

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
2015	00005	01/01/2020	06 / 08	INMETODO Srl Contributo INMETODO Srl rimborso spese convenzione 2014-090 utilizzo locali corso formazione Addetto qualificato alle macchine utensili...acconto (Ex N. 00097) (Ex N. 00013) (Ex N. 00008) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005)	1.500,00	1.500,00	
2016	00003	01/01/2020	12 / 03	EDILCENTRO DI FERRANTI GIOVANNI SAS RIMBORSO Edilcentro Sas Ferranti Deposito cauzionale Bombola Lt 20 Fatt 749 15 dic 2007 (Ex N. 00016) (Ex N. 00012) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003)	50,00	50,00	
2018	00008	01/01/2020	03 / 06	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento da Enti MIUR Finanziamento Lettera autorizzazione MIUR PGIS034006 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-76 2669 992361 Pensiero computazionale cittadinanza digitale (Ex N. 00208) (Ex	13.612,20	2.853,92	Radiato
2019	00009	01/01/2020	05 / 06	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI PERUGIA Contributo FCRPG FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PERUGIA Progetto Fondazione CRPG GenerAzioni codice 2019.0146.027 (Ex N. 00152)	23.883,00	11.941,50	
2019	00012	01/01/2020	02 / 01	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' MIUR Finanziamento Lettera autorizzazione MIUR PGIS034006 10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 9901 1017805 Potenziamento percorsi a	46.625,00	46.625,00	
	00064	04/05/2020	03 / 06	MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF Finanziamento da Enti MEF MINISTERO ECONOMIA FINANZE IGRUE Finanziamento contributo STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE APQ Accordo Programma Quadro NEIS3121b Azione 3_I2_1 ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI AREA INTE	85.502,40	48.902,40	
	00065	04/05/2020	03 / 06	MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF Finanziamento da Enti MEF MINISTERO ECONOMIA FINANZE IGRUE Finanziamento contributo STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE APQ Accordo Programma Quadro NEIS3121a Azione 3_I2_1 ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI AREA INTE	5.997,60	5.997,60	
	00066	04/05/2020	03 / 06	MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF Finanziamento da Enti MEF MINISTERO ECONOMIA FINANZE IGRUE Finanziamento contributo STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE APQ Accordo Programma Quadro NEIS3130b 3_I3 MIGLIORAMENTO OFFERTA DIDATTICA PLESSI CON PRESE	83.120,00	43.120,00	
	00067	04/05/2020	03 / 06	MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF Finanziamento da Enti MEF MINISTERO ECONOMIA FINANZE IGRUE Finanziamento contributo STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE APQ Accordo Programma Quadro NEIS3130a 3_I3 MIGLIORAMENTO OFFERTA DIDATTICA PLESSI CON PRESE	16.880,00	16.880,00	
	00075	12/08/2020	03 / 06	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico MinIstruzione MIUR Finanziamento LABORATORIO VIRTUALE SMART SCHOOL PON PNSD 11978 1027877 Centri scolastici digitali Realizz	10.000,00	5.000,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
	00098	12/11/2020	02 / 01	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico MINISTRUZIONE MIUR Finanziamento Lettera autorizzazione 27917 02 settembre 2020 PGIS034006 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 10	80.705,88	56.494,12	
