



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2015	521	14/12/2015	P02.2 1/3/8	BROCK JORGEN - Rimborso spese per partecipazione meeting di progetto KA2 I Know what I want to be Danimarca 12/11/215 - CUP J69J15000330006	46,90
2016	198	05/07/2016	A05.3 3/12/1	COOPERATIVA ITACA - RESTITUZIONE QUOTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE EDUCATORE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TRENTINO	172,50
2016	404	26/10/2016	A01.4 2/3/10	DL SERVICES SERVIZI INDUSTRIALI - B.O. n°84 del 10/10/16 - B.O. 108 - CIG Z671B7E40C	5,43
2016	411	28/10/2016	A01.4 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura DL SERVICE (B.O. 108)	1,18
2016	417	07/11/2016	A01.4 3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su contratto di assistenza informatica	89,25
2016	472	12/12/2016	A03.2 4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. 105 (acquisto arredi per la scuola secondaria di TESIS e primaria di VIVARO)	0,01
2016	506	19/12/2016	A03.11 3/5/1	TECNO 3 s.a.s. di Martin Eugenio & D'Innocente D. - Formazione (8 ore) progetto 10.8.1.A3-FESRPN-FR-2015-116 - CIG ZD51C98852 - CUP J66J15001610007	400,00
2016	507	19/12/2016	A03.11 3/5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su liquidazione ore di formazione (8 ore) progetto 10.8.1.A3-FESRPN-FR-2015-116 - CIG ZD51C98852 - CUP J66J15001610007	88,00
2016	511	19/12/2016	A03.11 4/1/1	TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA E INSTALLAZIONE RETE WI FI - CIG ZD91AC8A45 - CUP J66J15001270007	32,28
2016	515	19/12/2016	A03.11 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su formazione Convenzione CONSIP Reti Wifi - CUP J66J15001270007	7,11
2019	31	06/05/2019	A02.1 5/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Spese per spedizioni postali - CIG Z5326FDE56	107,52
2019	61	17/05/2019	P02.5 3/7/7	ASD TESTE DI PIETRA - Servizio di noleggio struttura palestra di roccia per realizzazione del modulo "Movimento, cibo e salute - I modulo" previsto nell'ambito del	75,00
2019	73	28/05/2019	P02.5 3/12/1	Azienda Agricola "La Contrada dell'Oca - Visita fattoria didattica prevista nell'ambito del progetto PON - CUP J61H17000360006	68,85
2019	74	28/05/2019	P02.5 3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su spesa pe visita fattoria didattica prevista nell'ambito del progetto PON - CUP J61H17000360006	15,15
2020	227	12/06/2020	A03.2 5/3/3	LIS AGANIS - ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE - Quota di adesione per partenariato Bando "Il Filo delle Agane"	300,00
2020	335	29/09/2020	A01.17 2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Determina prot. n°6359/C14 (B.O. n°50-51-52-53-54-55-56-57)	0,01
2020	413	09/11/2020	A03.2 2/3/11	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - B.O. 66-67-68-69acquisto materiale di facile consumo e di cancelleria - CIG Z1D2F17892	74,94
2020	414	09/11/2020	A03.2 2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. n°66-67-68-69	19,08
2020	468	30/12/2020	A02.1 3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su compenso per servizio di tesoreria di cassa periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020	110,00
2020	470	30/12/2020	A02.1 3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su compenso per servizio di tesoreria di cassa dal 01/07/2020 al 31/12/2020	99,00
2021	133	03/05/2021	P02.6 3/2/9	CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL - Determina affidamento diretto servizio di realizzazione di materiali digitali interattivi Progetto Erasmus KA201 JOBLAND -	3.250,00
2021	134	03/05/2021	P02.6 3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Determina affidamento diretto servizio di realizzazione di materiali digitali interattivi Progetto Erasmus KA201 JOBLAND -	715,00
2021	281	16/09/2021	A01.4 4/3/17	ITALWARE S.R.L. - Acquisto PC per Ufficio di Segreteria (Ordine diretto n°6307980 del 16/08/2021) - CIG Z3032C6357	4.776,00
2021	282	16/09/2021	A01.4 4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su acquisto PC per UFFICIO DI SEGRETERIA	1.050,72
