

**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
2016	00001	01/01/2021	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	
2015	00002	01/01/2021	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) (Ex N. 00005)	1.500,00	1.500,00	
2019	00004	01/01/2021	05 / 06	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI PERUGIA Contributo FCRPG FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PERUGIA Progetto Fondazione CRPG GenerAzioni codice 2019.0146.027 (Ex N. 00152) (Ex N. 00009)	11.941,50	229,36	
2019	00005	01/01/2021	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	12.826,62	
2020	00006	01/01/2021	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 NEIS3I21b Azione 3_I2_1 ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI AREA INTE	48.902,40	3.152,40	
2020	00007	01/01/2021	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 NEIS3I21a Azione 3_I2_1 ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI AREA INTE	5.997,60	5.997,60	
2020	00008	01/01/2021	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 NEIS3I30b 3_I3 MIGLIORAMENTO OFFERTA DIDATTICA PLESSI CON PRESE	43.120,00	43.120,00	
2020	00009	01/01/2021	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 NEIS3I30a 3_I3 MIGLIORAMENTO OFFERTA DIDATTICA PLESSI CON PRESE	16.880,00	16.880,00	
2020	00011	01/01/2021	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	56.494,12	12.105,89	
2020	00012	01/01/2021	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	5.600,00	5.600,00	

**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
	00036	25/06/2021	02 / 01 / 01	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' MINISTRUZIONE MIUR Finanziamento Lettera autorizzazione 17523 04 giugno 2021 PGIS034006 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-52 9707 1	15.246,00	10.672,20	
	00037	25/06/2021	02 / 01 / 01	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' MINISTRUZIONE MIUR Finanziamento Lettera autorizzazione 17523 04 giugno 2021 PGIS034006 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-57 9707	84.112,00	58.878,40	
	00039	25/06/2021	03 / 06 / 07	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico MIUR Finanziamento MINISTRUZIONE Avviso 39 14 maggio 2021 Piano estate art 3 comma 1 lettera a AOOGABMI DM 48 02-03-2021 Fin	40.000,00	20.000,00	
	00075	29/11/2021	02 / 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 80969 14-10-2021 PGIS034006 m_pi AOODGEFID 20480 20-07-2021 13.1.1A-	51.918,56	51.918,56	
	00076	29/11/2021	02 / 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 42550 02 nov 2021 PGIS034006 M_pi AOODGEFID 28966 06-09-2021 13.1.2A	78.795,83	78.795,83	
	00078	29/11/2021	03 / 06	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' MIUR Finanziamento Piano nazionale Formazione Docenti NEOASSUNTI Cap 2175_2 2020_2021 DM 1 Ar. 28730 DM 797_2016 DNA20 N	1.253,50	1.253,50	
	00079	29/11/2021	03 / 06	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' MINISTRUZIONE Finanziamento Piano nazionale Formazione personale Docente Educazione civica Capitolo 2175_7 AAF_Cap_00665	800,00	800,00	
	00080	29/11/2021	03 / 06 / 10	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico MIUR Finanziamento MINISTRUZIONE avviso PNSD azione #4 Ambienti didattica digitale integrata M_pi AOODGEFID 43717 10-11-2021	16.000,00	16.000,00	
	00087	15/12/2021	08 / 01	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PATRIZI BALDELLI CAVALLOTTI DI CITTA DI CASTELLO RIMBORSO ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PATRIZI BALDELLI CAVALLOTTI DI CITTA DI CASTELLO Piano nazionale Formazione Docenti PNFD20 As 2020-2021 rimborso risorse finanziarie in	281,30	281,30	

**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
	00088	15/12/2021	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 PNFD cap 2175_7 DM 797_2016 DM 1-2020 Art 37465 Decreto	38.203,05	38.203,05	
	00095	29/12/2021	06 / 04	ALUNNI IIS 'CASSATA GATTAPONE' Quote alunni per viaggi d'istruzione ALUNNI IIS CASSATA GATTAPONE CONTRIBUTO Servizio noleggio autobus con autista trasporto visita didattica gita istruzione Viaggio studio Granada Spagna febb 2022 Eur 100 x 7 455 x 38 st	17.990,00	17.990,00	
						<b>Totale anni precedenti</b>	101.461,87
						<b>Totale anno corrente</b>	294.792,84
						<b>Totale</b>	396.254,71

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2017	00004	01/01/2021	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	01/01/2021	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	
