

**ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I**

03011 ALATRI

VIA A. DE GASPERI, 34

C.F.: 80010890608

C.M.: FRIC83700Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/01/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	51	06/12/2014	03/01/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento per decoro immobili scolastici DM559 /2014- (Quota parte della somma accertata totale 102.140,50)	67.306,58
2015	17	13/02/2015	03/01/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento per decoro degli immobili "Scuole belle" 2015 1 rata per manutenzione S.M. D.Alighieri e G.B.Lisi	78.566,57
2017	87	14/12/2017	02/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento PON ambienti digitali " Il Gallo 3.0"	104,71
2020	84	20/11/2020	02/02/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Saldo PON FESR	1.300,20
2020	85	20/11/2020	03/06	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Saldo PNSD	406,06
2021	404	23/11/2021	02/02/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PON per la Scuola (FESR) - REACT EU Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 CIP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-43 CUP: E59J21004680006	61.505,36
2021	405	24/11/2021	02/02/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Pon per la Scuola (FESR) - REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 CUP: E59J21006400006 CIP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-4	3.414,50
2021	472	14/12/2021	03/06/05	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento progetto PNSD STRUMENTI E SPAZI PER LE STEM - avviso prot. n° 10812 del 13/05/2021 CUP: E59J21010760001 - COMUNICAZIONE M.I. PROT. N° 0044923 DEL 16/11/2021	8.000,00
2021	473	15/12/2021	02/01/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 CUP E53D21001020007 sottoazione: 10.1.1A	180,44
2021	474	15/12/2021	02/01/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 CUP E53D21001030007 sottoazione: 10.2.2A	16.748,00
2022	793	25/11/2022	05/04	COMUNE DI ALATRI	FONDO ECONOMATO E.F. 2022 COMUNE DI ALATRI prot. n° 13224 del 24/11/2022	1.876,05
2022	820	21/12/2022	02/02/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	ACCERTAMENTO fondi assegnati EDU GREEN AVVISO 50636/2021	25.000,00
2022	821	21/12/2022	02/02/04	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	ACCERTAMENTO fondi assegnati AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DI INFANZIA AVVISO N° 38007/2021 CIP: 13.1.5A-FESRPON	75.000,00
2022	822	21/12/2022	05/06	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE S. PERTINI	Accertamento PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' - RETE ALATRI GREEN - ACCORDO DI RETE prot. n° 2535 del 18/02/2022 e prot. n° 5434 del 03/05/2022	2.000,00
2022	823	21/12/2022	03/06/10	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	ACCERTAMENTO SALDO PRATICA CORALE	1.655,46
2022	824	21/12/2022	03/06/11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	ACCERTAMENTO SALDO FINANZIAMENTI AUTISMO	3.681,31
2022	825	21/12/2022	04/04/02	REGIONE LAZIO	Finanziamento Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa C.A.A.	2.133,12
2022	842	30/12/2022	06/10/27	ALUNNI DELLA SCUOLA	Quote residue da versare su Progetto Cinema as 2022/2023	1.908,00
2022	843	30/12/2022	02/03/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FONDI PNRR MISSIONE 1 ABILITAZIONE AL CLOUD per le PA Locali Scuole	2.765,00
2022	844	30/12/2022	02/03/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FONDI PNRR Esperienza del cittadino	7.301,00
TOTALI						360.852,36