	00103	10/12/2020	03 / 06	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' MIUR Finanziamento Piano nazionale Formazione personale Docente Educazione civica 27249 8 settembre 2020 DRUM 19479 16 I	12.000,00	5.600,00	
	00105	10/12/2020	06 / 12	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI PERUGIA Contributo FCRPG FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PERUGIA Progetto Fondazione CRPG Applicarsi per APPrendere I nuovi professionisti del WEB codice 2020.0109 richiesta 19201 02 marzo 2020 accettazione 5342 24 maggio 2020	8.000,00	8.000,00	
Totale anni precedenti						62.970,42	
Totale anno corrente						189.994,12	
Totale						252.964,54	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2016	00001	01/01/2020	03 / 07 / 002	A0501	TRE PONTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL Saldo fattura TRE PONTI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A RL saldo fattura elettronica 2016 Ordine 2016-124 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA Tratta Gubbio - Perugia - Gubbio Destinazione Planetar	280,00	280,00	
2016	00002	01/01/2020	03 / 05 / 002	P0401	TUCEP - Tiber Umbria Comett Education Programme Saldo fattura TUCEP Saldo fattura elettronica 2016 Ordine 2016- Corso di formazione personale figure agenzia formativa regionale 11 Forum Formazione: seminari ggornamento (Ex N. 00414) (Ex N	280,00	280,00	
2016	00003	01/01/2020	03 / 06 / 001	A0101	COLORIFICIO MODERNO s.n.c. di Bellezza & C. Saldo fattura COLORIFICIO MODERNO BELLEZZA Saldo Fattura Elettronica 2016 Ordini 2016-222 Fornitura TEMPERA PER INTERNI - MATERIALE VARIO ACCESSORI PITTURA PARETI (Ex N. 00626) (Ex N. 00046) (Ex N. 00006) (Ex	146,22	146,22	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2017	00004	01/01/2020	03 / 02 / 003	A0101	PASSERI SIMONE AMBIENTE PULITO Saldo fattura AMBIENTE PULITO PASSERI Simone saldo fattura elettronica 2018 Ordine 2017-025 Servizio Derattizzazione Edifici CASSATA Via del Bottagnone 40 Interni ed esterni come da preventivo del 02 feb 2017 (Ex N. 001	427,00	427,00	
2017	00005	01/01/2020	03 / 02 / 003	A0201	PIEROTTI FRANCESCO Saldo fattura PIEROTTI Francesco Saldo fattura elettronica Ordine 2017-039 SERVIZIO VISITA MEDICA PERIODICA DIPENDENTI MEDICO COMPETENTE Servizio prevenzione e protezione sicurezza DLgs 81 (Ex N. 00152) (Ex N. 00009) (Ex N. 00	720,00	720,00	
2018	00006	01/01/2020	03 / 06 / 001	A0101	COLORIFICIO MODERNO s.n.c. di Bellezza & C. Saldo fattura COLORIFICIO MODERNO BELLEZZA Saldo Fattura Elettronica 2018 Ordini 2018-274 Fornitura TEMPERA PER INTERNI - MATERIALE MANUTENZIONE VARIO ACCESSORI PITTURA PARETI (Ex N. 0073	143,96	143,96	
2019	00016	01/01/2020	03 / 05 / 002	P0203	TORDONI GABRIELE RICCARDO Saldo fattura TORDONI GABRIELE RICCARDO Saldo fattura elettronica 01 27 gennaio 2020 Ordine 2019-284 Servizio professionale REGIA LABORATORI SPETTACOLI TEATRALI FINALI secondo specificità Progetto FCRPG Fondazione GenerAzioni -	9.900,00	200,00	
2019	00017	01/01/2020	03 / 02 / 009	P0203	BICCHERI FRANCESCO Saldo fattura BICCHERI FRANCESCO Saldo fattura elettronica 03 29 gennaio 2020 Ordine 2019-285 Servizio professionale formazione studenti VIDEOMAKER LABORATORI SPETTACOLI TEATRALI FINALI secondo specificità Progetto FCRPG Fondazione Ge	1.440,00	286,23	
