



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L
Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Dest.	Creditore	Oggetto	Importo
2020	419	29/12/2020	3/2/5	A02.1	SISTEMA 3 SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE DELL'ISTITUTO ANNO 2020	1.057,37
2020	420	29/12/2020	3/2/5	A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti	IVA SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE DELL'ISTITUTO - SISTEMA 3 ANNO 2020	232,63
2021	13	28/01/2021	3/2/10	A02.1	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	2/3/6	P02.12	DECATHLON ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PROG. SPORT E MOVIMENTO - FATTURA N. DEL	110,39
2021	246	21/10/2021	2/3/6	P02.12	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	2/1/2	A02.1	EUROCARTA SRL	FATTURA N. DEL - ACQUISTO CONSUMABILI SPAMPANTE E MATERIALE CANCELLERIA	900,24
2021	297	29/10/2021	2/1/2	A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti	IVA SU FATTURA N. DEL - ACQUISTO CONSUMABILI SPAMPANTE E MATERIALE CANCELLERIA	198,05
2021	323	25/11/2021	2/3/11	A02.1	ARTIGIANA INSEGNE di Serangeli Francesco	ACQUISTO N. 13 PANNELLI FOREX STAMPATI IN DIGITALE 50X30CM PUNTI RACCOLTA	195,00
2021	324	25/11/2021	2/3/11	A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti	IVA SU FATTURA PER ACQUISTO N. 13 PANNELLI FOREX STAMPATI IN DIGITALE 50X30CM PUNTI RACCOLTA - ARTIGIANA INSEGNE DI SERANGELI FRANCESCO	42,90
2021	325	25/11/2021	3/7/6	A02.1	MADISOFT S.p.A.	RINNOVO ANNUALE SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE PERIODO 01/01/2022-31/12/2022	1.200,00
2021	326	25/11/2021	3/7/6	A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti	IVA SU FATTURA - RINNOVO ANNUALE SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE PERIODO 01/01/2022-31/12/2022 - MADISOFT SPA	264,00
2021	331	26/11/2021	4/3/9	P02.26	CENTROSEDIA COMMUNITY	ACQUISTO SEDIE IGNIFUGHE AULA MUSICA PRIMARIA	1.676,74
2021	332	26/11/2021	4/3/9	P02.26	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti	IVA SU FATTURA PER ACQUISTO SEDIE IGNIFUGHE AULA MUSICA PRIMARIA	368,88
2021	333	26/11/2021	4/3/17	P02.26	UNIDOS SRL	acquisto n. 1 pannello interattivo Wacebo Dabliu Touch 65 pollici 4K con pc OPS I3 per Aula Musica Primaria	1.400,00
2021	334	26/11/2021	4/3/17	P02.26	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	3/7/6	A01.7	Keypass srl	RINNOVO GESTIONALE AXIOS GENNAIO - DICEMBRE 2022	1.205,00
2021	338	02/12/2021	3/7/6	A01.7	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	4/3/10	A01.12	SIDEM SPA	BUONO ORDINE MEPA 6508611 DEL 01/12/2021 - PURIFICATORI ARIA E RICAMBI FILTRI	6.972,00
2021	340	02/12/2021	4/3/10	A01.12	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



