



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

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 RSPM MICUCCI PATRIZIO dal 21/01/2021 al 21/01/2022	1.450,00
2021	245	21/10/2021	P02.12 2/3/6	DECATHLON ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PROG. SPORT E MOVIMENTO - FATTURA N. DEL - CIG Z76338E6C5	110,39
2021	246	21/10/2021	P02.12 2/3/6	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATTURA N. DEL - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PROG. SPORT E MOVIMENTO - DECATHLON ITALIA SRL	24,28
2021	296	29/10/2021	A02.1 2/1/2	EUROCARTE SRL - FATTURA N. DEL - ACQUISTO CONSUMABILI SPAMPANTE E MATERIALE CANCELLERIA - CIG ZD133A6B0D	900,24
2021	297	29/10/2021	A02.1 2/1/2	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATTURA N. DEL - ACQUISTO CONSUMABILI SPAMPANTE E MATERIALE CANCELLERIA	198,05
2021	323	25/11/2021	A02.1 2/3/11	ARTIGIANA INSEGNE di Serangeli Francesco - ACQUISTO N. 13 PANNELLI FOREX STAMPATI IN DIGITALE 50X30CM PUNTI RACCOLTA - CIG Z8933B382C	195,00
2021	324	25/11/2021	A02.1 2/3/11	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATTURA PER ACQUISTO N. 13 PANNELLI FOREX STAMPATI IN DIGITALE 50X30CM PUNTI RACCOLTA - ARTIGIANA	42,90
2021	325	25/11/2021	A02.1 3/7/6	MADISOFT S.p.A. - RINNOVO ANNUALE SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE PERIODO 01/01/2022-31/12/2022 - CIG ZF133B7B6C	1.200,00
2021	326	25/11/2021	A02.1 3/7/6	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATTURA - RINNOVO ANNUALE SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE PERIODO 01/01/2022-31/12/2022 -	264,00
2021	331	26/11/2021	P02.26 4/3/9	CENTROSEDIA COMMUNITY - ACQUISTO SEDIE IGNIFUGHE AULA MUSICA PRIMARIA - CIG Z5D33ECDCC	1.676,74
2021	332	26/11/2021	P02.26 4/3/9	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATTURA PER ACQUISTO SEDIE IGNIFUGHE AULA MUSICA PRIMARIA	368,88
2021	333	26/11/2021	P02.26 4/3/17	UNIDOS SRL - acquisto n. 1 pannello interattivo Wacebo Dabliu Touch 65 pollici 4K con pc OPS I3 per Aula Musica Primaria - CIG ZC633F2CC5	1.400,00
2021	334	26/11/2021	P02.26 4/3/17	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATTURA PER acquisto n. 1 pannello interattivo Wacebo Dabliu Touch 65 pollici 4K con pc OPS I3 per Aula Musica Primaria	308,00
2021	337	02/12/2021	A01.7 3/7/6	Keypass srl - RINNOVO GESTIONALE AXIOS GENNAIO - DICEMBRE 2022 - CIG ZD33428A2F	1.205,00
2021	338	02/12/2021	A01.7 3/7/6	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATTURA N. DEL PER RINNOVO GESTIONALE AXIOS GENNAIO - DICEMBRE 2022 - KEYPASS SRL	265,10
2021	339	02/12/2021	A01.12 4/3/10	SIDEM SPA - BUONO ORDINE MEPA 6508611 DEL 01/12/2021 - PURIFICATORI ARIA E RICAMBI FILTRI - CIG Z553424FB6 - CUP C99J21021910001	6.972,00
2021	340	02/12/2021	A01.12 4/3/10	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATTURA N. DEL PER BUONO ORDINE MEPA 6508611 DEL 01/12/2021 - PURIFICATORI ARIA E RICAMBI FILTRI -	1.533,84
2021	344	13/12/2021	P02.17 2/3/6	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - FATTURA N. DEL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ARREDI PER ALLESTIMENTO ANGOLI MORBIDI ALUNNI DISABILI,	564,58
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,	3.271,36
2021	345	13/12/2021	P02.17 2/3/6	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATTURA N. DEL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ARREDI PER ALLESTIMENTO ANGOLI MORBIDI ALUNNI	112,77
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	719,70
2021	346	13/12/2021	A03.14 4/1/1	CAMPUSTORE S.r.l. - FATTURA N. DEL ACQUISTO PRODOTTI ELETTRONICI ED INFORMATICI PROGETTO STEM - CIG Z11341EA0B - CUP C99J21022200001	999,00
2021	346	13/12/2021	A03.14 4/3/17	CAMPUSTORE S.r.l. - FATTURA N. DEL ACQUISTO PRODOTTI ELETTRONICI ED INFORMATICI PROGETTO STEM - CIG Z11341EA0B - CUP C99J21022200001	12.115,75
2021	347	13/12/2021	A03.14 4/1/1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATTURA N. DEL ACQUISTO PRODOTTI ELETTRONICI ED INFORMATICI PROGETTO STEM - CUP	219,78
2021	347	13/12/2021	A03.14 4/3/17	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATTURA N. DEL ACQUISTO PRODOTTI ELETTRONICI ED INFORMATICI PROGETTO STEM - CUP	2.665,47