2019	00047	01/01/2020	03 / 12 / 001	A0501	GIRINGIRO VIAGGI DI BAROGLIO STEFANIA & C SAS Saldo fattura GIRINGIRO VIAGGI DI BAROGLIO STEFANIA & C SAS Saldo Fattura Elettronica -04-2019 2019 Ordine 2019-312 Servizio Agenzia viaggio istruzione Parigi IV e V CAT da	5.600,00	5.600,00	
2019	00048	01/01/2020	03 / 05 / 002	P0109	ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC DI BIGI MARIA ADELAIDE Saldo fattura ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA Saldo fattura elettronica -EL 2019 Ordine 2019-321 Contratto Servizio svolgimento prestazione Esperto madrelingua potenziamento li	540,00	540,00	
2019	00093	01/01/2020	03 / 05 / 002	A0401	IMPRESA VERDE UMBRIA Srl Saldo fattura IMPRESA VERDE UMBRIA Srl Saldo fattura elettronica 20V00-00036 15 luglio 2020 Ordine 2019-363 Docenza progettazione corso formazione base preparazione esame consueto patentino HCCP 12 ore x 29 studenti PCTO E	2.342,40	219,60	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00181	17/02/2020	03 / 12 / 001 03 / 05 / 002	P0109 P0109	ASOCIACION CULTURAL INTEGRAL Saldo fattura ASOCIACION CULTURAL INTEGRAL Saldo fattura cartacea Ordine 2020-022 Servizio Organizzazione Stage tirocinio Percorsi competenze trasversali orientamento alternanza scuola lavoro transnazionali Spagna A Cor	34.908,00	34.908,00	
	00684	30/09/2020	04 / 03 / 011	A0303	MONACELLI LUIGI COSTRUZIONI ELETTRICHE SNC di Monacelli Silvia e Giuseppe Saldo fattura MONACELLI LUIGI COSTRUZIONI ELETTRICHE SNC di Monacelli Silvia e Giuseppe Saldo fattura elettronica 234 29 dicembre 2020 Ordine 2020-161 Progettazione ed installazio	6.995,98	6.995,98	
	00685	30/09/2020	04 / 03 / 011	A0303	CAB SRL Saldo fattura CAB SRL Saldo fattura elettronica 32-E 28 dicembre 2020 Ordine 2020-162 Fornitura installazione e certificazione moduli Climatizzatore condizionatore pompa calore inverter BALTUR multisplit 3 unità interne 3 esterna D179 Aula magna	3.867,53	3.867,53	
	00687	30/09/2020	03 / 05 / 002	P0401	MONDADORI EDUCATION SPA Saldo fattura MONDADORI EDUCATION SPA Saldo fattura elettronica 2020 Ordine 2020-128 Servizio docenza progettazione percorsi formativi PNFD Piano nazionale formazione personale scolastico 2019-2020 Ambito 1 N 2 Corsi AC88	7.600,00	7.600,00	
	00703	30/09/2020	02 / 03 / 010	A0102	CENTROFARC SPA Saldo fattura CENTROFARC Saldo fattura elettronica 570-4 30 ottobre 2020 Ordine 2020-163 Fornitura 4 carrelli pulizia Modello TOP EVOLUTION MEGA NCB0021 con coperchio finanziamento ex art 231 comma 7 DL 34-2020 Rilancio Italia 1033	1.022,36	1.022,36	
	00780	30/11/2020	02 / 03 / 001	A0301	STOPPINI MARIANGELA Saldo fattura STOPPINI MARIANGELA Saldo fattura elettronica 2020 Ordine 2020-177 Fornitura frutta guscio nocciole DOP varietà GIFFONI e tonda GENTILE ROMANA laboratorio lavorazione D186	291,20	291,20	
	00786	30/11/2020	02 / 03 / 008	A0304	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI Saldo fattura GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI Saldo fattura elettronica 814 16 novembre 2020 Ordine 2020-186 Fornitura targa Pon in Dibond f.to cm30x40 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 Supporto libri testo kit didat	37,82	37,82	
