ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2018	1	31/12/2018	2/1/0	MIUR - Finanziamento Europeo PON 4425	19.887,00
2021	46	29/11/2021	5/2/0	PROVINCIA MONZA BRIANZA - Fondi per interventi finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza	5.205,05
2021	50	29/11/2021	2/2/1	MIUR - Finanziamento per realizzazione di reti locali cablate e reti wireless	33.343,03
				Totale	**58.435,08**

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Anna Fabiola Rotundo

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2016	1	31/12/2016	A02.8 3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU CONTRATTO QUINQUENNALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	186,69
2016	2	31/12/2016	A02.8 3/7/1	XEROX SPA - CONTRATTO QUINQUENNALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	314,94
2016	3	31/12/2016	A02.8 3/10/4	2A EUROPEAN TRANSPORT SRL - Bo.n. 93 Prot.n. 2435 Carico e scarico materiale di laboratorio teatrale con mezzo di trasporto	841,80
2016	4	31/12/2016	A02.8 2/3/8	LEROY MERLIN - Bo.n. 122 prot.n. 4092 del 20/09/2016 materiale di consumo per manutenzione istituto	78,56
2017	1	31/12/2017	A02.8 2/3/9	SOLUZIONE UFFICIO SRL - BUONO D'ORDINE N. 113 DEL 18/12/2017 - LAMPADE COMPLETE DI SUPPORTO PER VIDEOPROIETTORE EPSON	495,32
2017	4	31/12/2017	A02.8 2/3/8	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE - Bo.n. 121 del 21/12/2017 materiale di consumo informatico	243,79
2018	1	31/12/2018	A02.8 2/3/1	VIS SRL - BUONO D'ORDINE NS B.O. N. 47 RINFRESCO PER EVENTO	360,01
2018	2	31/12/2018	A02.8 3/2/9	ROMEO MASSIMILIANO - Contratto n. 223 del 16/12/2014 assistenza alle procedure connesse al progetto qualità	400,00
2018	3	31/12/2018	A03.2 4/3/17	ELEAR SRL - Bo.n. 125 prot.n. 7854 del 29/12/2017 acquisto PC e MONITOR per laboratori	13.424,88
2018	5	31/12/2018	A03.2 3/5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su fattura P-84 del 22/02/2018 preparazione alla certificazione First perioeo 22/02/2018-15/11/2018	713,70
2018	6	31/12/2018	P02.2 2/3/8	STRUMENTI MUSICALI NET - Bo.n. 74 acquisto materiale di consumo e bene per musica in scena	602,29
2018	7	31/12/2018	A02.8 2/3/8	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC - Bo.n. 98 del 24/10/2017 materiale di consumo per manutenzione istituto	841,80
2019	1	09/12/2019	A03.13 3/7/1	Logos Tre Magenta S.r.l. - NOLEGGIO EPSON WORKFORCE PRO WF-C869RDTWFC - CIG Z002776C00	3.012,80
2019	2	09/12/2019	A03.13 3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA NOLEGGIO EPSON WORKFORCE PRO WF-C869RDTWFC	747,96
2019	3	10/12/2019	A02.8 3/7/1	OLIVETTI SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 6001MF - CIG ZE02A40A0C	2.352,32
2019	4	10/12/2019	A02.8 3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE D-COPIA 6001MF	516,58
2020	1	21/01/2020	A02.8 3/4/1	FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL - TARGA IN ALLUMINIO DA 400X300X2MM A.S. 2018/19	75,00
2020	2	21/01/2020	A02.8 3/4/1	FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL - TARGA IN ALLUMINIO 400X300X2MM	16,50
2020	9	20/10/2020	A01.10 2/3/9	Logos Tre Magenta S.r.l. - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - CIG Z2B2D5D075	200,00
2020	10	20/10/2020	A01.10 2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - CIG Z2B2D5D075	44,00
2021	250	02/09/2021	A02.8 3/7/1	Risograph Italia SRL Societa Unipersonale - Oda n. 6111508 del 06/04/2021 - Noleggio fotocopiatrice dal 04/05/2021 al 03/05/2026 - CIG Z56313C749	1.912,50
2021	251	02/09/2021	A02.8 3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Oda n. 6111508 del 06/04/2021 - Noleggio fotocopiatrice dal 04/05/2021 al 03/05/2026	420,75
2021	252	02/09/2021	A02.8 3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - Oda n. 6111508 del 06/04/2021 - Noleggio fotocopiatrice dal 04/05/2021 al 03/05/2026 - CIG Z56313C749	7.709,40
2021	253	02/09/2021	A02.8 3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Oda n. 6111508 del 06/04/2021 - Noleggio fotocopiatrice dal 04/05/2021 al 03/05/2026	1.696,08
2021	263	22/09/2021	A03.5 2/3/9	TELECOMUNICAZIONI E DATI S.A.S. DI TRAVERSO DANIE - Buono d'ordine n.24/2021 Acquisto linea dati in fibra ottica 200mb del 11/05/2021 saldo fatt. n. - CIG	1.054,00
2021	264	22/09/2021	A03.5 2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n. Buono d'ordine n.24/2021 Acquisto linea dati in fibra ottica 200mb del 11/05/2021	231,88
2021	265	22/09/2021	A04.9 3/5/2	AGENZIA INNOVA21 - Buono d'ordine n,25 PCTO del 1705/2021 - saldo fatt. n. - CIG Z0C31C273C	1.147,54

