



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 14/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2012	1	31/12/2012	03/06	ITIS DA VINCI PARMA	I.T.I.S. "DA VINCI" -PR (Contributo usr - uff. XIII ambito territoriale prov. di pr per corso neo assunti a.s. 2011/12 - nota prot. 3740 del 08/05/2012 (sottoc. infruttifero)	500,00
2020	3	15/01/2020	05/05	FONDAZIONE CARIPARMA	Progetto: Play, Learn, Grow - madrelingua inglese per CLIL in scuola primaria	10.000,00
2020	24	28/08/2020	05/06	FONDAZIONE CARIPARMA	pratica 2020.0430 progetto Fondazione Cariparma Play, Learn, Grow 2 - madrelingua inglese scuola Primaria	8.900,00
2021	26	30/06/2021	03/06/06	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Maggiori entrate per Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - Contrasto alla povertà ed emergenza educativa	20.000,00
2021	58	30/11/2021	02/02/01	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Importo autorizzato Finanziamento "PON Per la Scuola (FESR) - React EU" - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	7.605,20
2021	59	30/11/2021	02/02/02	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Importo autorizzato Finanziamento "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	2.774,77
2021	67	30/11/2021	03/06/10	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Accertamento entrata PNRR-PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM - CUP: B99J21022020001	8.000,00
2022	27	30/05/2022	02/02/03	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Importo autorizzato Finanziamento "PON Per la Scuola (FESR) - React EU" - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	25.000,00
2022	63	23/11/2022	06/12	SPORT PER TUTTI ASSOCIAZIONE SPORTIVA	Contributo per progetti scuole primarie a.s. 2022-23	10.000,00
2022	64	29/11/2022	02/03/01	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 1 servizi Codice CUP B91F22000240006 Anno 2022	7.301,00
2022	73	15/12/2022	02/03/02	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Saldo - Risorse per l'attuazione dei progetti del PNRR relativi alle linee di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"	1.000,00
<b>TOTALI</b>						<b>101.080,97</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 14/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	255	24/08/2021	A/02	LINKEY.IT S.R.L.	Contratto assistenza tecnica prot. 6225 del 03/05/2021	1.200,00
2021	256	24/08/2021	A/02	LINKEY.IT S.R.L.	Pagamento IVA CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA LINKEY	264,00
2021	422	29/12/2021	A/01/02	MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	Restituzione somme non utilizzate da Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,31
2022	414	31/01/2022	A/01	KOPIAK ITALIANA SNC	Pagamento Fattura n.243/FA del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022 Fattura n. 243/FA Acquisto armadietto pronto soccorso Bottego	74,30
2022	368	29/11/2022	A/01/05	MADISOFT - NUVOLO-	NUVOLO - Sito scuola, hosting, assistenza	3.000,00
2022	369	29/11/2022	A/01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA - NUVOLO - Sito scuola, hosting, assistenza	660,00
2022	370	30/11/2022	A/03/07	DEDE MARIA TERESA	PON Reti Locali - AA e DSGA Reparto: UNICO - Mese 11 2022	267,81
2022	371	30/11/2022	A/03/07	MUNDI MICHELE GIUSEPPE PIO	PON Reti Locali - AA e DSGA Reparto: UNICO - Mese 11 2022	327,74
2022	372	30/11/2022	A/03/08	DEDE MARIA TERESA	PON Digital Board - AA e DSGA Reparto: UNICO - Mese 11 2022	402,44
2022	373	30/11/2022	A/03/08	MUNDI MICHELE GIUSEPPE PIO	PON Digital Board - AA e DSGA Reparto: UNICO - Mese 11 2022	502,53
2022	374	30/11/2022	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	316,44
2022	375	30/11/2022	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	408,75
2022	376	30/11/2022	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	512,87
2022	377	30/11/2022	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	626,75
2022	378	30/11/2022	A/03/07	RASI GIANMARIA	Incarico di Collaudatore - Gianmaria Rasi - PON Reti Locali - Omnicomprensivo (Parcella e Ritenuta a titolo d'acconto)	659,96
2022	381	30/11/2022	A/03/13	CIGNO VERDE	ORDINATIVO MEPA NR. 6978210 - 6 Cassoni per orto e 2 compostiere e relativo impianto di irrigazione, formazione inclusa - CUP: B99J22000880006	13.876,00
2022	382	30/11/2022	A/03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ORDINATIVO MEPA NR. 6978210 - 6 Cassoni per orto e 2 compostiere e relativo impianto di irrigazione, formazione inclusa - CUP: B99J22000880006	3.052,72
2022	383	30/11/2022	A/03/13	CALESTANI SRL	ORDINATIVO MEPA NR. 6990950 - 5 Panchina Floral e 4 Set pic-nic Double Face - CUP: B99J22000880006	5.410,00
2022	384	30/11/2022	A/03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ORDINATIVO MEPA NR. 6990950 - 5 Panchina Floral e 4 Set pic-nic Double Face - CUP: B99J22000880006	1.190,20
2022	385	30/11/2022	A/03/13	MUNDI MICHELE GIUSEPPE PIO	PON EDUGREEN - DSGA Reparto: UNICO - Mese 11 2022	378,16
2022	386	30/11/2022	A/03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	358,33
2022	387	30/11/2022	P/04	RICCHETTI MONICA	Corso di Formazione Collaboratori Scolastici Assistenza Disabili A.S. 2021/22 - E.E. Ricchetti Monica	720,00
2022	388	30/11/2022	P/02/13	CALESTANI SRL	Ordine Tavoli e Panchine - Calestani Srl	5.190,00
2022	389	30/11/2022	P/02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA - Ordine Tavoli e Panchine - Calestani Srl	1.141,80
2022	396	30/11/2022	A/02	SAT. UFFICIO DI CASELLI ROBERTO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	Touch screen per fotocopiatrice TASKalfa 3011i "Pezzani"	97,02
2022	397	30/11/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Touch screen per fotocopiatrice TASKalfa 3011i "Pezzani"	21,34
2022	407	31/12/2022	A/05	ESPERTA Srl SB	Pagamento Fattura n.FATTPA 40_22 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022 Fattura n. FATTPA 40_22 Laboratorio Fossilizziamo Scuola Bottego 25 ottobre e 8 novembre (Uscita didattica Parco dello Stirone 3 A-B-C-D)	200,00
2022	408	31/12/2022	P/04	LEARNING UP SRL	Pagamento Fattura n.FVED501 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 Fattura n. FVED501 Acquisto Manuale Ricostruzione di carriera	74,00

