



# ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO"

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	4	15/01/2018	02/01/03	Ministero della Pubblica Istruzione (sc/ infruttifero)	PON 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-19 Competenze di base (Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia)	8.314,80
2018	53	21/11/2018	05/04/01	Comune di Grado	COMUNE DI GRADO - Finanziamento POF 2018/2019 -determinazione dirigenziale n. 878 dd. 26.10.2018	4.300,00
2018	55	30/11/2018	06/12/01	Fondazione C.R.GO. (sc/ fruttifero)	finanziamento "Crescere insieme con What's up" a.s. 2018/2019 - ISTITUTO CAPOFILA AMBITO 4 PROVINCIA DI GORIZIA - Assegnazione nota prot. U1603.2018/A1 1104TB dd 26 novembre 2018	29.595,80
2018	57	30/11/2018	06/12/02	Fondazione C.R.GO. (sc/ fruttifero)	Finanziamento progetto inglese "We speak english - English is fun" a.s. 2018/2019" concessione Prot. Prot. n. U1478.2018/AI.1014.FM del 16/11/2018	1.500,00
2018	58	30/11/2018	06/12/04	Fondazione C.R.GO. (sc/ fruttifero)	Finanziamento integrazione scolastica alunni disabili. - Interventi aggiuntivi per l'anno scolastico 2018/2019 -Assegnazione scuola Polo I.S.I.S. Pertini prot. n. 6336 / 4.1.d del 30 novembre 2018	2.090,25
2019	54	07/11/2019	06/12/02	Fondazione C.R.GO. (sc/ fruttifero)	Finanziamento progetto "English is fun" a.s. 2019/2020 - Concessione U2658.2019/AI.1450.FM del 29/10/2019	1.500,00
2019	55	07/11/2019	06/12/03	Fondazione C.R.GO. (sc/ fruttifero)	Finanziamento progetto generico "Gra..do,mi,so!" a.s. 2019/2020 - Concessione Prot. n. U2692.2019/AI.1480.FM del 30/10/2019	6.000,00
2019	62	22/11/2019	06/04/02	Genitori alunni	Saldo per viaggio d'Istruzione in Polonia dal 11 al 15 novembre 2019 - classi terze scuola secondaria	300,20
<b>TOTALI</b>						<b>53.601,05</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO"

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	322	19/11/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su fattura n. 37 FPA dd 31/10/2019 per acquisto bandiere per plessi - (Totale fattura: 120,00 - Imponibile 98,36 - IVA 21,64 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972) mastro 2.3.8	21,64
2019	324	19/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	Pagamento IVA Fattura n.0000001669/PA del 30/10/2019	264,00
2019	326	19/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su fattura n. 2019FDU000813 dd 31/10/2019 per acquisto carta A4 e A3 (fattura 1 di 2) - ODA MEPA 1051271 - (Totale fattura: 1508,84 - Imponibile 1236,75 - IVA 272,09 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972) mastro 2.1.1	272,09
2019	328	19/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su fattura n. 2019FDU000812 dd 31/10/2019 per acquisto carta A4 e A3 (fattura 2 di 2) - ODA MEPA 1051271 - (Totale fattura: 137,86 - Imponibile 113,00 - IVA 24,86 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972) mastro 2.1.1	24,86
2019	332	20/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su fattura n. 106/PA dd 25/11/2019 per acquisto toner per stampanti vari sedi - ODA MEPA 1091276 (Totale fattura: 1993,85 - Imponibile 1634,30 - IVA 359,55 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972) mastro 3.12.1	359,55
2019	334	20/11/2019	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su fattura n. 338/6/2019 dd 18/11/2019 per trasporto comitiva a Sarmede il giorno 11 novembre 2019 (Totale fattura: 448,00 - Imponibile 407,27 - IVA 40,73 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972) mastro 3.12.1	40,73
2019	336	20/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su fattura n. V00638 dd 28/11/2019 per acquisto stampante per infanzia di Fossalon - ODA MEPA 1090753 - (Totale fattura: 176,90 - Imponibile 145,00 - IVA 31,90 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972) mastro 2.1.1	31,90
2019	348	27/11/2019	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD. 24 EP per versamento tributi F24 EP	FONDO CREDITO su compensi per incarico connesso al progetto "Viaggio nella memoria"	2,49
2019	349	27/11/2019	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD. 24 EP per versamento tributi F24 EP	INPDAP C/DIP su compensi per incarico connesso al progetto "Viaggio nella memoria"	62,91
2019	350	27/11/2019	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD. 24 EP per versamento tributi F24 EP	ERARIO su compensi per incarico connesso al progetto "Viaggio nella memoria"	175,40
2019	351	27/11/2019	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD. 24 EP per versamento tributi F24 EP	INPDAP C/STATO su compensi per incarico connesso al progetto "Viaggio nella memoria"	173,04
2019	352	27/11/2019	P/02/04	Regione Friuli Venezia Giulia (IRAP)	IRAP su compensi per incarico connesso al progetto "Viaggio nella memoria"	60,79
2019	354	27/11/2019	P/02/03	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'acconto su compenso come esperta esterna progetto "English is Fun" presso Scuola Primaria Dante - contratto prot. 6607 dd 29/11/2018 periodo settembre-dicembre 2019	150,00
2019	355	27/11/2019	P/02/03	Regione Friuli Venezia Giulia (IRAP)	IRAP su compenso come esperta esterna progetto "English is Fun" presso Scuola Primaria Dante - contratto prot. 6607 dd 29/11/2018 periodo settembre-dicembre 2019	63,75
2019	356	27/11/2019	P/02/03	I.N.P.S. - Sede Provinciale	INPS su compenso come esperta esterna progetto "English is Fun" presso Scuola Primaria Dante - contratto prot. 6607 dd 29/11/2018 periodo settembre-dicembre 2019	256,73
2019	358	27/11/2019	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD. 24 EP per versamento tributi F24 EP	F.Do Credito su liquidazione compenso per la gestione amministrativa della scuola capofila del progetto "Crescere insieme con What's up anno 2019" - periodo settembre - dicembre 2019 - mastro 1.2.2.	1,32
2019	359	27/11/2019	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD. 24 EP per versamento tributi F24 EP	INPDAP C/Dip su liquidazione compenso per la gestione amministrativa della scuola capofila del progetto "Crescere insieme con What's up anno 2019" - periodo settembre - dicembre 2019 - mastro 1.2.2.	33,18



# ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO"

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	360	27/11/2019	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD. 24 EP per versamento tributi F24 EP	INPDAP C/Stato su liquidazione compenso per la gestione amministrativa della scuola capofila del progetto "Crescere insieme con What's up anno 2019" - periodo settembre - dicembre 2019 - mastro 1.2.2.	91,23
2019	361	27/11/2019	P/02/05	Agenzia delle Entrate	Ritenute Erariali su liquidazione compenso per la gestione amministrativa della scuola capofila del progetto "Crescere insieme con What's up anno 2019" - periodo settembre - dicembre 2019 - mastro 1.2.3.	92,48
2019	362	27/11/2019	P/02/05	Regione Friuli Venezia Giulia (IRAP)	IRAP su liquidazione compenso per la gestione amministrativa della scuola capofila del progetto "Crescere insieme con What's up anno 2019" - periodo settembre - dicembre 2019 - mastro 1.2.5.	32,05
2019	376	27/12/2019	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su fattura n. 297/6/2019 dd 21/10/2019 per trasporto comitiva a Illegio il giorno 21 ottobre 2019 (Totale fattura: 424,00 - Imponibile 385,45 - IVA 38,55 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972) mastro 3.12.1	38,55
2019	377	27/12/2019	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su fattura n. 298/6/2019 dd 21/10/2019 per trasporto comitiva a Erto, Casso e Vajont il giorno 4 ottobre 2019 (Totale fattura: 499,00 - Imponibile 453,64 - IVA 45,36 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972) mastro 3.12.1	45,36
2019	378	27/12/2019	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su fattura n. 351/6/2019 dd 30/11/2019 per trasporto comitiva a Sarmede il giorno 25 novembre 2019 (Totale fattura: 444,00 - Imponibile 403,64 - IVA 40,36 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972) mastro 3.12.1	40,36
2019	379	27/12/2019	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su fattura n. 180/2019/E dd 18/11/2019 per trasporto comitiva all'Immaginario Scientifico il giorno 10 dicembre 2019 (Totale fattura: 350,00 - Imponibile 318,18 - IVA 31,82 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972) mastro 3.12.1	31,82
2019	380	27/12/2019	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su fattura n. 176/2019/E dd 13/12/2019 per trasporto comitiva a Palmanova e Straloldo il giorno 5 dicembre 2019 (Totale fattura: 380,00 - Imponibile 345,45 - IVA 34,55 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972) mastro 3.12.1	34,55
2019	381	27/12/2019	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su fattura n. 171/2019/E dd 30/11/2019 per trasporto comitiva al Villaggio Pescatore, Grotta gigante il giorno 21 novembre 2019 (Totale fattura: 380,00 - Imponibile 345,45 - IVA 34,55 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	34,55
2019	382	27/12/2019	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su fattura n. 184/02 dd 16/12/2019 per impaginazione e stampa manifesti per orientamento a.s. 2019/2020 (Totale fattura: 219,60 - Imponibile 180,00 - IVA 39,60 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972) mastro 3.10.3	39,60
2019	383	27/12/2019	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su fattura n. 332 dd 13/12/2019 per stampa minipof a.s. 2019/2020 (Totale fattura: 176,90 - Imponibile 145,00 - IVA 31,90 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972) mastro 3.10.3	31,90
2019	384	27/12/2019	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su fattura n. 284 dd 13/12/2019 per stampa numero 40 della rivista "IL FOSSALINO" (Totale fattura: 91,50 - Imponibile 75,00 - IVA 16,50 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972) mastro 3.10.3	16,50
2019	385	27/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su fattura n° 0000003042/PA dd 30 novembre 2019 per fornitura firma digitale Dirigente Scolastico per utilizzo "Nuvola Registro Elettronico" (Totale fattura: 97,60 - imp. 80,00 iva 17,60)	17,60



# ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO"

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	386	30/12/2019	P/02/04	Aruba Spa	Saldo fattura n. 19PAS0017426 dd 31/12/2019 per Hosting linux per sito on line "Il Fossalino" - DURC ON LINE INAIL INPS_17509798 scad 06/02/2020 (Totale fattura: 61,00 - Imponibile 50,00 - IVA 11,00 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	50,00
2019	387	30/12/2019	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su fattura n. 19PAS0017426 dd 31/12/2019 per Hosting linux per sito on line "Il Fossalino" (Totale fattura: 61,00 - Imponibile 50,00 - IVA 11,00 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	11,00
2019	388	30/12/2019	P/02/07	A.R.C.A Società sportiva dilettantistica a resp. limitata	Saldo fattura n. XXXX dd XXXX per incarico fornitura ingresso piscina, uso spogliatoi, corsie riservate e lezioni di nuoto progetto PON 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-19 - (Totale fattura: 2.152,50- Imponibile 2.152,50 - IVA 0,00 Esente Scissione dei pagamenti ai sensi art. 10/16-ter DPR 633/1972)	2.152,50
2019	389	31/12/2019	A/05	PETRUZ VIAGGI BUS SRL A SOCIO UNICO	Saldo fattura n. XXX dd XX/XX/XXXX per trasporto comitiva Grotta Gigante e Villaggio del pescatore il giorno 7 gennaio 2020 DURC ON LINE INAIL_18915922 scad 03/03/2020 (Totale fattura: 343,00 - Imponibile 311,82 - IVA 31,18 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972) mastro 3.12.1	311,82
2019	390	31/12/2019	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	Saldo fattura n. XXX dd XX/XX/XXXX per trasporto comitiva Grotta Gigante e Villaggio del pescatore il giorno 7 gennaio 2020 DURC ON LINE INAIL_18915922 scad 03/03/2020 (Totale fattura: 343,00 - Imponibile 311,82 - IVA 31,18 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972) mastro 3.12.1	31,18
2019	391	31/12/2019	A/05	BRESSAN ROBERTA	Saldo fattura n° XXX del XX/XX/XXXX per servizio guida turistica per uscita didattica del 5 dicembre 2019 - alunni scuola secondaria	182,00
2019	392	31/12/2019	A/05	Società Alpina delle giulie	Saldo fattura XXXXX del XX/XX/XXXX per ingresso e laboratori presso Grotta Gigante il giorno 7 gennaio 2020 - DURC ON LINE INPS_17723864 scad. 20/02/2020 (totale fattura 247,50 - impobibile 247,50 - iva 0,00 esente)	247,50
2019	393	31/12/2019	A/05	Società Alpina delle giulie	Saldo fattura G279 del 20/12/2019 per ingresso e laboratori presso Grotta Gigante il giorno 21 novembre 2019 - DURC ON LINE INPS_17723864 scad. 20/02/2020 (totale fattura 220,00 - impobibile 220,00 - iva 0,00 esente)	220,00
2019	394	31/12/2019	A/05	Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel	Saldo fattura n. 51/E dd 11/12/2019 per laboratorio di pedagogia e immainazione DURC ON LINE INPS_17817544 scad 26/02/2020 (Totale fattura: 280,00 - Imponibile 247,54 - IVA 32,46 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	247,54
2019	395	31/12/2019	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA su saldo fattura n. 51/E dd 11/12/2019 per laboratorio di pedagogia e immainazione (Totale fattura: 280,00 - Imponibile 247,54 - IVA 32,46 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972)	32,46
2019	396	31/12/2019	A/05	LIS - Laboratorio Immaginario Scientifico	Pagamento Fattura n.0000174/4 del 10/12/2019	472,50
2019	397	31/12/2019	A/02	Copygraph di Frandoli & Tedde	Saldo fatture XXXXX per canone noleggio fotocopiatori presso scuola secondaria ODA MEPA 4698730 DURC INAIL_XXXXXX scad XXXXXX - (Totale fattura: 2.432,90 - Imp. 1999,92 - IVA 439,98) - mastro 3.7.1.	1.999,92
2019	398	31/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA	IVA per canone noleggio fotocopiatori presso scuola secondaria ODA MEPA 4698730 DURC INAIL_XXXXXX scad XXXXXX - (Totale fattura: 2.432,90 - Imp. 1999,92 - IVA 439,98) - mastro 3.7.1.	439,98
<b>TOTALI</b>						<b>8.939,33</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MARCO POLO"**

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Zimanyi