**ISTITUTO COMPRESIVO ALATRI I**

03011 ALATRI

VIA A. DE GASPERI, 34

C.F.: 80010890608

C.M.: FRIC83700Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/01/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	204	07/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.000456-0C0 del 31/10/2017	2.221,38
2017	205	07/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.000509-0C0 del 30/11/2017	2.221,38
2017	246	22/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su spese di pulizia locali scolastici dicembre 2017	2.221,36
2019	191	02/10/2019	A/01	SNAM Lazio Sud S.r.l.	Spese per pulizia locali scolastici	0,59
2020	117	30/09/2020	P/04/01	marco quadrini	Formazione delle figure per la sicurezza a.s. 2019-20	109,92
2020	144	30/09/2020	A/01/01	RISTO.DA	IMPONIBILE per pulizia vetri Sede Scolastica Ceci/Dante DITTA RISTO.DA - Determina prot. n° 6971 del 30/09/2020 Ordine prot. n° 0006978 del 30/09/2020	4.098,36
2020	145	30/09/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA DITTA RISTO.DA per pulizia vetri Sede Scolastica Ceci/Dante - Determina prot. n° 6971 del 30/09/2020 Ordine prot. n° 0006978 del 30/09/2020	901,64
2020	146	02/10/2020	P/01/01	D'AMICO ALBA	Compenso Collaudatore Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	87,46
2020	147	02/10/2020	P/01/01	SPAZIANI FABIO	Compenso progettista Ambienti Innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	87,46
2020	148	02/10/2020	P/01/01	1011 INPDAP G. A. PRESTAZ CREDITIZIE FROSINONE CF 80010890608	Fondo Credito Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	0,46
2020	149	02/10/2020	P/01/01	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/Dat Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	31,91
2020	150	02/10/2020	P/01/01	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/dip Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	11,61
2020	151	02/10/2020	P/01/01	REGIONE LAZIO	IRAP Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	11,21
2020	152	02/10/2020	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	32,35
2020	153	02/10/2020	P/01/01	1011 INPDAP G. A. PRESTAZ CREDITIZIE FROSINONE CF 80010890608	Fondo Credito Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	0,46
2020	154	02/10/2020	P/01/01	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/Dat Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	31,91
2020	155	02/10/2020	P/01/01	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/dip Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	11,61
2020	156	02/10/2020	P/01/01	REGIONE LAZIO	IRAP Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	11,21
2020	157	02/10/2020	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	32,35
2021	4	26/01/2021	P/04/01	FRANCESCA SALIMEI	Contratto di prestazione d'opera professionale per incarico medico competente	1.600,00
2021	10	17/02/2021	A/02/1	RISTO.DA	IMPONIBILE su CONVENZIONE SANIFICAZIONE DAL 17/02/2021 AL 31/08/2021 - DETERMINA PROT. N° 0001945 DEL 18/02/2021	900,00
2021	11	17/02/2021	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su CONVENZIONE RISTO.D.A. per SANIFICAZIONE DAL 17/02/2021 AL 31/08/2021	198,00
2021	12	19/02/2021	A/02/1	RISTO.DA	IMPONIBILE su SANIFICAZIONE anti COVID-19 DEL 10/02/2021 E 12/02/2021 - Determina prot. n° 000 1998 del 19/02/2021	120,00
2021	13	19/02/2021	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA DITTA RISTO.DA su SANIFICAZIONE anti COVID-19 DEL 10/02/2021 E 12/02/2021 - Determina prot. n° del 19/02/2021	26,40
2021	95	28/05/2021	P/04/01	MS COMPUTER Soc Coop.	NOMINA DPO MAINI SANDRO DI MS-COMPUTER DETERMINA PROT. N° 0006185 DEL 25/05/2021 NOMINA PROT. N° 0006186 DEL 25/05/2021	990,00
2021	96	28/05/2021	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su NOMINA DPO MAINI SANDRO DI MS-COMPUTER DETERMINA PROT. N° 0006185 DEL 25/05/2021 NOMINA PROT. N° 0006186 DEL 25/05/2021	217,80
2021	163	13/07/2021	A/02	ELETTROSAT Srl	IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LABORATORIO INFORMATICA - DETERMINA PROT N DEL 13/07/2021 ORDINE PROT N° DEL 13/07/2021	523,58

