



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2018	27	10/03/2018	P04.24 3/4/3	HOTEL DELLA ROSA - PRENOTAZIONE HOTEL CAMERA SINGOLA DOTT.SSA FRANCA DA RE PER LA NOTTE DEL 23/03/2018 - CIG Z6022B46B4	47,00
2019	556	16/11/2019	P01.6 2/3/8	AGRIZOO di Boschi Giampaolo - determina prot.2984 c14 del 18/03/2019 AGRIZOO DI BOSCHI - semi e piantine per orti scuole primarie e festa primavera - CIG Z9A279BF79	327,95
2019	557	16/11/2019	P01.6 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA - iva - determina prot.2984 c14 del 18/03/2019 AGRIZOO DI BOSCHI - semi e piantine per orti scuole primarie e festa	51,00
2021	282	30/10/2021	A03.20 3/2/5	COMPUTER ONE SOC.COOP. - CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA PROT.7867 DEL 6/9/2021 DITTA COMPUTER ONE SOC.COP. - N.100 ORE PER	1.050,00
2021	283	30/10/2021	A03.20 3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA - IVA - CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA PROT.7867 DEL 6/9/2021 DITTA COMPUTER ONE SOC.COP. - N.100	231,00
2022	486	13/10/2022	P03.23 3/2/1	ETON SCHOOL OF LANGUAGES DI MONTECCHIARI MARZIA - h.35 rif. contratto prot.10423 del 31/08/2022 ETON SCHOOL OF LANGUAGES - CIG Z4A37AB808	924,00
2022	493	19/10/2022	A02.2 3/2/5	COMPUTER ONE SOC.COOP. - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA H.60 - PROT.10957 DEL 12/9/2022 - CIG Z2F37B2C4B	1.500,00
2022	494	19/10/2022	A02.2 3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA - iva CONTRATTO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA H.60 - PROT.10957 DEL 12/9/2022	330,00
2022	555	16/12/2022	A03.22 2/3/8	HORTUSSERVICE SRL - n. 1230/00 del 30/11/2022 - fornitura parziale pon fesr Edugreen - CIG Z5B37C322C - CUP I79J22000510006	4.121,28
2022	556	16/12/2022	A03.22 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA - IVA su n. 1230/00 del 30/11/2022 HORTUS SERVICE S.R.L. - CUP I79J22000510006	906,68
2022	557	22/12/2022	A02.2 2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 13752/FVISE del 13/12/2022 - abbonamenti lex for school fino al 31/12/2023 e ITALIA SCUOLA fino al 30/3/2024 - CIG	763,00
2022	558	22/12/2022	A02.2 2/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA - IVA su fattura n. 13752/FVISE del 13/12/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	22,01
2022	559	23/12/2022	P02.18 3/1/8	POLENTA SILVIA - H.62 PROGETTO PSICOLOGIA SCOLASTICA E PER UCRAINI INCARICO PROT.6492 DEL 23/04/2022	2.480,00
2022	561	31/12/2022	A02.23 3/8/8	MADISOFT SPA - Determina prot.14433 del 22/11/2022 e ordine MEPA n.132306 - SITO WEB MISURA 1.4.1 - MADISOFT - CIG 95025307D2 - CUP I71F22001550002	3.000,00
2022	562	31/12/2022	A02.23 3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA - IVA - Determina prot.14433 del 22/11/2022 e ordine MEPA n.132306 - SITO WEB MISURA 1.4.1 - MADISOFT - CUP	660,00
2022	563	31/12/2022	A03.24 2/3/8	CAMPUS STORE SRL - Determina prot.13873 del 11/11/2022 e ODA n.7020069 - Mobili e arredi scuole infanzia - CAMPUS STORE SRL - CIG 9485783BC1 - CUP	55.327,87
2022	564	31/12/2022	A03.24 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA - IVA - Determina prot.13873 del 11/11/2022 e ODA n.7020069 - Mobili e arredi scuole infanzia - CAMPUS STORE SRL	12.172,13
2022	565	31/12/2022	A03.22 2/3/8	HORTUSSERVICE SRL - Saldo fornitura determina prot.11100 del 15/9/2022 e B/O n.112 - HORTUSSERVICE SRL - CIG Z5B37C322C - CUP I79J22000510006	6.118,57
2022	566	31/12/2022	A03.22 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA - IVA - Saldo fornitura determina prot.11100 del 15/9/2022 e B/O n.112 - HORTUSSERVICE SRL - CUP I79J22000510006	986,81
2022	567	31/12/2022	A03.22 3/2/8	DIGNANI NICO - Det. prot.11058 del 14/9/2022 e B/O N.111 del 14/9/2022- Pon edugreen - Dignanin Nico - CIG Z3937C1D3E - CUP I79J22000510006	4.500,00
2022	568	31/12/2022	A03.22 2/3/8	SIAD SRL - Determina prot.11737 del 29/9/2022 - B/O n.113 - ODA n.6958285 - SIAD SRL - CIG ZF637C446B - CUP I79J22000510006	3.865,00
2022	569	31/12/2022	A03.22 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IVA - IVA - Determina prot.11737 del 29/9/2022 - B/O n.113 - ODA n.6958285 - SIAD SRL - CUP I79J22000510006	850,30
Totale					100.234,60

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria Testella