	00792	30/11/2020	03 / 04 / 001	A0304	VENERUCCI FEDERICO Saldo fattura VENERUCCI Federico saldo Fattura Elettronica E-31 26 novembre 2020 Ordine 2020-199 Servizio di stampa pubblicità Brochure comprensivo di correzioni grafiche formato A5 chiuso 24 pag stampa 4 colori carta patinata 150 gr	1.244,40	1.244,40	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00801	30/11/2020	03 / 04 / 001	A0601	EVENTUNO SRL Saldo fattura E21 EVENTUNO Saldo fattura elettronica 2020 Ordine 2020-200 Servizio promozione pubblicitaria orientamento vela statica m5x2_50 Gualdo Tadino Via Flaminia una mese 10 dic 2020 - 24 gen 2021 - m3x2 Gubbio via Leon	1.220,00	1.220,00	
	00802	30/11/2020	03 / 04 / 001	A0601	INFOPRESS Srl Saldo fattura INFOPRESS Saldo fattura elettronica 130A 29 dicembre 2020 Ordine 2020-202 Servizio Pubblicita promozione orientamento pagina intera rivista free press 15 Giorni quindicinale 15 dicembre 2020	244,00	244,00	
	00803	30/11/2020	03 / 04 / 001	A0601	CRONACA EUGUBINA DI CAPARRUCCI FRANCESCO Saldo fattura CRONACA EUGUBINA DI CAPARRUCCI FRANCESCO Saldo fattura elettronica 4E 15 dicembre 2020 Ordine 2020-203 Servizio promozione pubblicitaria orientamento spazio pubblicitario pagina intera Cronaca Eugu	158,60	158,60	
	00804	30/11/2020	05 / 01 / 001	A0601	LUPINI PAOLO Saldo fattura LUPINI Paolo Saldo Fattura elettronica -el 2020 Ordine 2020-204 Servizio spedizione corrispondenza buste orientamento scolastico Comune di Gubbio e fascia appenninica	1.373,40	1.373,40	
	00805	30/11/2020	03 / 04 / 001	A0601	UMBRIA TELEVISIONI SRL Saldo fattura UMBRIA TELEVISIONI SRL Saldo fattura elettronica VP2000011 31 dicembre 2020 Ordine 2020-205 Servizio di pubblicità Orientamento 2020 TRG PLUS - Spot radio-tv-internet su RGM Trg TRG Media - rassegna stampa pre-post e	2.440,00	2.440,00	
	00806	30/11/2020	03 / 11 / 004 03 / 11 / 003	A0301 A0301	AMBIENTE SCUOLA Srl Saldo fattura AMBIENTE SCUOLA SRL Saldo fattura elettronica 2021000144 11 gennaio 2020 Saldo fattura elettronica 2021000360 11 gennaio 2020 Ordine 2020-207 Affidamento servizio servizio polizza assicurazione contro infortuni RCT ri	3.748,50	3.748,50	
	00808	10/12/2020	03 / 07 / 006	A0201	VARGIU SCUOLA SRL Saldo fattura VARGIU SCUOLA SRL Saldo fattura elettronica 2-721 10 dicembre 2020 Ordine 2020-208 Servizio utilizzo piattaforma di e-voting ed assistenza per le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto VotoRemoto	475,80	475,80	
	00809	10/12/2020	02 / 03 / 002	A0101	VAGNARELLI LINDA Saldo fattura VAGNARELLI LINDA PENELOPE TESSUTI Saldo fattura elettronica 66 21 dicembre 2020 Ordine 2020-210 Fornitura camici per personale ATA articolo 77 comma 2 Decreto Legge 17 marzo 2020 18 DM 186 Risorse Nota 562 28 marzo 2020 No	1.058,69	1.058,69	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00811	10/12/2020	04 / 03 / 011	A0101	PIAMPIANO IMPIANTI DI MARCO FIORUCCI Saldo fattura PIAMPIANO IMPIANTI DI MARCO FIORUCCI Saldo fattura elettronica FATTPA 19_20 17 dicembre 2020 Ordine 2020-215 Installazione N11 sensori doppia tecnologia 10 presso sede Cassata e 1 presso Sede Gattapone	1.986,16	1.986,16	
	00812	10/12/2020	03 / 04 / 001	A0601	EVENTUNO SRL Saldo fattura E21 EVENTUNO Saldo fattura elettronica 2020 Ordine 2020-218 Servizio promozione pubblicitaria orientamento manifesto cartellone pannello m3x2 Gubbio via Leonardo da Vinci altezza piscina comunale un mese 02 dic 2	488,00	488,00	