2019	00011	01/01/2021	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 conseguimento patentino HCCP 12 ore x 29 studenti PCTO E	219,60	219,60	
2020	00012	01/01/2021	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	5.463,20	Radiato

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2020	00017	01/01/2021	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 (Ex N. 00780)	291,20	291,20	
	00505	14/10/2021	03 / 12 / 001	P0118	AGENZIA EUROPEA PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL Saldo fattura AGENZIA EUROPEA PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL Saldo fattura cartacea 09-2021 12 ottob 2021 Ordine 2021-159 Servizio Organizzazione stage Supporto Mobilita Spagna A Coruna Siviglia 2020-1-I	51.728,00	15.518,40	
	00506	15/10/2021	03 / 05 / 002	P0119	BALDINELLI MARIELLA Pagamento BALDINELLI MARIELLA Nota debito 2022IISCG-00 2022 Ordine 2021-163 Lavoro autonomo occasionale Contratto Docenza Corso potenziamento laboratoriale Lingua straniera Francese Azione P0119 Risorse 11653 art 31 co	420,00	420,00	
	00507	15/10/2021	03 / 05 / 002	P0119	LUGO MARIA DE LOURDES Pagamento LUGO MARIA DE LOURDES Nota debito 2022IISCG-00 2022 Ordine 2021-162 Lavoro autonomo occasionale Contratto Docenza Corso potenziamento laboratoriale Lingua straniera Spagnolo Azione P0119 Risorse 11653 art 3	420,00	420,00	
	00508	15/10/2021	03 / 05 / 002	P0119	BLUNDELL ALISON JANE Pagamento BLUNDELL ALISON JANE Nota debito 2022IISCG-00 2022 Ordine 2021-161 Lavoro autonomo occasionale Contratto Docenza Corso potenziamento laboratoriale Lingua straniera Inglese Azione P0119 Risorse 11653 art 31 c	840,00	840,00	
	00509	15/10/2021	03 / 05 / 006	P0119	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP-COD.3858 VERS. MENSILE ART.10 BIS COM. 1 D.LGS 446 97 Agenzia Entrate Contributi IRAP su BALDINELLI MARIELLA BLUNDELL ALISON JANE LUGO MARIA DE LOURDES Lavoro autonomo occasionale Contratto Docenza Corso potenziamento labora	178,51	178,51	
	00510	15/10/2021	03 / 05 / 005	P0119	AGENZIA DELLE ENTRATE COD.T.1040-RIT.IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUT. RIT.D ACC. Agenzia delle Entrate Ritenuta acconto IRPEF su BALDINELLI MARIELLA BLUNDELL ALISON JANE LUGO MARIA DE LOURDES Lavoro autonomo occasionale Contratto Docenza Corso potenzia	420,00	420,00	
	00511	15/10/2021	03 / 05 / 002	P0119	ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC DI BIGI MARIA ADELAIDE Saldo fattura ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC DI BIGI MARIA ADELAIDE Saldo fattura elettronica Ordine 2021-132 Servizio formazione Docenza frontale Esperto madrelingua potenziamento Ling	4.970,15	4.970,15	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00512	15/10/2021	03 / 05 / 002 03 / 05 / 002	A0301 P0119	MEDIAZIONE LINGUISTICA PERUGIA SRL Saldo fattura MEDIAZIONE LINGUISTICA PERUGIA SRL Saldo fattura elettronica Ordine 2021-153 Servizio formazione Docenza frontale Esperto madrelingua potenziamento Lingua Straniera Spagnolo P0119 Mail 11658	700,00	700,00	
	00560	30/10/2021	01 / 03 / 008	P0120	BELLUCCI ANTONIO Altre spese di personale BELLUCCI ANTONIO Compensi personale tempo indeterminato DD39 Art3 c1 lett_a DM 48 2021 Contrasto poverta educativa riqualifichiamo scuola citta relazioni 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato	206,68	206,68	
	00561	30/10/2021	01 / 03 / 008	P0120	CHIOCCI MATTEO Altre spese di personale CHIOCCI Matteo Compensi personale tempo indeterminato DD39 Art3 c1 lett_a DM 48 2021 Contrasto poverta educativa riqualifichiamo scuola citta relazioni 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato	310,03	310,03	
	00562	30/10/2021	01 / 03 / 016	P0120	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80%+24,20% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA contributi INPDAP dipendente su BELLUCCI CHIOCCI Compensi personale tempo indeterminato DD39 Art3 c1 lett_a DM 48 2021 Contrasto poverta	77,00	77,00	
	00563	30/10/2021	01 / 03 / 016	P0120	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP - F.C. 0,35% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute Fondo credito su Compensi BELLUCCI CHIOCCI personale tempo indeterminato DD39 Art3 c1 lett_a DM 48 2021 Contrasto poverta educa	3,07	3,07	
	00564	30/10/2021	01 / 03 / 019	P0120	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 BELLUCCI CHIOCCI Compensi personale tempo indeterminato DD39 Art3 c1 lett_a DM 48 2021 Contrasto poverta	74,38	74,38	