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 14/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	409	31/12/2022	P/04	LEARNING UP SRL	Pagamento Fattura n.FVED505 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 Fattura n. FVED505 - Acquisto manuale "Attività negoziale per le II.SS."	80,00
2022	410	31/12/2022	P/04	LEARNING UP SRL	Pagamento Fattura n.FVED500 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 FATTURA N. FVED500 - Manuale Pensioni e Previdenza	54,00
2022	411	31/12/2022	A/02	S.I.A. IMBALLAGGI SRL	Pagamento Fattura n.182/PA del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022 Fattura n. 182/PA Acquisto risme A3	1.243,50
2022	412	31/12/2022	A/02	PARMACOPY SRL	Pagamento Fattura n.260/PA del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022	231,46
2022	413	31/12/2022	A/03	KOPIAK ITALIANA SNC	Pagamento Fattura n.230/FA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 Fattura n. 230/FA Acquisto risme A4 dicembre 2022 - Kopiaik	224,40
2022	415	31/12/2022	A/02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi)	Pagamento Fattura n.8H00968114 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00968114 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - SUPERFIBRA 1000 MEGA Bottego	86,00
2022	416	31/12/2022	A/02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi)	Pagamento Fattura n.8H00973521 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00973521 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (linea Affari Bottego)	10,85
2022	417	31/12/2022	A/02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi)	Pagamento Fattura n.8H00973415 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00973415 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE ( linea analogica Puccini)	8,00
2022	418	31/12/2022	A/02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi)	Pagamento Fattura n.8H00972149 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00972149 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (Linea affari Puccini) -	13,72
2022	419	31/12/2022	A/02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi)	Pagamento Fattura n.8H00971924 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00971924 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - SUPERFIBRA 1000 MEGA - Puccini/Pezzani	86,00
2022	420	31/12/2022	A/02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi)	Pagamento Fattura n.8H00972102 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00972102 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (linea analogica Bottego)	8,00
2022	421	31/12/2022	A/02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi)	Pagamento Fattura n.8H00968465 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00968465 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (linea affari Pezzani)	9,62
2022	422	31/12/2022	A/02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi)	Pagamento Fattura n.8H00973081 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00973081 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (linea analogica Pezzani)	12,86
2022	423	31/12/2022	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.243/FA del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022 Fattura n. 243/FA Acquisto armadietto pronto soccorso Bottego	16,35
2022	424	31/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8H00968114 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00968114 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - SUPERFIBRA 1000 MEGA Bottego	18,92
2022	425	31/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8H00973521 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00973521 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (linea Affari Bottego)	2,39
2022	426	31/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8H00973415 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00973415 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE ( linea analogica Puccini)	1,76
2022	427	31/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8H00972149 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00972149 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (Linea affari Puccini) -	3,02
2022	428	31/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8H00971924 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00971924 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - SUPERFIBRA 1000 MEGA - Puccini/Pezzani	18,92

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 14/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	429	31/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8H00972102 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00972102 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (linea analogica Bottego)	1,76
2022	430	31/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8H00968465 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00968465 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (linea affari Pezzani)	2,12
2022	431	31/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8H00973081 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00973081 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (linea analogica Pezzani)	2,83
2022	432	31/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.182/PA del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022 Fattura n. 182/PA Acquisto risme A3	273,57
2022	433	31/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.260/PA del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022	50,92
2022	434	31/12/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.230/FA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 Fattura n. 230/FA Acquisto risme A4 dicembre 2022 - Kopiak	49,37
2022	435	31/12/2022	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FVED501 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 Fattura n. FVED501 Acquisto Manuale Ricostruzione di carriera	1,10
2022	436	31/12/2022	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FVED505 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 Fattura n. FVED505 - Acquisto manuale "Attività negoziale per le II.SS."	1,10
2022	437	31/12/2022	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FVED500 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 FATTURA N. FVED500 - Manuale Pensioni e Previdenza	1,10
<b>TOTALI</b>						<b>43.447,11</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI  
E AMM.VI

**Michele G.P. Mundi**