	00813	10/12/2020	03 / 07 / 004	A0304	MEDIA DIRECT SRL Saldo fattura MEDIA DIRECT SRL Saldo fattura elettronica 2020 Ordine 2020-220 ODA MEPA 5874975 commessa 47983-CO3613-21 Servizio noleggio n 15 Notebook Dell Vostro 3501 - 15_6 FHD i3-1005G1 8GB SSD256GB Windows 10 Pro Edu 10.2.2A-F	8.052,00	8.052,00	
	00814	10/12/2020	03 / 07 / 004	A0304	MED COMPUTER SRL Saldo fattura MED COMPUTER SRL Saldo fattura elettronica 2020 Ordine 2020-222 ODA MEPA 5883580 Servizio noleggio n 20 iPad 2020 32Gb Wi-fi 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplinari	7.125,29	7.125,29	
	00815	10/12/2020	03 / 04 / 001	A0304	MED COMPUTER SRL Saldo fattura MED COMPUTER SRL Saldo fattura elettronica 11387 28 dicembre 2020 Ordine 2020-223 ODA MEPA 5883600 Fornitura n 20 custodia con supporto per Apple Pencil per iPad con stampa serigrafata Logo FSEPON pubblicita 10.2.2A-FSEPON	411,38	411,38	
	00816	10/12/2020	03 / 07 / 004	A0304	PUCCIUFFICIO S.r.l. Saldo fattura PUCCIUFFICIO SRL Saldo fattura elettronica 2020 Ordine 2020-224 ODA MEPA 5884834 Servizio noleggio operativo Kit PC DESKTOP MONITOR Lenovo 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplinari mese gennai	30.134,00	30.134,00	
	00817	10/12/2020	02 / 03 / 008	A0101	COLORIFICIO MODERNO s.n.c. di Bellezza & C. Saldo fattura COLORIFICIO MODERNO BELLEZZA Saldo Fattura Elettronica 1728 30 Dicembre 2020 Ordini 2020-225 Fornitura materiale per manutenzione porte sede Gattapone e manutenzione varia sede Cassata articolo 7	109,80	109,80	
	00818	10/12/2020	04 / 03 / 017 02 / 03 / 007	A0305 A0301	CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL Saldo fattura CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL Saldo Fattura Elettronica 2020 Ordine 2020-232 Fornitura Kit ODA MEPA 5899599 Nota 33100 16-11-2020 DM 155 del 02 nov Finanziamento fondi articolo 21 comma 1 del Decreto L	5.993,10	5.993,10	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00819	10/12/2020	04 / 03 / 017	A0305	TEST-IT SRL Saldo fattura TEST-IT SRL Saldo Fattura Elettronica 2020 Ordine 2020-233 Fornitura Kit Nota 33100 16-11-2020 DM 155 del 02 nov Finanziamento fondi articolo 21 comma 1 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n 137 Ristori Misure DDI didat	4.244,38	4.244,38	
	00820	10/12/2020	02 / 03 / 007	A0301	TEST-IT SRL Saldo fattura TEST-IT SRL Saldo Fattura Elettronica 2020 Ordine 2020-234 Fornitura strumentazione per completamento riqualificazione Laboratorio D191 ODA MEPA 5901280	4.564,02	4.564,02	
	00821	10/12/2020	03 / 04 / 001	A0304	VENERUCCI FEDERICO Saldo fattura VENERUCCI Federico saldo Fattura Elettronica E-33 14 dicembre 2020 Ordine 2020-236 Servizio stampa Etichette adesive in PVC opaco dimensioni 8x4 cm con laminazione Campagna pubblicitaria 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1	168,36	168,36	
	00822	10/12/2020	04 / 03 / 019	A0304	CARTOLIBRERIA PIERINI di PIERINI D. & C. Saldo fattura PIERINI CARTOLIBRERIA Saldo Fattura Elettronica 2020 Ordine 2020-238 ornitura libri di testo 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 Supporto libri testo e kit didattici disciplinari	26.968,68	26.968,68	
	00834	10/12/2020	01 / 03 / 005	A0304	CHIOCCI MATTEO Compenso incentivante CHIOCCI Matteo Compensi personale tempo indeterminato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplinari 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato Anno 2021 Mese gruppo 1	295,72	295,72	