	00565	30/10/2021	01 / 03 / 017	P0120	AGENZIA DELLE ENTRATE COD.T.1001-RIT.IRPEF SU RETRIB. MENSILITA' AGG.CONGUAGLI AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute IRPEF su BELLUCCI CHIOCCI Compensi personale tempo indeterminato DD39 Art3 c1 lett_a DM 48 2021 Contrasto poverta edu	278,22	278,22	
	00566	30/10/2021	01 / 03 / 020	P0120	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80%+24,20% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA contributi INPDAP amministrata su BELLUCCI CHIOCCI Compensi personale tempo indeterminato DD39 Art3 c1 lett_a DM 48 2021 Contrasto povert	211,75	211,75	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00574	11/11/2021	01 / 02 / 001	P0120	CESARINI PAOLO Compenso incentivante CESARINI Paolo Compenso personale ATA Assistente Tecnico formazione P0120 39 Art 3 co 1 lett a DM 48 2021 contrasto poverta educative 1 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA Anno 2022	195,43	195,43	
	00575	11/11/2021	01 / 02 / 002	P0120	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80%+24,20% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute INPDAP dipendente su CESARINI Paolo Compenso personale ATA Assistente Tecnico formazione P0120 39 Art 3 co 1 lett a DM 48 2021 c	25,21	25,21	
	00576	11/11/2021	01 / 02 / 006	P0120	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80%+24,20% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA contributi INPDAP amministrati su CESARINI Paolo Compenso personale ATA Assistente Tecnico formazione P0120 39 Art 3 co 1 lett a DM 48 20	69,34	69,34	
	00577	11/11/2021	01 / 02 / 002	P0120	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP - F.C. 0,35% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute Fondo credito su CESARINI Paolo Compenso personale ATA Assistente Tecnico formazione P0120 39 Art 3 co 1 lett a DM 48 2021 cont	1,00	1,00	
	00578	11/11/2021	01 / 02 / 005	P0120	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 CESARINI Paolo Compenso personale ATA Assistente Tecnico formazione P0120 39 Art 3 co 1 lett a DM 48 2021	24,35	24,35	
	00579	11/11/2021	01 / 02 / 006	P0120	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPS DOVUTA AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA contributi INPS DS su CESARINI Paolo Compenso personale ATA Assistente Tecnico formazione P0120 39 Art 3 co 1 lett a DM 48 2021 contrasto poverta educative 1 4 C	5,00	5,00	
	00580	11/11/2021	01 / 02 / 003	P0120	AGENZIA DELLE ENTRATE COD.T.1001-RIT.IRPEF SU RETRIB. MENSILITA' AGG.CONGUAGLI AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute IRPEF su CESARINI Paolo Compenso personale ATA Assistente Tecnico formazione P0120 39 Art 3 co 1 lett a DM 48 2021 co	64,88	64,88	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00581	11/11/2021	01 / 04 / 005	P0120	CORAZZI CHIARA Pagamento CORAZZI Chiara Compensi personale tempo determinato collaborazione plurima Progettista esecutivo DD39 Art3 c1 lett_a DM 48 2021 Contrasto poverta educativa riqualfichiamo scuola citta relazioni 7 Altri compensi per personale a	1.399,09	1.399,09	
	00582	11/11/2021	01 / 04 / 016	P0120	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80%+24,20% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute INPDAP dipendente su CORAZZI Chiara Compensi personale tempo determinato collaborazione plurima Progettista esecutivo DD39 Art3	169,40	169,40	
	00583	11/11/2021	01 / 04 / 020	P0120	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80%+24,20% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA contributi INPDAP amministrata su CORAZZI Chiara Compensi personale tempo determinato collaborazione plurima Progettista esecutivo DD39 A	465,85	465,85	
	00584	11/11/2021	01 / 04 / 016	P0120	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP - F.C. 0,35% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute Fondo credito su CORAZZI Chiara Compensi personale tempo determinato collaborazione plurima Progettista esecutivo DD39 Art3 c1	6,74	6,74	
	00585	11/11/2021	01 / 04 / 019	P0120	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 CORAZZI Chiara Compensi personale tempo determinato collaborazione plurima Progettista esecutivo DD39 Art	163,63	163,63	
	00586	11/11/2021	01 / 04 / 016	P0120	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPS DOVUTA AGENZIA DELLE ENTRATE contributi INPS su CORAZZI Chiara Compensi personale tempo determinato collaborazione plurima Progettista esecutivo DD39 Art3 c1 lett_a DM 48 2021 Contrasto poverta educativa riqualfic	31,00	31,00	