2021	292	27/09/2021	A03.2 2/2/2	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - Ordine acquisto libri in comodato d'uso - CIG Z03323AB6E	38,51
2021	330	20/10/2021	A03.2 2/2/2	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - Determina prot. 9581 del 20/10/2021 per "Integrazione acquisto libri di testo in comodato" - CIG Z03323AB6E	97,24
2021	338	22/10/2021	A02.1 3/7/6	MADISOFT S.p.A. - Acquisto rinnovo software Amministrazione digitale Nuvola anno 2022 - CIG Z8933951DC	1.200,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	339	22/10/2021	A02.1 3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su rinnovo software amministrazione digitale Nuvola 2022	264,00
2021	403	25/11/2021	P02.1 2/3/11	CAMPUSTORE SRL - Determina prot. n°11121/C14 del per acquisto Set LEGO e Set Individuale	174,00
2021	404	26/11/2021	P02.1 2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su impegno determina prot. n°11121/C14	38,28
2021	406	30/11/2021	A01.4 2/3/10	TECNO CLEAN SRL - Determina acquisto macchina lavasciuga usata e riparazione macchine IC Maniago B.O. 68 - CIG Z32342CAA4	1.357,78
2021	406	30/11/2021	A01.4 4/3/10	TECNO CLEAN SRL - Determina acquisto macchina lavasciuga usata e riparazione macchine IC Maniago B.O. 68 - CIG Z32342CAA4	1.300,00
2021	407	30/11/2021	A01.4 2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Determina acquisto macchina lavasciuga usata e riparazione macchine IC Maniago	298,71
2021	407	30/11/2021	A01.4 4/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Determina acquisto macchina lavasciuga usata e riparazione macchine IC Maniago	286,00
2021	410	06/12/2021	P04.10 3/5/2	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Impegno per adesione al webinar "La liquidazione dei compensi del personale interno ed esterno" - CIG Z653434C15	72,00
2021	418	13/12/2021	A03.2 4/3/9	GERMAN CART SRL - Determina acquisto lavagna classe 2C primaria capoluogo - CIG Z77344C292	230,00
2021	419	13/12/2021	A03.2 4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Determina acquisto lavagna classe 2C primaria capoluogo	50,60
2021	420	13/12/2021	P04.10 3/5/2	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Impegno per adesione al webinar "Solo Passweb: esempi pratici..." - CIG Z5134569CB	72,00
2021	427	30/12/2021	P04.10 3/5/2	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Determina iscrizione corso formazione "Nuovo titolare, nuovo manuale di gestione, nuovo manuale di scarto: cosa devono fare le	75,60
2021	428	30/12/2021	A01.20 2/3/10	PULINGROSS S.R.L. - Determina prot. n°11864/C14 del 10/12/2021 - Acquisto materiale di pulizia per l'I.C. di Maniago - CIG ZF9342015B	4.567,95
2021	429	30/12/2021	A01.20 2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Determina prot. n°11864/C14 del 10/12/2021 - Acquisto materiale di pulizia per l'I.C. di Maniago	774,29
2021	430	30/12/2021	A01.21 2/3/10	PULINGROSS S.R.L. - Determina prot. n°11864/C14 del 10/12/2021 - Acquisto materiale di pulizia per l'I.C. di Maniago - CIG ZF9342015B	3.096,96
2021	431	30/12/2021	A01.21 2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Determina prot. n°11864/C14 del 10/12/2021 - Acquisto materiale di pulizia per l'I.C. di Maniago	546,49
2021	432	30/12/2021	A02.1 5/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Competenze del mese di dicembre 2021 - CIG Z3130741F7	48,36
2021	433	30/12/2021	A01.4 9/2/2	MINISTERO ISTRUZIONE - RESTITUZIONE FONDI PNSD - Restituzione somme inutilizzate art. 1-bis DL 134/2009 PNSD "Connettività"	1.000,00
2021	434	30/12/2021	A03.2 9/2/2	MINISTERO ISTRUZIONE - RESTITUZIONE FONDI PNSD - Restituzione somme inutilizzate art. 1-bis DL 134/2009 PNSD "I miei 10 libri"	154,65
2021	435	30/12/2021	P02.19 9/2/2	MINISTERO ISTRUZIONE - RESTITUZIONE PIANO ESTATE - Art. 41 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	9.852,53
Totale					37.099,88

Data 14/05/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

ALICE DE MICHIEL