**ISTITUTO COMPRESIVO ALATRI I**

03011 ALATRI

VIA A. DE GASPERI, 34

C.F.: 80010890608

C.M.: FRIC83700Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/01/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	164	13/07/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA/ DITTA ELETTROSAT ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LABORATORIO INFORMATICA - DETERMINA PROT N DEL 13/07/2021 ORDINE PROT N° DEL 13/07/2021	115,19
2021	165	13/07/2021	A/02	TIPOGRAFIA ACROPOLI	IMPONIBILE ACQUISTO BROCHURE - DETERMINA PROT. N° 0008258 DEL 13/07/2021 - ORDINE PROT. N° 0008259 DEL 13/07/2021	20,04
2021	166	13/07/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA / TIPOGRAFIA ACROPOLI per ACQUISTO BROCHURE - DETERMINA PROT. N° 0008258 DEL 13/07/2021 - ORDINE PROT. N° 0008259 DEL 13/07/2021	4,41
2021	207	09/09/2021	A/02	OFFICE DEPOT ITALIA Srl	IMPONIBILE acquisto lavagne smaltate DETERMINA PROT. N° 9441 del 09/09/2021 ORDINE PROT. N°9442 del 09/09/2021 DITTA OFFICEDEPOT	516,00
2021	208	09/09/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA acquisto lavagne smaltate DETERMINA PROT. N° 9441 del 09/09/2021 ORDINE PROT. N°9442 del 09/09/2021 DITTA OFFICEDEPOT	113,52
2021	217	29/09/2021	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl	IMPONIBILE / acquisto materiale facile consumo tutti i Plessi Infanzia - Determina prot. n° 10644 del 29/09/2021	443,13
2021	218	29/09/2021	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA / Ditta BORGIONE su acquisto materiale facile consumo tutti i Plessi Infanzia - Determina prot. n° 10644 del 29/09/2021	97,48
2021	225	15/10/2021	P/04	Computer Software S.r.l.	Iscrizione corso di aggiornamento professionale del 19/10/2021 su Programma Annuale e cenni Rinnovo Inventariale - Determina prot. n° 0011602 del 15/10/2021	10,00
2021	349	12/11/2021	A/03	DIDATTICA & SPORT	SALDO IMPONIBILE Acquisto materiale di protezione colonne palestra H 210 cm ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 ss.mm. ii. determina prot. n. 12554 del 04/11/2021 ordine prot.n. 12633 del 08/11/2021	0,25
2021	350	12/11/2021	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA IMPONIBILE Acquisto materiale di protezione colonne palestra H 210 cm ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 ss.mm. ii. determina prot. n. 12554 del 04/11/2021 ordine prot.n. 12633 del 08/11/2021	0,05
2021	356	15/11/2021	A/02	APE S.R.L.	IMPONIBILE Acquisto materiale cassetta degli attrezzi Determina prot. n° 13225 del 15/11/2021 Ordine prot. n°13291 del 16/11/2021	230,01
2021	361	19/11/2021	A/01/02	Mediterranea s.a.s	IMPONIBILE per FORNITURA E CONSEGNA MATERIALE PULIZIA - DETERMINA PROT. N° 13668 DEL 22/11/2021 ORDINE PROT. N° 13679 DEL 22/11/2021	23,83
2021	362	19/11/2021	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA per FORNITURA E CONSEGNA MATERIALE PULIZIA - DETERMINA PROT. N° 13668 DEL 22/11/2021 ORDINE PROT. N° 13679 DEL 22/11/2021	13,47
2021	369	02/12/2021	P/04/01	BORTOLOTTI ALESSANDRO	FORMAZIONE SCUOLE ALL'APERTO	140,00
2021	370	02/12/2021	P/04/01	BERTE' ALFINA	FORMAZIONE SCUOLE ALL'APERTO	140,00
2021	371	02/12/2021	P/04/01	INSEGNANTE A	FORMAZIONE SCUOLE ALL'APERTO	140,00
2021	393	13/12/2021	A/03	CAMPUSTORE S.R.L.	imponibile Campustore	23,06
2021	394	13/12/2021	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Campustore	0,61
2021	399	16/12/2021	A/01/02	Mediterranea s.a.s	IMPONIBILE su ACQUISTO SANIALC ULTRA IDROALCOLICO AL 77% DETERMINA PROT. N° 0014975 DEL 17/12/2021	690,00
2021	400	16/12/2021	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA / Ditta Mediterranea su ACQUISTO SANIALC DETERMINA PROT. N° 0014975 DEL 17/12/2021	151,80
2021	412	22/12/2021	A/02	OFFICE DEPOT ITALIA Srl	Imponibile cancelleria Office Depot Determina prot.n. 15238 del 22/12/2021 ordine prot. n. 344 del 12/01/2022	53,90
2021	413	22/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto cancelleria Office depot Determina prot.n. 15238 del 22/12/2021 ordine prot. n. 344 del 12/01/2022	11,85
2021	417	25/12/2021	A/03/01	SPAZIANI FABIO	PON SMART CLASS 4878/2020 azione 10.8.6 PROGETTISTA Prof. Spaziani Fabio - NETTO-	92,83
2021	418	25/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PON SMART CLASS 4878/2020 azione 10.8.6 PROGETTISTA Prof. Spaziani Fabio - RIT. FISCALE	34,34

**ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I**

03011 ALATRI

VIA A. DE GASPERI, 34

C.F.: 80010890608

C.M.: FRIC83700Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/01/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	419	25/12/2021	A/03/01	INPS di Frosinone	PON SMART CLASS 4878/2020 azione 10.8.6 PROGETTISTA Prof. Spaziani Fabio - RIT. PREVIDENZIALI C/DIPENDENTE	12,81
2021	420	25/12/2021	A/03/01	INPS di Frosinone	PON SMART CLASS 4878/2020 azione 10.8.6 PROGETTISTA Prof. Spaziani Fabio - RITENUTE PREVIDENZIALI C/STATO	33,88
2021	421	25/12/2021	A/03/01	REGIONE LAZIO	PON SMART CLASS 4878/2020 azione 10.8.6 PROGETTISTA Prof. Spaziani Fabio - IRAP	11,90
2021	422	25/12/2021	A/03/01	D'AMICO ALBA	PON SMART CLASS 4878/2020 azione 10.8.6 COLLAUDATORE Prof.ssa D'AMICO Alba - NETTO-	58,01
2021	423	25/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PON SMART CLASS 4878/2020 azione 10.8.6 COLLAUDATORE Prof.ssa D'AMICO Alba - RITENUTE FISCALI	21,46
2021	424	25/12/2021	A/03/01	INPS di Frosinone	PON SMART CLASS 4878/2020 azione 10.8.6 COLLAUDATORE Prof.ssa D'AMICO Alba - RITENUTE PREV.LI C/DIPENDENTE	8,01
2021	425	25/12/2021	A/03/01	INPS di Frosinone	PON SMART CLASS 4878/2020 azione 10.8.6 COLLAUDATORE Prof.ssa D'AMICO Alba - RITENUTE PREV.LI C/STATO	21,18
2021	426	25/12/2021	A/03/01	REGIONE LAZIO	PON SMART CLASS 4878/2020 azione 10.8.6 COLLAUDATORE Prof.ssa D'AMICO Alba - IRAP	7,44
2021	427	25/12/2021	A/03/01	CASTAGNACCI ORIANA	PON SMART CLASS 4878/2020 azione 10.8.6 AMMINISTRATIVO CASTAGNACCI ORIANA - NETTO-	403,82
2021	428	25/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PON SMART CLASS 4878/2020 azione 10.8.6 AMMINISTRATIVO CASTAGNACCI ORIANA - RIT. ERARIALI	149,39
2021	429	25/12/2021	A/03/01	INPS di Frosinone	PON SMART CLASS 4878/2020 azione 10.8.6 AMMINISTRATIVO CASTAGNACCI ORIANA - RIT. PREV.LI C/DIPENDENTE	55,72
2021	430	25/12/2021	A/03/01	INPS di Frosinone	PON SMART CLASS 4878/2020 azione 10.8.6 AMMINISTRATIVO CASTAGNACCI ORIANA - RIT. PREV.LI C/STATO	147,38
2021	431	25/12/2021	A/03/01	REGIONE LAZIO	PON SMART CLASS 4878/2020 azione 10.8.6 AMMINISTRATIVO CASTAGNACCI ORIANA - IRAP	51,77
2021	416	27/12/2021	A/02	FLASHNET di Tagliaferri Francesco	Contratto di manutenzione annuo hardware/software server e client	1.100,00
2022	13	09/02/2022	A/02/2	TIM S.p.A.	Canone Tim Madonna della Sanità	598,80
2022	14	09/02/2022	A/02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Canone Tim Madonna della Sanità	131,74
2022	95	04/05/2022	A/03	DANIELE FIORLETTA	Acquisto materiale scuola green Determine prot.n. 5530 del 04/05/2022 e prot n. 8841 del 31/08/2022 Ordini prot. n. 6711 del 6/6/2022 e prot. n. 9397 del 14/09/2022	149,80
2022	173	12/07/2022	P/04/01	MS COMPUTER Soc Coop.	IMPONIBILE RINNOVO DPO Determina prot. n° 7945 del 12/07/2022 Contratto prot. n° 7946 del 12/07/2022	990,00
2022	174	12/07/2022	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su RINNOVO DPO Determina prot. n° 7945 del 12/07/2022 Contratto prot. n° 7946 del 12/07/2022	217,80
2022	198	04/08/2022	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA acquisto materiale PON mod. 11 determina prot.n.5528 del 06/05/2022	11,70
2022	211	29/08/2022	A/01/03	ALESSIA MORINI	ACCONTO su Supporto psicologico determina avvio procedura prot. n. 8542 del 16/08/2022	2.047,47
2022	216	31/08/2022	P/01/06	GRUPPO MAGLIOCCHETTI SNC DI MAGLIOCCHETTI SNC DI MAGLIOCCHETTI S. e F	Acconto Acquisto materiale per riqualificazione spazi esterni- GRUPPO MAGLIOCCHETTI snc determina prot. n. 9963 del 23/09/2022 ordine prot. n. 10054 del 27/08/2022	387,14
2022	217	31/08/2022	P/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Acconto Iva Acquisto materiale per riqualificazione spazi esterni-GRUPPO MAGLIOCCHETTI	85,17
2022	244	06/09/2022	A/03	DANIELE FIORLETTA	Acquisto materiale scuola green Determine prot.n. 5530 del 04/05/2022 e prot n. 8841 del 31/08/2022 Ordini prot. n. 6711 del 6/6/2022 e prot. n. 9397 del 14/09/2022	149,80
2022	245	06/09/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Acquisto materiale scuola green Determine prot.n. 5530 del 04/05/2022 e prot n. 8841 del 31/08/2022 Ordini prot. n. 6711 del 6/6/2022 e prot. n. 9397 del 14/09/2022	32,96