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	350	17/12/2021	A02.1 3/2/11	MOROLABS S.R.L. - fattura n. 86 del 14/12/2021 - CONTRATTO SERVIZIO DPO/RSPD PERIODO 19/12/2019-18/12/2020 - CIG ZA42B4E3A0	950,00
2021	351	17/12/2021	A02.1 3/2/11	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 86 del 14/12/2021 MOROLABS S.R.L. - fattura n. 86 del 14/12/2021 - CONTRATTO SERVIZIO DPO/RSPD PERIODO 19/12/2019-18/12/2020 - CIG ZA42B4E3A0	209,00
2021	352	21/12/2021	A03.13 4/3/17	MED INNOVATIONS SRL - BUONO ORDINE MEPA N. 6543761 DEL 16.12.2021 N. 33 MONITOR INTERATTIVI WACEBO DABLIU TOUCH E8X-65-40 T-4K CON STAFFA E MONTAGGIO DIGITALE - CIG Z0A5510101	38.049,00
2021	353	21/12/2021	A03.13 4/3/17	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATTURA N. _____ DEL _____ N. 33 MONITOR INTERATTIVI WACEBO DABLIU TOUCH E8X-65-40 T-4K CON STAFFA E MONTAGGIO DIGITALE - CIG Z0A5510101	8.370,78
2021	354	21/12/2021	P02.26 3/4/1	VIDEO PRINT DI BOCCANERA ENZO - ACQUISTO N. 1 TARGA ORO DIMENSIONI 280X220 MM CON GRAFICA PERSONALIZZATA PER AULA MUSICA PRIMARIA - CIG Z0A5510101	25,00
2021	356	27/12/2021	P02.26 4/3/20	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E MUSICALE AULA MUSICA PRIMARIA - FATT. N. _____ DEL _____ - BUONO	452,93
2021	357	27/12/2021	P02.26 4/3/20	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATT. BORGIONE N. _____ DEL _____ ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E MUSICALE AULA MUSICA PRIMARIA - FATT. N. _____ DEL _____ - BUONO	99,44
2021	358	27/12/2021	P04.20 3/5/2	Keypass srl - FORMAZIONE AXIOS N. 50 ORE A.S. 2021-2022 - FATT. N. _____ DEL _____ - BUONO D'ORDNE N. 28 DEL 27.12.2021 Prot. n. 7737 - CIG Z3134963B8 - CIG Z3134963B8	2.000,00
2021	359	27/12/2021	P01.23 2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA, SECONDARIA E SEGRETERIA, FATT. N. _____ DEL _____ - BUONO D'ORDINE N. 28 DEL 27.12.2021 Prot. n. 7737 - CIG Z3134963B8 - CIG Z3134963B8	2.274,31
2021	360	27/12/2021	P01.23 2/1/2	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATT. SPAGGIARI N. _____ DEL _____ MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA, SECONDARIA E SEGRETERIA, FATT. N. _____ DEL _____ - BUONO	466,04
2021	361	30/12/2021	A02.1 2/3/8	F.M.C. GROUP S.R.L. - ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE PULIZIA - TRATTATIVA DIRETTA N. 1979940 - CIG ZA634930E5 - CUP C99J21031740001	2.961,60
2021	362	30/12/2021	A02.1 2/3/8	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE PULIZIA - TRATTATIVA DIRETTA N. 1979940 - F.M.C. GROUP S.R.L. - CUP C99J21031740001	474,75
2021	363	30/12/2021	A02.1 5/1/1	POSTE ITALIANE - Area logistica territoriale Centr - SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2021 - CIG ZED2F8E9CC	8,91
<b>Totale</b>					<b>96.414,59</b>

Data

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi  
dott.ssa Silvia Giampaoli