	00587	11/11/2021	01 / 04 / 017	P0120	AGENZIA DELLE ENTRATE COD.T.1001-RIT.IRPEF SU RETRIB. MENSILITA' AGG.CONGUAGLI AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute IRPEF su CORAZZI Chiara Compensi personale tempo determinato collaborazione plurima Progettista esecutivo DD39 Art3 c	349,77	349,77	
	00588	11/11/2021	03 / 05 / 002	P0120	CIPICIANI CRISTINA Pagamento CIPICIANI CRISTINA Nota debito 2022IISCG-00 2022 Contratto 2021IISCG-0021929 Ordine 2021-199 Lavoro autonomo occasionale contratto ESPERTO ESTERNO DOCENTE REALIZZAZIONE MURALES ESTERNI P0120 39 Art 3 co 1 lett a D	342,49	342,49	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00589	11/11/2021	03 / 05 / 002	P0120	BALDINUCCI ERNESTO Pagamento BALDINUCCI ERNESTO Nota debito 2022IISCG-00 2022 Contratto 2021IISCG-0021928 Ordine 2021-198 Lavoro autonomo occasionale contratto ESPERTO ESTERNO DOCENTE REALIZZAZIONE MURALES ESTERNI P0120 39 Art 3 co 1 lett a D	856,22	856,22	
	00590	11/11/2021	03 / 05 / 002	P0120	BALDELLI SILVIA Pagamento BALDELLI SILVIA Nota debito 2022IISCG-00 2022 Contratto 2021IISCG-0021927 Ordine 2021-197 Lavoro autonomo occasionale contratto ESPERTO ESTERNO DOCENTE REALIZZAZIONE MURALES ESTERNI P0120 39 Art 3 co 1 lett a DM 48 2	856,22	856,22	
	00591	11/11/2021	03 / 05 / 006	P0120	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP-COD.3858 VERS. MENSILE ART.10 BIS COM. 1 D.LGS 446 97 Agenzia Entrate Contributi IRAP su BALDELLI SILVIA BALDINUCCI ERNESTO CIPICIANI CRISTINA Nota debito 2022 Ordine 2021-197 198 199 Lavoro autonomo occasionale contratto ES	218,33	218,33	
	00592	11/11/2021	03 / 05 / 005	P0120	AGENZIA DELLE ENTRATE COD.T.1040-RIT.IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUT. RIT.D ACC. Agenzia Entrate Ritenuta acconto IRPEF su BALDELLI SILVIA BALDINUCCI ERNESTO CIPICIANI CRISTINA Nota debito 2022 Ordine 2021-197 198 199 Lavoro autonomo occasionale contra	513,74	513,74	
	00593	11/11/2021	02 / 03 / 007	P0120	COLORIFICIO MODERNO s.n.c. di Bellezza & C. Saldo fattura COLORIFICIO MODERNO BELLEZZA Saldo Fattura Elettronica 2021 Ordini 2021-183 Fornitura materialedecorazione murales P0120 39 art 3 co 1 lett a DM n 48 2021 contrasto povertà educ	413,28	413,28	
	00594	11/11/2021	02 / 03 / 007 04 / 03 / 010 04 / 03 / 011	P0120 P0120 P0120	AGRIFLOR SNC DI CENCETTI P E MISCHIANTI G Saldo fattura AGRIFLOR SNC DI CENCETTI P E MISCHIANTI G Saldo Fattura elettronica 2021 Ordine 2021-184 Fornitura materiale indirizzo agraria P0120 39 DM n 48 2021 art 3 co 1 lett a contrasto povertà e	8.205,30	8.205,30	
	00596	11/11/2021	04 / 03 / 007	P0120	PAFFI FABRIZIO FP RESTAURO ARREDAMENTI Saldo fattura PAFFI FABRIZIO FP RESTAURO ARREDAMENTI Saldo Fattura elettronica 2021 Ordine 2021-195 Fornitura arredamento ingresso sede CASSATA P0120 39 art 3 co 1 lett a DM n 48 2021 contrasto povertà ed	9.802,00	9.802,00	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00597	11/11/2021	04 / 03 / 007	P0120	UFFICIOSTILE SPA Saldo fattura UFFICIOSTILE SPA Saldo Fattura elettronica 2021 Ordine 2021-201 Fornitura mobilio arredo stanze D128 D129 ingresso sede Cassata P0120 39 art 3 co 1 lett a DM n 48 2021 contrasto povertà educative	14.265,69	14.265,69	
	00636	19/11/2021	02 / 03 / 008	A0104	PANTA CHIMICA Srl Saldo fattura PANTA CHIMICA Srl Saldo fattura elettronica 6010-00 31 ottobre 2021 Ordine 2021-164 Fornitura materiale da pulizia Ottobre 2021 Cassata - Gattapone Mail 18993 nota 907 D 265 2021 Risorse art 58 co 4 bis DL 25 maggio 2021	1.829,67	48,31	
	00666	19/11/2021	03 / 06 / 007	A0201	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA Saldo fattura Gruppo Spaggiari Parma SpA Saldo Fattura Elettronica 2021 Ordine 2021-137 Servizio impianto software gestionali Bilancio 2_0 Compensi & Fisco Web Magazzino & Gestione Acquisti Web Inventario Web versione	2.989,00	2.989,00	
	00677	19/11/2021	03 / 05 / 002	P0401	FESTO CTE Srl Saldo fattura FFESTO CTE Srl Saldo fattura elettronica 1290932114 07 gennaio 2022 Ordine 2021-044 Servizio docenza n 5 ore Corso formazione Personale Docente PNFD AC109 Webinar CNC2 Imparare insegnare CNC macchine controllo numerico onlin	199,99	199,99	
	00678	19/11/2021	03 / 02 / 004	A0307	CASTELLANI SERENA Saldo fattura CASTELLANI SERENA Saldo Saldo fattura elettronica 2021 Ordine 2021-138 Compenso Servizio supporto psicologico rivolto personale scolastico studenti famiglie traumi derivati settembre 2021-giugno 2022 As 2021	2.800,00	2.800,00	
	00679	19/11/2021	03 / 02 / 004	A0307	CIACCASASSI ELISA Saldo fattura CIACCASASSI ELISA Saldo Saldo fattura elettronica 2021 Ordine 2021-139 Compenso Servizio supporto psicologico rivolto personale scolastico studenti famiglie traumi derivati settembre 2021-giugno 2022 As	2.800,00	2.800,00	