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L
Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Dest.	Creditore	Oggetto	Importo
2021	344	13/12/2021	2/3/6	P02.17	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	FATTURA N. DEL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ARREDI PER ALLESTIMENTO ANGOLI MORBIDI ALUNNI DISABILI, DSA E BES	564,58
2021	344	13/12/2021	4/3/9	P02.17	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	FATTURA N. DEL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ARREDI PER ALLESTIMENTO ANGOLI MORBIDI ALUNNI DISABILI, DSA E BES	3.271,36
2021	345	13/12/2021	4/3/9	P02.17	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti	IVA SU FATTURA N. DEL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ARREDI PER ALLESTIMENTO ANGOLI MORBIDI ALUNNI DISABILI, DSA E BES	719,70
2021	345	13/12/2021	2/3/6	P02.17	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti	IVA SU FATTURA N. DEL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ARREDI PER ALLESTIMENTO ANGOLI MORBIDI ALUNNI DISABILI, DSA E BES	112,77
2021	346	13/12/2021	4/3/17	A03.14	CAMPUSTORE S.r.l.	FATTURA N. DEL ACQUISTO PRODOTTI ELETTRONICI ED INFORMATICI PROGETTO STEM	12.115,75
2021	346	13/12/2021	4/1/1	A03.14	CAMPUSTORE S.r.l.	FATTURA N. DEL ACQUISTO PRODOTTI ELETTRONICI ED INFORMATICI PROGETTO STEM	999,00
2021	347	13/12/2021	4/3/17	A03.14	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti	IVA SU FATTURA N. DEL ACQUISTO PRODOTTI ELETTRONICI ED INFORMATICI PROGETTO STEM	2.665,47
2021	347	13/12/2021	4/1/1	A03.14	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti	IVA SU FATTURA N. DEL ACQUISTO PRODOTTI ELETTRONICI ED INFORMATICI PROGETTO STEM	219,78
2021	350	17/12/2021	3/2/11	A02.1	MOROLABS S.R.L.	fattura n. 86 del 14/12/2021 - CONTRATTO SERVIZIO DPO/RSPD PERIODO 19/12/2019-18/12/2020	950,00
2021	351	17/12/2021	3/2/11	A02.1	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	209,00
2021	352	21/12/2021	4/3/17	A03.13	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 INSTALLAZIONE - PON DIGITAL BOARD 13.1.2A FESRPN-MA 2021-181	38.049,00
2021	353	21/12/2021	4/3/17	A03.13	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti	IVA SU FATTURA N. 1872 DEL 31-12-2021 MED INNOVATIONS - N. 33 MONITOR INTERATTIVI WACEBO DABLIU TOUCH E8X-65-40 T-4K CON STAFFA E INSTALLAZIONE - PON DIGITAL BOARD 13.1.2A FESRPN-MA 2021-181	8.370,78
2021	354	21/12/2021	3/4/1	P02.26	VIDEO PRINT DI BOCCANERA ENZO	ACQUISTO N. 1 TARGA ORO DIMENSIONI 280X220 MM CON GRAFICA PERSONALIZZATA PER AULA MUSICA PRIMARIA	25,00
2021	356	27/12/2021	4/3/20	P02.26	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E MUSICALE AULA MUSICA PRIMARIA - FATT. N. _____ DEL _____ - BUONO D'ORDINE N. 27 DEL 27.12.2021 Prot. n. 7736	452,93
2021	357	27/12/2021	4/3/20	P02.26	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti	IVA SU FATT. BORGIONE N. _____ DEL _____ ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E MUSICALE AULA MUSICA PRIMARIA - BUONO D'ORDINE N. 27 DEL 27.12.2021 Prot. n. 7736	99,44
2021	358	27/12/2021	3/5/2	P04.20	Keypass srl	FORMAZIONE AXIOS N. 50 ORE A.S. 2021-2022 - FATT. N. _____ DEL _____ - BUONO D'ORDINE N. 28 DEL 27.12.2021 Prot. n. 7737	2.000,00
2021	359	27/12/2021	2/1/2	P01.23	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA, SECONDARIA E SEGRETERIA, FATT. N. _____ DEL _____ - BUONO D'ORDINE N. 26 DEL 27.12.2021 Prot. n. 7735	2.274,31
2021	360	27/12/2021	2/1/2	P01.23	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti	IVA SU FATT. SPAGGIARI N. _____ DEL _____ MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA, SECONDARIA E SEGRETERIA, BUONO D'ORDINE N. 26 DEL 27.12.2021 Prot. n. 7735	466,04



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L
Esercizio finanziario 2021

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Dest.	Creditore	Oggetto	Importo
2021	361	30/12/2021	2/3/8	A02.1	F.M.C. GROUP S.R.L.	ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE PULIZIA - TRATTATIVA DIRETTA N. 1979940	2.961,60
2021	362	30/12/2021	2/3/8	A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti	IVA SU ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE PULIZIA - TRATTATIVA DIRETTA N. 1979940 - F.M.C. GROUP S.R.L.	474,75
2021	363	30/12/2021	5/1/1	A02.1	POSTE ITALIANE - Area logistica territoriale Centr	SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2021	8,91
Totale							96.414,59

Data

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
dott.ssa Silvia Giampaoli