



**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2023

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	419	29/12/2020	A02.1 3/2/5	SISTEMA 3 SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN	1.057,37
2020	420	29/12/2020	A02.1 3/2/5	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE DELLE	232,63
2021	13	28/01/2021	A02.1 3/2/10	MICUCCI PATRIZIO - ONORARIO per Contratto Annuale RSPD MICUCCI PATRIZIO dal 21/01/2021 al 21/01/2022	1.450,00
2021	344	13/12/2021	P02.17 4/3/9	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - FATTURA N. DEL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ARREDI PER ALLESTIMENTO ANGOLI MORBIDI ALUNNI DISABILI,	30,99
2021	345	13/12/2021	P02.17 4/3/9	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATTURA N. DEL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ARREDI PER ALLESTIMENTO ANGOLI MORBIDI ALUNNI	6,82
2022	14	07/02/2022	A02.1 3/8/1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU CONTRATTO N FAST BUSINESS PROMO - FTTC fino a 200 mega/20 mega - 2°utenza	26,36
2022	106	20/05/2022	A03.2 4/3/17	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU ACQUISTO n. 14 PC ULTRACOMPATTO LENOVO THINKCENTRE M75Q CON SISTEMA WINDOWS -	968,35
2022	119	13/06/2022	P02.17 2/2/2	CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - INTEGRAZIONE ACQUISTO PUBBLICAZIONI E MATERIALE DIDATTICO BES E SOSTEGNO - CIG Z0636C78FD - CUP	187,66
2022	184	21/10/2022	A03.15 4/3/9	TLF SRL - ACQUISTO FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI E ARREDI PON EDUGREEN - Ordine MEPA N. 6988654 del 21.10.2022 - CIG Z0A3820920 - CUP	19.016,39
2022	185	21/10/2022	A03.15 4/3/9	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU ACQUISTO FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI E ARREDI PON EDUGREEN - Ordine MEPA N. 6988654 del	4.183,61
2022	188	28/10/2022	A03.15 2/3/8	Consorzi Agrari d'Italia S.P.A. - ACQUISTO MATERIALI PER ORTI E GIARDINI - Consorzio Agrario - PON EDUGREEN buono d'ordine n. 16 del 27-10-2022 Prot. 6380	948,05
2022	189	28/10/2022	A03.15 2/3/8	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU ACQUISTO MATERIALI PER ORTI E GIARDINI - Consorzio Agrario - PON EDUGREEN buono d'ordine n. 16 del 27-10-2022	189,32
2022	190	31/10/2022	A03.15 1/2/1	GIAMPAOLI SILVIA - COMPENSO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PON EDUGREEN 25 ore - CUP C99J22000040006	315,14
2022	191	31/10/2022	A03.15 1/2/2	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PON EDUGREEN 25 ore - CUP	40,70
2022	191	31/10/2022	A03.15 1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PON EDUGREEN 25 ore - CUP	111,93
2022	192	31/10/2022	A03.15 1/2/2	INPDAP FONDO DI CREDITO - INPDAP FONDO CEDITO SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PON EDUGREEN 25 ore - CUP	1,62
2022	193	31/10/2022	A03.15 1/2/5	IRAP REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PON EDUGREEN 25 ore - CUP C99J22000040006	39,31
2022	194	31/10/2022	A03.15 1/2/3	ERARIO - IRPEF - IRPEF SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PON EDUGREEN 25 ore - CUP C99J22000040006	105,05
2022	204	11/11/2022	A02.1 2/1/1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 7935 del 31/10/2022 Prot. 6543 EUROCARTA SRL CARTA 1000 risme	877,80
2022	209	25/11/2022	A02.1 3/7/1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 1899/FE del 15/10/2022 Kratos S.p.a.NOLEGGIO FOTOC. INFANZIA ott-dic202	22,99
2022	211	25/11/2022	A02.1 3/7/1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 1896/FE del 15/10/2022 Kratos S.p.a.noleggio fotocop ingresso ott-dic.2022	22,99
2022	213	25/11/2022	A02.1 3/7/1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 1898/FE del 15/10/2022 Kratos S.p.a. noleggio foto primaria ott-dic. 2022	22,99
2022	215	25/11/2022	A02.1 3/7/1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 1897/FE del 15/10/2022 Kratos S.p.a. noleggio fot segreteria facio ott-dic2022	22,99
2022	217	25/11/2022	A02.1 3/7/1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 1895/FE del 15/10/2022 Kratos S.p.a. noleggio fot secondaria ott-dic 2022	22,99
2022	219	25/11/2022	A01.7 3/8/1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. PAE0044458 del 14/11/2022 FASTWEB SpA connettività dal 15.11 al 14.01.2023	28,61
2022	221	05/12/2022	A02.1 3/2/10	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 1348 del 18/11/2022 PAN ECO SRL prestazioni tecnico consultive RSPD periodo settembre- dicembre 2022	156,20
2022	226	20/12/2022	A02.1 2/3/8	API SERVICE SRL - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE PULIZIA (rotoloni e funball) - ordine Mepa n. 7073537 del 15/12/2022 - determina prot. 7116 del 12/12/2022 -	967,04



**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2023

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2022	227	20/12/2022	A02.1 2/3/8	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE PULIZIA (rotoloni e funball) - ordine Mepa n. 7073537 del 15/12/2022 -	212,75
2022	230	28/12/2022	A03.2 2/3/11	LIBRI D'AMARE - FATT. LIBRI D'AMARE DI BIANCHI ADRIANO n. 127 del 23-12-2022 (Prot. n. 7441) - LIBRI PER BIBLIOTECHE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA -	521,90
2022	231	29/12/2022	A02.1 2/3/8	COMPUTERLAND di MALATINI Paolo - FATT. N. 4-PA del 28-12-2022 Computerland di malatini Paolo Prot. n. 7461 TONER - CIG ZCC3918E4F	285,60
2022	232	29/12/2022	A02.1 2/3/8	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATT. N. 4-PA del 28-12-2022 Computerland di malatini Paolo Prot. n. 7461 TONER	62,83
<b>Totale</b>					<b>32.138,98</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT.SSA SILVIA GIAMPAOLI

---