	00680	19/11/2021	03 / 04 / 001	A0601	CRONACA EUGUBINA DI CAPARRUCCI FRANCESCO Saldo fattura CRONACA EUGUBINA DI CAPARRUCCI FRANCESCO Saldo fattura elettronica 2021 Ordine 2021-190 Servizio promozione pubblicitaria orientamento spazio pubblicitario rettangolo piè di pagina e art	122,00	122,00	
	00681	19/11/2021	03 / 04 / 001	A0601	EVENTUNO SRL Saldo fattura E21 EVENTUNO Saldo fattura elettronica 2020 Ordine 2021-150 Servizio promozione pubblicitaria orientamento vela statica pannello m5x2_50 Gualdo Tadino Via Flaminia 06 dic 2021 - 06 gen 2022	671,00	671,00	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00682	19/11/2021	05 / 01 / 001	A0601	POSTE ITALIANE Spa ALT CENTRO 1 Saldo fattura POSTE ITALIANE SPA Saldo Fattura elettronica -el 2021 Ordine 2021-166 Servizio spedizione corrispondenza buste orientamento scolastico Comune di Gubbio e comuni fascia appennini	344,23	344,23	
	00683	19/11/2021	03 / 04 / 001	A0601	UMBRIA TELEVISIONI SRL Saldo fattura Agenzia Entrate Iva UMBRIA TELEVISIONI SRL Saldo fattura elettronica 2021 Ordine 2021-134 Servizio di pubblicità Orientamento 2021 TRG PLUS - Spot radio-tv-internet su RGM Trg TRG Media - rassegna sta	2.440,00	2.440,00	
	00684	19/11/2021	03 / 04 / 001	A0601	LAND SNC di Latini N. & C. Saldo fattura LAND SNC di Latini N e C Saldo fattura elettronica 75-2021 20 dic 2021 Ordine 2021-151 Servizio promozione pubblicitaria orientamento spazio pubblicitario Gubbio e Natale Magazines 20000 copie ultima copertina 14	549,00	549,00	
	00685	19/11/2021	03 / 09 / 001	P0205	FUTURA ENERGIA 1 SRL Saldo fattura FUTURA ENERGIA 1 SRL Saldo fattura elettronica 2021 Ordine 2021-152 Servizio mensa scolastica somministrazione numero 280 pasti completi interno Edificio CASSATA Via del Bottagnone 40 Gubbio 10.2.2A-FSEPON-UM-2	1.890,00	1.890,00	
	00699	09/12/2021	02 / 01 / 002 02 / 01 / 002 02 / 01 / 002	P0401 A0401 A0301	COMITALIA SRL Saldo fattura COMITALIA Srl Saldo fattura elettronica 828-RA 30 novembre 2021 Ordine 2021-171 Fornitura materiale cancelleria per sede Cassata e sede Gattapone PCTO Orientamento PNFD20 Formazione 60_100	954,82	334,82	
	00702	10/12/2021	03 / 05 / 002	P0401	MONACELLI GIUSEPPE Pagamento MONACELLI Giuseppe Nota debito 2022IISCG-00 2022 Contratto 2021IISCG-0015706 Ordine 2021-123 Lavoro autonomo occasionale Contratto Docenza progettazione Corsi Piano Nazionale Formazione PNFD20 personale 2020-21 AC	672,00	672,00	
	00703	10/12/2021	03 / 05 / 002	P0401	RIVAROLI MANOLO Pagamento RIVAROLI MANOLO Nota debito 2022IISCG-00 2022 Ordine 2020-193 Lavoro autonomo occasionale Contratto docenza PNFD20 Piano Nazionale Formazione docenti 2020-2021 AC112 Educazione rieducazione vocale voce fi	1.652,80	1.652,80	
	00704	10/12/2021	03 / 05 / 006	P0401	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP-COD.3858 VERS. MENSILE ART.10 BIS COM. 1 D.LGS 446 97 Agenzia Entrate Contributi IRAP su MONACELLI Giuseppe Nota debito 2022IISCG-00 2022 Contratto 2021IISCG-0015706 Ordine 2021-123 Lavoro autonomo occasionale Cont	247,01	247,01	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00705	10/12/2021	03 / 05 / 005	P0401	AGENZIA DELLE ENTRATE COD.T.1040-RIT.IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUT. RIT.D ACC. Agenzia Entrate Ritenuta acconto IRPEF su MONACELLI Giuseppe Nota debito 2022IISCG-00 2022 Contratto 2021IISCG-0015706 Ordine 2021-123 Lavoro autonomo occasional	581,20	581,20	
	00714	10/12/2021	03 / 07 / 004	P0401	BARBETTI GIACOMO COPY OFFICE 2.0 Saldo fattura BARBETTI GIACOMO COPY OFFICE 2_0 Saldo Fattura Elettronica 2021 Ordine 2018-422 CIG Z9D264DBD3 Servizio Noleggio fotocopiatrice-stampanti costo copia centri stampa Istituto quarto trimest	976,00	976,00	
	00718	10/12/2021	02 / 03 / 008	A0301	UNIFO SRL Saldo fattura UNIFO SRL Saldo Fattura Elettronica 440-PA 06 dicembre 2021 Ordine 2021-129 Fornitura materiali laboratori Chimica Biologia Agraria CASSATA	517,38	34,59	
	00750	20/12/2021	03 / 12 / 001	A0501	PROYECTO ESPANA SRL Saldo fattura PROYECTO ESPANA SRL Saldo fattura elettronica 2-25 20 dicembre 2021 Ordine 2021-230 Servizio Agenzia viaggi acquisto biglietto voli aerei 38 studenti 3 Docenti accompagnatore andata ritorno Fiumicino-Granada SPAGNA pa	15.450,00	14.060,00	
	00751	20/12/2021	03 / 03 / 001	P0401	MEU GROUP SRLS Saldo fattura MEU GROUP SRLS Saldo fattura elettronica 715 26 dicembre 2021 Ordine 2021-148 Servizio alloggio pernottamento compresa prima colazione Hotel San Francesco e il lupo giorno 6 ottobre 2021 esperto esterno formatore messo disp	80,00	80,00	