	00835	10/12/2020	01 / 03 / 008	A0304	MONACELLI GIUSEPPE Compenso incentivante MONACELLI Giuseppe Compensi personale tempo indeterminato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplinari 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato Anno 2021 Mese gruppo 1	144,25	144,25	
	00836	10/12/2020	01 / 03 / 008	A0304	MINCIOTTI MARIA Compenso incentivante MINCIOTTI Maria Compensi personale tempo indeterminato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplinari 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato Anno 2021 Mese gruppo 1	144,25	144,25	
	00837	10/12/2020	01 / 03 / 008	A0304	MIGLIARINI MAGDA Compenso incentivante MIGLIARINI Magda Compensi personale tempo indeterminato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplinari 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato Anno 2021 Mese gruppo 1	192,33	192,33	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00838	10/12/2020	01 / 03 / 008	A0304	FILIPPETTI FABRIZIA Compenso incentivante FILIPPETTI Fabrizia Compensi personale tempo indeterminato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplinari 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato Anno 2021 Mese gruppo 1	192,33	192,33	
	00839	10/12/2020	01 / 03 / 008	A0304	CECCHETTI SARA Compenso incentivante CECCHETTI Sara Compensi personale tempo indeterminato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplinari 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato Anno 2021 Mese gruppo 1	295,72	295,72	
	00840	10/12/2020	01 / 03 / 008	A0304	NADERY DAVID Compenso incentivante NADERY David Compensi personale tempo indeterminato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplinari 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato Anno 2021 Mese gruppo 1	318,36	318,36	
	00841	10/12/2020	01 / 03 / 008	A0304	FARNETI GLORIA Compenso incentivante FARNETI Gloria Compensi personale tempo indeterminato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplinari 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato Anno 2021 Mese gruppo 1	348,18	348,18	
	00842	10/12/2020	01 / 03 / 008	A0304	TOMARELLI PAOLA Compenso incentivante TOMARELLI Paola Compensi personale tempo indeterminato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplinari 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato Anno 2021 Mese gruppo 1	348,18	348,18	
	00843	10/12/2020	01 / 03 / 008	A0304	PANENI TANIA Compenso incentivante PANENI Tania Compensi personale tempo indeterminato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplinari 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato Anno 2021 Mese gruppo 1	348,18	348,18	
	00844	10/12/2020	01 / 03 / 008	A0304	BICCARI STEFANO Compenso incentivante BICCARI CoStefano mpensi personale tempo indeterminato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplinari 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato Anno 2021 Mese gruppo 1	416,82	416,82	
	00845	10/12/2020	01 / 03 / 016	A0304	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80%+24,20% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute INPDAP dipendente su Compensi personale tempo indeterminato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplinari 6	435,18	435,18	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00846	10/12/2020	01 / 03 / 020	A0304	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80%+24,20% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA contributi INPDAP amministrati su Compensi personale tempo indeterminato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplina	1.196,75	1.196,75	