**ISTITUTO COMPRESIVO ALATRI I**

03011 ALATRI

VIA A. DE GASPERI, 34

C.F.: 80010890608

C.M.: FRIC83700Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/01/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	246	06/09/2022	A/03	GRUPPO MAGLIOCCHETTI SNC DI MAGLIOCCHETTI SNC DI MAGLIOCCHETTI S. e F	Saldo Acquisto materiale per riqualificazione spazi esterni-Gruppo Magliocchetti snc determina prot. n. 9963 del 23/09/2022 ordine prot. n. 10054 del 27/08/2022	444,01
2022	247	06/09/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA Acquisto materiale per riqualificazione spazi esterni-022	97,68
2022	248	07/09/2022	P/01/06	DE SANTIS CLAUDIA	REFERENTE ALATRI GREEN PATTI DI COMUNITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022	179,69
2022	249	07/09/2022	P/01/06	1011 INPDAP G. A. PRESTAZ CREDITIZIE FROSINONE CF 80010890608	Fondo Credito REFERENTE ALATRI GREEN PATTI DI COMUNITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022	0,92
2022	250	07/09/2022	P/01/06	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/Dat REFERENTE ALATRI GREEN PATTI DI COMUNITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022	63,84
2022	251	07/09/2022	P/01/06	1011 INPDAP G. A. PRESTAZ CREDITIZIE FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/dip REFERENTE ALATRI GREEN PATTI DI COMUNITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022	23,21
2022	252	07/09/2022	P/01/06	REGIONE LAZIO	IRAP REFERENTE ALATRI GREEN PATTI DI COMUNITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022	22,42
2022	253	07/09/2022	P/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF REFERENTE ALATRI GREEN PATTI DI COMUNITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022	59,92
2022	268	05/10/2022	A/02	CO.SERVICES Società Cooperativa a.r.l.	Smaltimento rifiuti speciali annualità dal 2023-2024 determina prot. n. 10810 del 05/10/2022 contratto prot. n. 11189 del 18/10/2022	200,00
2022	269	05/10/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su smaltimento rifiuti speciali	44,00
2022	277	14/10/2022	P/04/01	ISTITUTO COMPRESIVO "E.Danti"	corso di formazione RLS anno 2020	100,00
2022	295	26/10/2022	P/02/10	ALESSIA MORINI	SALDO su Supporto psicologico determina avvio procedura prot. n. 8542 del 16/08/2022	1.952,53
2022	468	14/11/2022	P/02/05	VEGLIANTI ROSSELLA	DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL PON 128 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	1.267,35
2022	469	14/11/2022	P/02/05	1011 INPDAP G. A. PRESTAZ CREDITIZIE FROSINONE CF 80010890608	Fondo Credito DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL PON 128 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	7,88
2022	470	14/11/2022	P/02/05	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/Dat DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL PON 128 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	544,50
2022	471	14/11/2022	P/02/05	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/dip DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL PON 128 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	198,00
2022	472	14/11/2022	P/02/05	REGIONE LAZIO	IRAP DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL PON 128 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	191,25
2022	473	14/11/2022	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL PON 128 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	776,77
2022	500	21/11/2022	P/02/04	VEGLIANTI ROSSELLA	DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL PON 108 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	1.267,35
2022	501	21/11/2022	P/02/04	1011 INPDAP G. A. PRESTAZ CREDITIZIE FROSINONE CF 80010890608	Fondo Credito DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL PON 108 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	7,88
2022	502	21/11/2022	P/02/04	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/Dat DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL PON 108 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	544,50
2022	503	21/11/2022	P/02/04	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/dip DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL PON 108 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	198,00
2022	504	21/11/2022	P/02/04	REGIONE LAZIO	IRAP DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL PON 108 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	191,25
2022	505	21/11/2022	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL PON 108 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	776,77
2022	506	23/11/2022	P/02/06	PERSONALE DELLA SCUOLA	PRATICA CORALE A.S.2021-22 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	667,74
2022	507	23/11/2022	P/02/06	1011 INPDAP G. A. PRESTAZ CREDITIZIE FROSINONE CF 80010890608	Fondo Credito PRATICA CORALE A.S.2021-22 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	3,44
2022	508	23/11/2022	P/02/06	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/Dat PRATICA CORALE A.S.2021-22 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	237,16
2022	509	23/11/2022	P/02/06	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/dip PRATICA CORALE A.S.2021-22 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	86,24