	00752	20/12/2021	02 / 03 / 009	A0307	MED COMPUTER SRL Saldo fattura MED COMPUTER SRL Saldo fattura elettronica 11702 22 novembre 2021 Ordine 2021-210 ODA MEPA 6490086 Fornitura 20 Tunit Marker Kit5087-21 Mail 18993 24 agosto 2021 nota 907 Avviso assegnazione M_PI AOOGABMI Decreto 265 16-0	499,98	499,98	
	00753	20/12/2021	03 / 05 / 002	P0204	TORDONI GABRIELE RICCARDO Saldo fattura TORDONI GABRIELE RICCARDO Saldo fattura elettronica 2021 Ordine 2021-192 Servizio N 30 ore docenza frontale modulo LABORATORIO TEATRALE AVANZATO 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-52 9707 1055508 Apprendimento soc	2.100,00	2.100,00	
	00754	20/12/2021	03 / 03 / 001	P0401	MEU GROUP SRLS Saldo fattura MEU GROUP SRLS Saldo fattura elettronica 740 21 dicembre 2021 Ordine 2021-194 Servizio alloggio pernottamento compresa prima colazione Hotel San Francesco e il lupo giorno 10 24 novembre 2021 esperto esterno formatore messo	160,00	160,00	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00755	20/12/2021	03 / 09 / 001	P0205	FUTURA ENERGIA 1 SRL Saldo fattura FUTURA ENERGIA 1 SRL Saldo fattura elettronica 2A 28 dicembre 2021 Ordine 2021-217 Servizio mensa scolastica somministrazione numero 110 pasti completi interno Edificio CASSATA Via del Bottagnone 40 Gubbio 10.2.2A-FSEP	770,00	770,00	
	00756	20/12/2021	02 / 03 / 008	A0101	COLORIFICIO MODERNO s.n.c. di Bellezza & C. Saldo fattura COLORIFICIO MODERNO BELLEZZA Saldo Fattura Elettronica 2004 02 dic 2021 Ordine 2021-215 Fornitura materiale tinteggiatura atrio e Aule D128 D129 sede Cassata	222,10	222,10	
	00757	21/12/2021	01 / 01 / 001	P0113	PANFILI EDOARDO Altre spese di personale PANFILI EDOARDO Compenso netto Docente gruppo progetto NEIS3I30a 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi curriculum verticale 1 Compensi accessori non a carico FIS Docenti Anno 2022	256,73	256,73	
	00758	21/12/2021	01 / 01 / 001	P0113	MESSINA MARTA Altre spese di personale MESSINA MARTA Compenso netto Docente gruppo progetto NEIS3I30a 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi curriculum verticale 1 Compensi accessori non a carico FIS Docenti Anno 2022	256,73	256,73	
	00759	21/12/2021	01 / 01 / 001	P0113	DAMIANI CLAUDIO Altre spese di personale DAMIANI CLAUDIO Compenso netto Docente gruppo progetto NEIS3I30a 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi curriculum verticale 1 Compensi accessori non a carico FIS Docenti Anno 2022	256,73	256,73	
	00760	21/12/2021	01 / 01 / 001	P0113	COMANDUCCI CATIA Altre spese di personale COMANDUCCI CATIA Compenso netto Docente gruppo progetto NEIS3I30a 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi curriculum verticale 1 Compensi accessori non a carico FIS Docenti Anno 2022	256,73	256,73	
	00761	21/12/2021	01 / 01 / 001	P0113	BENI ROSALBA Altre spese di personale BENI ROSALBA Compenso netto Docente gruppo progetto NEIS3I30a 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi curriculum verticale 1 Compensi accessori non a carico FIS Docenti Anno 2022	256,73	256,73	
	00762	21/12/2021	01 / 01 / 001	P0113	BRUNOZZI MARCO Altre spese di personale BRUNOZZI MARCO Compenso netto Docente gruppo progetto NEIS3I30a 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi curriculum verticale 1 Compensi accessori non a carico FIS Docenti Anno 2022	256,73	256,73	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00763	21/12/2021	01 / 01 / 001	P0113	DI COLA ALESSANDRO Altre spese di personale DI COLA ALESSANDRO Compenso netto Docente gruppo progetto NEIS3I30a 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi curricolo verticale 1 Compensi accessori non a carico FIS Docenti Anno 2022	256,73	256,73	
	00764	21/12/2021	01 / 01 / 001	P0113	RAGGI SOFIA Altre spese di personale RAGGI SOFIA Compenso netto Docente gruppo progetto NEIS3I30a 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi curricolo verticale 1 Compensi accessori non a carico FIS Docenti Anno 2022	256,73	256,73	
	00765	21/12/2021	01 / 01 / 001	P0113	ROSI ROSANNA Altre spese di personale ROSI ROSANNA Compenso netto Docente gruppo progetto NEIS3I30a 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi curricolo verticale 1 Compensi accessori non a carico FIS Docenti Anno 2022	256,73	256,73	
	00766	21/12/2021	01 / 01 / 001	P0113	TEODORI FEDERICA Altre spese di personale TEODORI FEDERICA Compenso netto Docente gruppo progetto NEIS3I30a 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi curricolo verticale 1 Compensi accessori non a carico FIS Docenti Anno 2022	256,73	256,73	
