del 06 07 2021 libri di testo per comodato as 2021 22	22,10
2021	360	30/12/2021	A/03/01	COOPERATIVA CONSUMATORI NORDEST SC	Pagamento Fattura n.WI0000515 del 21/12/2021 Ordine acquisto n 9356/B15 del 11 10 2021 acquisto pubblicazioni	25,30
2021	361	30/12/2021	A/03/01	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	Pagamento Fattura n.WI0000516 del 21/12/2021 Ordine acquisto n 9356B15 del 11 10 2021 acquisto pubblicazioni	3,57
2021	362	30/12/2021	A/03/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.7X04173283 del 11/12/2021 Buono ordine 18 del 08 04 2020 utenze in abbonamento a consumo 20 gb dati 5 utenze Identificativo contratto888012060820	34,28
2021	363	30/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	Iva Fattura n.7X04173283 del 11/12/2021 Buono ordine 18 del 08 04 2020 utenze in abbonamento a consumo 20 gb dati 5 utenze Pagamento Identificativo contratto 888012060820	6,47
2021	364	30/12/2021	A/03/01	Sprea SPA	Pagamento Fattura n.21V001698 del 29/12/2021 Ordine acquisto n 12134 del 29 12 2021 Abbonamento rivista History Kids	51,80
2021	365	30/12/2021	A/03/01	HOMOFABER EDIZIONI SRL	Pagamento Fattura n.1031 2021 del 28/12/2021 Ordine acquisto n 12113 del 28 01 2021 abbonamento rivista Sinergie di scuola	92,31
2021	366	30/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	Iva Fattura n.1031 2021 del 28/12/2021 Ordine acquisto n 12113 del 28 01 2021 abbonamento rivista Sinergie di scuola	3,69
2021	378	30/12/2021	P/04/01	I.S.I.S. FERMO SOLARI	Rete di scopo per formazione e sicurezza nota Isis Solari prot n. 10095 21 del 05 12 2021	1.375,00
2021	379	30/12/2021	A/01/02	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA	Istituto Comprensivo di Buja nota prot 8865 del 19 11 2021 quota partecipazione Collinrete spese incarico per compenso RPD as 2021 22	745,00
2021	380	30/12/2021	A/03/01	MATIZ NADIA	Rimborso acquisto materiale didattico richiesta n prot 12714 del 15 12 2021	70,99
2021	381	30/12/2021	A/03/01	POZZAR LAURA	Rimborso spese riparazione iPad richiesta ns prot 11562 del 13 12 2021	30,00
2021	382	30/12/2021	A/03/01	FELICE ALESSANDRA	Rimborso spese acquisto materiale didattico richiesta n prot 9400 del 12 10 2021	24,99
2021	383	30/12/2021	A/02/01	POSTE ITALIANE SPA	Spese postali mee novembre 2021 Identificativo contratto 40001385342	21,45



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	384	30/12/2021	P/01/03	MELCHIOR LAURA	Rimborso spese acquisto materiale richiesta n prot 8287 del 15 09 2021	47,00
2021	385	30/12/2021	P/02/01	PERSONALE DOCENTE IC TRASAGHIS	P2.1 MI ESPRIMO Coro in classe Reparto: UNICO - Mese 12 2021	480,14
2021	386	30/12/2021	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	IRPEF INPDAP c Dat IRAP INPDAP c dip Fondo Credito	448,77
<b>TOTALI</b>						<b>58.078,81</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Andrea Batello