**ISTITUTO COMPRESIVO ALATRI I**

03011 ALATRI

VIA A. DE GASPERI, 34

C.F.: 80010890608

C.M.: FRIC83700Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/01/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	510	23/11/2022	P/02/06	REGIONE LAZIO	IRAP PRATICA CORALE A.S.2021-22 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	83,30
2022	511	23/11/2022	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF PRATICA CORALE A.S.2021-22 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	222,58
2022	512	23/11/2022	P/02/06	CIANFROCCA ANNAMARIA	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PRATICA CORALE Reparto: UNICO - Mese 11 2022	238,48
2022	513	23/11/2022	P/02/06	1011 INPDAP G. A. PRESTAZ CREDITIZIE FROSINONE CF 80010890608	Fondo Credito PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PRATICA CORALE Reparto: UNICO - Mese 11 2022	1,23
2022	514	23/11/2022	P/02/06	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/Dat PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PRATICA CORALE Reparto: UNICO - Mese 11 2022	84,70
2022	515	23/11/2022	P/02/06	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/dip PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PRATICA CORALE Reparto: UNICO - Mese 11 2022	30,80
2022	516	23/11/2022	P/02/06	REGIONE LAZIO	IRAP PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PRATICA CORALE Reparto: UNICO - Mese 11 2022	29,75
2022	517	23/11/2022	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PRATICA CORALE Reparto: UNICO - Mese 11 2022	79,49
2022	521	30/11/2022	A/05	REALI TOURS S.r.l. di Reali Mario	servizio di NOLEGGIO per n° 2 BUS con CONDUCENTE per n° 73 posti ciascuno per viaggio A/R intera giornata a Roma Teatro Brancaccio in data 15/12/2022	1.318,18
2022	522	30/11/2022	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU NOLEGGIO PULLMAN	131,82
2022	535	15/12/2022	A/05	REALI TOURS S.r.l. di Reali Mario	IMPONIBILE per Progetto Cinema a.s. 2022/2023 date: 19/12/2022- 16/01/2023- 19/01/2023- 20/02/2023 - 23/02/2023 - 23/03/2023 e totali 36 scuolabus interessati Determina prot. n° 14191 del 15/12/2022 Contratto di affidamento servizio noleggio prot. n° 14195 del 15/12/2022	2.520,00
2022	536	15/12/2022	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA/Ditta Reali per Progetto Cinema a.s. 2022/2023 date: 19/12/2022- 16/01/2023- 19/01/2023- 20/02/2023 - 23/02/2023 - 23/03/2023 e totali 36 scuolabus interessati Determina prot. n° 14191 del 15/12/2022 Contratto di affidamento servizio noleggio prot. n° 14195 del 15/12/2022	252,00
2022	537	15/12/2022	P/04	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Adesione webinar su Pagoinrete del 19/12/2022 - Determina prot. n° 14196 del 15/12/2022 e prot. n° del 16/12/2022 - Modulo prot. n° 14194 del 15/12/2022 e prot. n°14207 del 16/12/2022 FATTURA 5635/FVIFO DEL 19-12-2022 Causale: cod. FRME0036 e il CIG:Z153922500	189,00