	00767	21/12/2021	01 / 01 / 002	P0113	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80%+24,20% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute INPDAP dipendente su Compenso netto Docente gruppo progetto NEIS3I30a 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi curric	331,60	331,60	
	00768	21/12/2021	01 / 01 / 006	P0113	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80%+24,20% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA contributi INPDAP amministraz su TASSO LUCA Compenso netto Docente gruppo progetto NEIS3I30a 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica plu	911,80	911,80	
	00769	21/12/2021	01 / 01 / 002	P0113	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP - F.C. 0,35% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute Fondo credito su Compenso netto Docente gruppo progetto NEIS3I30a 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi curricolo	13,20	13,20	
	00770	21/12/2021	01 / 01 / 005	P0113	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 TASSO LUCA Compenso netto Docente gruppo progetto NEIS3I30a 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluri	320,30	320,30	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00771	21/12/2021	01 / 01 / 003	P0113	AGENZIA DELLE ENTRATE COD.T.1001-RIT.IRPEF SU RETRIB. MENSILITA' AGG.CONGUAGLI AGENZIA ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute IRPEF su TASSO LUCA Compenso netto Docente gruppo progetto NEIS3I30a 3_I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi cu	855,80	855,80	
	00772	21/12/2021	03 / 10 / 007	A0101	ECOWASH SRL Saldo fattura ECOWASH SRL Saldo Fattura Elettronica 2021 Ordine 2021-041 Servizio Raccolta smaltimento impianti autorizzati rifiuti RAEE Rifiuti non pericolosi apparecchiature elettriche elettroniche fuori uso scarico inventariale CE	1.430,45	1.430,45	
	00773	21/12/2021	03 / 06 / 003	A0301	FASTEC DI FEDELI PAOLO ANTONIO & C SNC Saldo fattura FASTEC DI FEDELI PAOLO ANTONIO & C SNC Saldo fattura elettronica 2021 Ordine 2021-031 Servizio manutenzione Armadio termostatico AIR CONTROL Matr 1971004 Serra Armadio climatico PIARDI la	537,29	537,29	
	00774	21/12/2021	03 / 07 / 001 03 / 05 / 002 03 / 02 / 005	P0205 P0205 P0205	INSTRUMENT SERVICE DI STEFANO FRATINI Saldo fattura INSTRUMENT SERVICE DI LUGANI NELLO E C SAS Saldo fattura elettronica 2021 Ordine 2021-196 Servizio gestione sistema HPLC e noleggio Data Station moduli SCENARI FUTURO SOSTENIBILE 10.2.2A-FSEPON-UM-	2.488,80	2.488,80	
	00775	21/12/2021	03 / 11 / 003	A0301	AMBIENTE SCUOLA Srl Saldo fattura AMBIENTE SCUOLA SRL Saldo fattura elettronica 2022000613 03 gennaio 2022 Ordine 2021-204 Servizio polizza assicurazione contro infortuni RCT rischi diversi favore alunni e decorrenza 26-11-2021 fino 26-11-2022 alunni 7	3.407,50	3.407,50	
	00776	21/12/2021	03 / 11 / 004	A0301	AMBIENTE SCUOLA Srl Saldo fattura AMBIENTE SCUOLA SRL Saldo fattura elettronica 2022000614 03 gennaio 2022 Ordine 2021-204 Affidamento servizio servizio polizza assicurazione contro infortuni RCT rischi diversi favore alunni e decorrenza 26-11-2021 fin	653,30	653,30	
	00777	21/12/2021	03 / 05 / 002	P0401	ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC DI BIGI MARIA ADELAIDE Saldo fattura ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA Saldo fattura elettronica 2021-208 Contratto Servizio docenza 30 ore Corso online lingua straniera inglese livello B2 per personale interno 18 novem	680,00	680,00	
	00778	21/12/2021	02 / 03 / 008	A0301	ROMER LABS DIAGNOSTIC GMBH Saldo fattura ROMER LABS DIAGNOSTIC GMBH Saldo Fattura elettronica 2021 Ordine 2021-211 Fornitura materiale indirizzo agraria Fornitura kit OMG - LATERAL FLOWW - Laboratorio Agraria D186	362,00	362,00	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00779	21/12/2021	03 / 05 / 002	P0205	TURCHETTI ANTONELLO Saldo fattura TURCHETTI ANTONELLO Saldo fattura elettronica 2021 Ordine 2021-212 SERVIZIO 30 ore docenza frontale moduli SCENARI FUTURO SOSTENIBILE C e D 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-57 9707 1055508 Apprendimento socialita aggr	2.100,00	2.100,00	
	00780	21/12/2021	02 / 03 / 007	A0101	EUROFERRAMENTA Snc di BIANCONI Luciano & C. Saldo fattura EUROFERRAMENTA Snc di BIANCONI Luciano C Saldo Fattura Elettronica 2021 Ordine 2021-214 Fornitura materiale manutenzione Dicembre 2021	173,78	173,78	