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	266	22/09/2021	A04.9 3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n. Buono d'ordine n.25 PCTO del 1705/2021	252,46
2021	267	22/09/2021	A02.8 4/3/17	ARUBA - Buono d'ordine n. 7 Rinnovo domini aruba del 22/01/2021- saldo fattura n. - CIG Z233048AF6	179,90
2021	268	22/09/2021	A02.8 4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. Buono d'ordine n. 7 Rinnovo domini aruba del 22/01/2021	39,58
2021	274	22/09/2021	A02.8 3/7/6	SPAGGIARI PARMA SPA - Buono d'ordine n. 31 Rinnovo firma digitale DS del 16/09/2021 - saldo fatt. n. - CIG Z1C330D919	69,00
2021	275	22/09/2021	A02.8 3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n. buono d'ordine n. 31 Rinnovo firma digitale DS del 16/09/2021	15,18
2021	284	30/09/2021	A02.8 3/11/2	PLURIASS SRL - POLIZZA INCENDIO E FURTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 2021-22 UNIPOLSAI - CIG Z5B329751B	2.400,00
2021	286	04/10/2021	A03.13 2/3/9	WIND TRE SPA - ODA N. 5844644 ACQUISTO SIM PER DAD DEL 12/11/2020 - CIG ZF92F2288B	703,36
2021	287	04/10/2021	A03.13 2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. ODA N. 5844644 del m12/11/2021 ACQUISTO SIM PER DAD WIND TRE	154,74
2021	321	21/10/2021	A02.8 3/10/8	CITY WASH SRL - LAVAGGIO E STIRO TENDE A.S. 2021-22 - CIG Z6933E972F	559,00
2021	322	22/10/2021	A02.8 3/10/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA LAVAGGIO E STITO TENDAGGI BO N. 48 DEL 21/10/2021	122,98
2021	327	02/11/2021	A02.8 3/7/6	SPAGGIARI PARMA SPA - Buono d'ordine n.52 del 02/11/2021 Acquisto magazzino & acquisti web+ inventario web - bilancio 2.0 - CIG ZB433B3EDC	1.980,00
2021	328	02/11/2021	A02.8 3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA BUONO D'ORDINE N. 52 ACQUISTO MAGAZZINO + INVENTARIO WEB - BILANCIO 2.0	435,60
2021	332	11/11/2021	A01.4 3/2/3	Medicina E Lavoro S.r.l. - Saldo fattura n. Vista medica per lavoratori buono d'ordine n. 55 del 10/11/2021	50,00
2021	346	22/11/2021	A03.2 3/2/9	NUOVI LINGUAGGI- ETS - CORSO PREPARAZIONE LINGUISTICA B2 A.S. 2021-22 - CIG ZCD3402B9E	1.860,00
2021	372	26/11/2021	A02.8 2/3/9	ECO LASER INFORMATICA - SALDO FATTURA N. DEL ODA N. 6495660 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DEL 26/11/2021 - CIG Z2633F8FD0	1.034,44
2021	373	26/11/2021	A02.8 2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. DEL ODA N. 6495660 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DEL 26/11/2021	227,58
2021	385	02/12/2021	A01.16 3/2/3	Medicina E Lavoro S.r.l. - Saldo fattura n. del medico competente - CIG ZBF2EE2CE9	850,00
2021	386	02/12/2021	A01.15 2/3/10	BI.VI S.R.L - SALDO FATTURA N DEL ODA 6510421 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E MACCHINARI DEL 02/12/2021 - CIG Z2734351EC - CUP F99J21011350001	10.474,70
2021	387	02/12/2021	A01.15 2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. DEL ODA N 6510421 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E MACCHINARI DEL 02/12/2021	2.304,43
2021	410	09/12/2021	A01.16 3/2/4	MISSAGLIA STEFANIA - CONTRATTO SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2021/22	5.200,00
2021	416	10/12/2021	A02.8 3/2/10	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - Saldo fattura n. del - Contratto biennale RSPP 2021-23 - CIG ZD333D8CA2	1.946,00
2021	417	10/12/2021	A02.8 3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su fattura n del - Contratto biennale RSPP 2021-23	144,00
2021	429	16/12/2021	A02.8 3/2/11	FRAREG S.R.L - Contratto assistenza biennale DPO dal 01/01/2021 al 31/12/2022 - CIG Z362FCFBBC	745,00
2021	430	16/12/2021	A02.8 3/2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura - Contratto assistenza biennale DPO dal 01/01/2021 al 31/12/2022	163,90
2021	435	17/12/2021	A02.8 2/3/11	DIEMME INFORMATICA SRL - SALDO FATTURA N. DEL RINNOVO ANNUALE GESTIONALE AXIOS BO. N. DEL - CIG Z2D3477090	1.980,00
2021	436	17/12/2021	A02.8 2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. DEL RINNOVO ANNUALE GESTIONALE AXIOS	435,60
2021	437	17/12/2021	A03.2 2/3/11	ESPRESSO S.R.L - SALDO FATTUTA N. DEL RINNOVO LICENZE ADOBE BO. N. DEL - CIG Z1D347731D	725,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	438	17/12/2021	A03.2 2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. DEL RINNOVO LICENZE ADOBE 2021 BO N. DEL	159,50
2021	439	17/12/2021	P01.9 2/1/1	CARTOTEC92 SRL - SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO CARTA FORMATO A4 ODA N. 6531903 DEL 17/12/2021 - CIG Z28345B6FC	2.790,00
2021	440	17/12/2021	P01.9 2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. DEL ACQUISTO CARTA FORMATO A4 ODA N. 6531903	613,80
2021	441	21/12/2021	A01.15 9/2/2	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - Art. 31 comma 1 D.L. 41 - Restituzione somme inutilizzate	11.257,37
2021	442	21/12/2021	P01.9 9/2/2	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - Ex Art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	11.345,07
2021	444	21/12/2021	A03.5 9/2/2	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - Restituzione somma non utilizzata - risorse art. 21 DL 137/2020	1.961,76
				Totale	**102.821,04**

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Anna Fabiola Rotundo