2022	556	22/12/2022	P/02/06	CASA MUSICALE VICINI di RENATO VICINI & C. s.a.s.	Acquisto materiali per propedeutica musicale determina prot. n.14427 del 22/12/2022 ordine prot. n. 14428 del 22/012/2022	631,27
2022	557	22/12/2022	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Acquisto materiali per propedeutica musicale determina prot. n del ordine prot. n. del	138,88
2022	558	22/12/2022	P/02/07	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl	Acquisto materiali progetto Blu Autismo Determina prot. n.14441 del 23/12/2022 Ordine prot. n. 14443 del 23/12/2022	382,75
2022	559	22/12/2022	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Acquisto materiali progetto Blu Autismo Determina prot. n. del Ordine prot. n. del	84,20
2022	560	23/12/2022	P/02/07	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	Acquisto testi progetto Blu Autismo Determina prot. n. 14444 del 23/12/2022 Ordine prot. n. 14445 del 23/12/2022	190,91
2022	561	23/12/2022	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Acquisto testi progetto Blu Autismo Determina prot. n. del Ordine prot. n. del	7,64
2022	562	23/12/2022	P/02/07	PERSONALE SUPPLENTE TEMPORANEO DOCENTE ED A.T.A.	PROGETTO BLU AUTISMO Reparto: UNICO - Mese 12 2022	2.215,00
2022	563	23/12/2022	P/02/07	1011 INPDAP G. A. PRESTAZ CREDITIZIE FROSINONE CF 80010890608	Fondo Credito PROGETTO BLU AUTISMO	11,39
2022	564	23/12/2022	P/02/07	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/Dat PROGETTO BLU AUTISMO	786,68
2022	565	23/12/2022	P/02/07	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/dip PROGETTO BLU AUTISMO	286,07

**ISTITUTO COMPRESIVO ALATRI I**

03011 ALATRI

VIA A. DE GASPERI, 34

C.F.: 80010890608

C.M.: **FRIC83700Q****ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/01/2023 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	566	23/12/2022	P/02/07	REGIONE LAZIO	IRAP PROGETTO BLU AUTISMO	276,31
2022	567	23/12/2022	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF PROGETTO BLU AUTISMO	738,34
2022	570	30/12/2022	A/02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di Novembre 2022	15,30
2022	571	30/12/2022	A/03/07	BLEU SRL	Fattura elettronica n° 342 del 29/12/2022 - acquisto serra CUP: E59J22000120006 - Ordine d'acquisto n. 0011054 del 13/10/2022	18.025,00
2022	572	30/12/2022	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA / Ditta BLEU su fattura elettronica n° 342 del 29/12/2022 - acquisto serra Progetto Edugreen CUP: E59J22000120006 - Ordine d'acquisto n. 0011054 del 13/10/2022	3.965,50
2022	568	31/12/2022	P/02/07	GRUPPO GALAGANT SRLS	IMPONIBILE per acquisto n° 2 MONITOR INTERATTIVI Infanzia Madonna Sanità - Determina prot. n° 14553 del 31/12/2022 e ODA n° del 31/12/2022	2.210,00
2022	569	31/12/2022	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA / GRUPPO GALAGANT per acquisto n° 2 MONITOR INTERATTIVI Infanzia Madonna Sanità - Determina prot. n° 14553 del 31/12/2022 e ODA n° del 31/12/2022	88,40
TOTALI						72.040,60

Copia conforme all'originale conservato agli atti della scuola