	00847	10/12/2020	01 / 03 / 016	A0304	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP - F.C. 0,35% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute Fondo credito su Compensi personale tempo indeterminato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplinari 6 AI	17,33	17,33	
	00848	10/12/2020	01 / 03 / 019	A0304	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP-COD.3858 VERS. MENSILE ART.10 BIS COM. 1 D.LGS 446 97 AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA contributi IRAP su Compensi personale tempo indeterminato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplinari	420,37	420,37	
	00849	10/12/2020	01 / 03 / 017	A0304	AGENZIA DELLE ENTRATE COD.T.1001-RIT.IRPEF SU RETRIB. MENSILITA' AGG.CONGUAGLI AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute IRPEF su Compensi personale tempo indeterminato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 kit didattici disciplinari 6	1.448,37	1.448,37	
	00862	18/12/2020	02 / 03 / 008	A0301	COMEST ELETTRONICA Sas di Orlando CAPITINI Saldo fattura COMEST ELETTRONICA Sas di Orlando CAPITINI Saldo fattura elettronica 3065-B 29 dicembre 2020 Ordine 2020-243 Fornitura materiale per laboratorio elettrotecnica	2.062,96	2.062,96	
	00863	18/12/2020	03 / 07 / 004	A0401	COPY OFFICE SRL Saldo fattura COPY OFFICE SRL Saldo Fattura Elettronica 1654 21 dicembre 2020 Ordine 2018-422 CIG Z9D264DBD3 Servizio Noleggio fotocopiatrice-stampanti costo copia centri stampa Istituto secondo quarto trimestre 2020 PCTO	1.048,72	1.048,72	
	00864	18/12/2020	03 / 02 / 009	A0101	GICO SYSTEMS SRL Saldo fattura GICO SYSTEMS SRL Saldo fattura elettronica FV 20010815 22 dicembre 2020 Ordine 2020-240 Servizio Derattizzazione topicida insetti striscianti Edifici CASSATA Via del Bottagnone 40 Interni esterni indagine 02 settembre 2020	61,00	61,00	
	00865	18/12/2020	03 / 13 / 001	A0201	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Saldo fattura BANCA Monte dei Paschi di Siena Spa Saldo fattura elettronica 3020048585 21 dicembre 2020 Ordine 2016-297 Canone gestione fornitura servizio Istituto cassiere 4 trimestre 2020 CIG Z7820B9DC1	350,75	350,75	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00866	18/12/2020	05 / 01 / 001	A0201	POSTE ITALIANE Spa ALT CENTRO 1 Saldo fattura Poste Italiane ALT centro 1 Saldo Fattura Elettronica 1020398288 18 dicembre 2020 Causale 31442912-001 Conto credito corrispondenza SAP 31442912-001 ID contratto 40001385448 CIG Z902BC4C58 rendiconto 210700	26,74	26,74	
	00867	18/12/2020	02 / 03 / 006	A0301	ZINETTI SPORT SRL Saldo fattura ZINETTI SPORT SRL Saldo Fattura Elettronica 255 18 dicembre 2020 Ordine 2020-174 Fornitura materiale per attivita motorie educazione fisica	1.144,48	1.144,48	
	00868	18/12/2020	03 / 02 / 009	A0101	GICO SYSTEMS SRL Saldo fattura GICO SYSTEMS SRL Saldo fattura elettronica FV 20010409 30 novembre 2020 Ordine 2020-240 Servizio Derattizzazione topicida insetti striscianti Edifici CASSATA Via del Bottagnone 40 Interni esterni indagine 27 novembre 2020	61,00	61,00	