	00781	21/12/2021	03 / 07 / 002	A0501	COTRAPE SCARL Saldo fattura COTRAPE Saldo fattura elettronica 2021 Ordine 2021-219 Servizio noleggio autobus con autista visita didattica Gualdo Tadino Birra Flea 15 Dicembre 2021	300,00	300,00	
	00782	21/12/2021	03 / 02 / 003	A0104	PASCUCCI GINA Saldo fattura PASCUCCI GINA Saldo fattura elettronica 271 16 dicembre 2021 Ordine 2021-220 Servizio specialistico visite mediche periodiche medico competente BV Sicurezza luoghi lavoro DLgs 81-2008 Mail 18993 nota 907 D 265 2021 Risorse ar	70,00	70,00	
	00783	21/12/2021	02 / 03 / 008	A0301	COMEST ELETTRONICA Sas di Orlando CAPITINI Saldo fattura COMEST ELETTRONICA Sas di Orlando CAPITINI Saldo fattura elettronica 3074-B 16 dicembre 2021 Ordine 2021-227 Fornitura materiale laboratori SISTEMI-ELETTRONICA-TELECOMUNICAZIONI sede Cassata e Se	369,66	369,66	
	00784	21/12/2021	03 / 02 / 003	A0104	PASCUCCI GINA Saldo fattura PASCUCCI GINA Saldo fattura elettronica 272 17 dicembre 2021 Ordine 2021-221 Servizio specialistico visite mediche periodiche medico competente BR Sicurezza luoghi lavoro DLgs 81-2008 Mail 18993 nota 907 D 265 2021 Risorse ar	70,00	70,00	
	00785	21/12/2021	02 / 03 / 010	A0105	CLEAN ACCENT SRL Saldo fattura CLEAN ACCENT Srl Saldo fattura elettronica 2021 Ordine 2021-222 Fornitura materiale pulizia igiene Cassata 25629 8 nov 2021 corretto svolgimento esami Stato 2020-2021 standard sicurezza sanitaria art 1 commi 504	1.440,78	1.440,78	
	00786	21/12/2021	02 / 03 / 008	A0105	CLEAN ACCENT SRL Saldo fattura CLEAN ACCENT Srl Saldo fattura elettronica 2022 Ordine 2021-223 Fornitura materiale pulizia igiene Gattapone 25629 8 nov 2021 corretto svolgimento esami Stato 2020-2021 standard sicurezza sanitaria art 1	1.036,58	1.036,58	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00787	30/12/2021	04 / 03 / 017	P0115	MED COMPUTER SRL Saldo fattura MED COMPUTER SRL Saldo fattura elettronica 2022 Ordine 2021-233 Fornitura dispositivi hardware progetto NEIS3130b 3 _I3 APQ Aree interne offerta didattica pluriclassi curricolo verticale ODA MEPA 6572604 Kit	68.783,12	68.783,12	
	00788	30/12/2021	02 / 03 / 008	A0105	SACI PROFESSIONAL S.r.l. Saldo fattura SACI PROFESSIONAL Srl Saldo fattura elettronica 2021 Ordine 2021-224 itura materiale per pulizia sede Cassata 25261 25629 8 nov 2021 corretto svolgimento esami Stato 2020-2021 standard sicurezza sanitar	100,65	100,65	
	00789	30/12/2021	02 / 03 / 010	A0105	SACI PROFESSIONAL S.r.l. Saldo fattura SACI PROFESSIONAL Srl Saldo fattura elettronica 2021 Ordine 2021-225 Fornitura materiale per pulizia sede Gattapone 25261 25629 8 nov 2021 corretto svolgimento esami Stato 2020-2021 standard sicurezza s	100,65	100,65	
	00790	30/12/2021	04 / 03 / 011	A0104	RADICCHI GIUSEPPE ERREGI Saldo fattura RADICCHI GIUSEPPE ERREGI Saldo fattura elettronica 2022 Ordine 2021-228 Fornitura installazione 9 sistemi ventilazione pompa calore EMMETI DUAL X-REVO in A110-A111-A113-A115-D183-D184-D190-D192 Mail 18993 nota	22.454,10	22.454,10	
	00791	30/12/2021	02 / 03 / 005	A0101	ED + SRL EDILIZIA STORE Saldo fattura ED + SRL EDILIZIA STORE Saldo fattura elettronica 2022 Ordine 2021-229 Fornitura materiale per pavimentazione aule D128 - D129	1.106,74	1.106,74	
	00792	30/12/2021	03 / 05 / 002	P0205	NERI ELISA Saldo fattura NERI ELISA Saldo fattura elettronica 2021 Ordine 2021-232 SERVIZIO 30 ore docenza frontale moduli STORYTELLING NARRAZIONE 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-57 9707 1055508 Apprendimento socialità aggregazione Competenze base	2.100,00	2.100,00	
	00793	30/12/2021	05 / 01 / 001	A0201	POSTE ITALIANE Spa ALT CENTRO 1 Saldo fattura Poste Italiane ALT centro 1 Saldo Fattura Elettronica 2021 Causale 31442912-001 Identificativo contratto: 40001385448 Conto credito corrispondenza SAP 31442912-001 CIG Z73308DCEC rendiconto 2	8,91	8,91	
	00794	30/12/2021	03 / 07 / 004	A0401	BARBETTI GIACOMO COPY OFFICE 2.0 Saldo fattura BARBETTI GIACOMO COPY OFFICE 2_0 Saldo Fattura Elettronica 2022 Ordine 2018-422 CIG Z9D264DBD3 Servizio Noleggio fotocopiatrice-stampanti costo copia centri stampa Istituto t	122,00	122,00	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note	
	00795	30/12/2021	04 / 03 / 007	A0101	UFFICIOSTILE SPA Saldo fattura UFFICIOSTILE SPA Saldo Fattura elettronica 2021 Ordine 2021-201 Fornitura mobilio arredo stanze D128 D129 ingresso sede Cassata	669,55	669,55		
<b>Totale anni precedenti</b>								7.121,00	
<b>Totale anno corrente</b>								215.882,04	
<b>Totale</b>								223.003,04	

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Stefano Biccari*