	00869	18/12/2020	02 / 03 / 007	A0101	EUROFERRAMENTA Snc di BIANCONI Luciano & C. Saldo fattura EUROFERRAMENTA Snc di BIANCONI Luciano C Saldo Fattura Elettronica 14-PA 30 dicembre 2020 Ordine 2020-231 Fornitura materiale manutenzione dicembre 2020	117,13	117,13	
	00870	18/12/2020	05 / 01 / 001	A0201	POSTE ITALIANE Spa ALT CENTRO 1 Saldo fattura Poste Italiane ALT centro 1 Saldo Fattura Elettronica 1020401623 30 dicembre 2020 Causale 31442912-001 Conto credito corrispondenza SAP 31442912-001 ID contratto 40001385448 CIG Z902BC4C58 rendiconto 2107172	12,54	12,54	
	00871	18/12/2020	05 / 01 / 001	A0201	POSTE ITALIANE Spa ALT CENTRO 1 Saldo fattura Poste Italiane ALT centro 1 Saldo Fattura Elettronica 1020402047 30 dicembre 2020 Causale 31442912-001 Conto credito corrispondenza SAP 31442912-001 ID contratto 40001385448 CIG Z902BC4C58 rendiconto 2107422	24,84	24,84	
	00872	18/12/2020	02 / 03 / 008	A0101	COLORIFICIO MODERNO s.n.c. di Bellezza & C. Saldo fattura COLORIFICIO MODERNO BELLEZZA Saldo Fattura Elettronica 1729 30 dicembre 2020 Ordini 2020-239 Fornitura materiale per manutenzione porte sede Gattapone e manutenzione varia sede Cassata articolo 7	359,66	359,66	
	00873	18/12/2020	02 / 03 / 008	A0301	AGRIFLOR SNC DI CENCETTI P E MISCHIANTI G Saldo fattura AGRIFLOR SNC DI CENCETTI P E MISCHIANTI G Saldo Fattura elettronica 000544 31 dicembre 2020 Ordine 2020-244 Fornitura materiale per serra Laboratorio Agraria	88,80	88,80	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note	
	00874	18/12/2020	03 / 02 / 004	A0301	CASTELLANI SERENA Pagamento CASTELLANI SERENA Saldo Saldo fattura elettronica 2020 Ordine 2020-193 Compenso Servizio supporto psicologico rivolto personale scolastico studenti famiglie traumi derivati emergenza covid19 novembre-dicembre 2020 20 ore 1	800,00	800,00		
	00875	18/12/2020	03 / 02 / 004	A0301	TOGNELLINI MANOLA Pagamento TOGNELLINI MANOLA Saldo Saldo fattura elettronica 2020 Ordine 2020-194 Compenso Servizio supporto psicologico rivolto personale scolastico studenti famiglie traumi derivati emergenza covid19 novembre-dicembre 2020 20 ore 1	800,00	800,00		
	00876	18/12/2020	02 / 03 / 007	A0301	PUCCIUFFICIO S.r.l. Saldo fattura PUCCIUFFICIO SRL Saldo fattura elettronica 2020 Ordine 2020-235 Fornitura Lavagna NOBO per Laboratorio D191	164,70	164,70		
	00877	18/12/2020	04 / 03 / 017	A0305	MEDIA DIRECT SRL Saldo fattura MEDIA DIRECT SRL Saldo Fattura Elettronica 2020 Ordine 2020-237 ODA MEPA 5939614 Fornitura Kit DDI Didattica digitale Integrata laboratorio D191 Decreto riparto fondi articolo 21 comma 1 DL 28 Ottobre 2020 137	5.982,11	5.982,11		
	00878	18/12/2020	02 / 03 / 008	A0301	MERICAT SRL Saldo fattura MERICAT SRL Saldo fattura elettronica 2020 Ordine 2020-241 Fornitura materiale laboratorio torneria meccanica barre e profilato in alluminio	392,84	392,84		
	00879	18/12/2020	03 / 08 / 003	P0101	ARUBA SPA Saldo fattura ARUBA Spa Saldo Fattura Elettronica 2020 Ordine 2020-242 Registrazione dominio web retebiotech_it Conferma Registrazione Pagamento Ordine numero MO13227705 2020 Pacchetto Hosting Easy Durata Servizio MySQL	61,00	61,00		
Totale anni precedenti							8.843,01		
Totale anno corrente							177.053,04		
Totale							185.896,05		

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Stefano Biccari