



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI

00174 ROMA (RM) Via Lemonia 226 C.F. 97712420583 C.M. RMIC8GG001

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Dest.	Creditore	Oggetto	Importo
2012	129	10/12/2012	3/9/1	A02.2	TESORERIA COMUNALE DI ROMA	rimborso pasti docenti 2008	20.090,21
2022	326	21/12/2022	3/14/1	A03.35	MADISOFT SPA	OEI MEPA 7068295 13/12/2022	3.000,00
2022	327	21/12/2022	3/14/1	A03.35	ERARIO	IVA MADISOFT OEI MEPA 7068295 13/12/2022	660,00
2023	543	01/12/2023	3/2/9	P02.24	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA ONLUS	fattura n. 395 del 14/11/2023	2.783,31
2023	547	01/12/2023	3/2/9	P02.28	SEGAN D'INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA	fattura n. 2957/00 del 12/10/2023	1.288,00
2023	549	01/12/2023	3/2/9	P02.28	SEGAN D'INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA	fattura n. 2958/00 del 12/10/2023	843,43
2023	551	01/12/2023	3/2/9	P02.28	SEGAN D'INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA	fattura n. 3226/00 del 10/11/2023	3.756,67
2023	553	01/12/2023	3/2/9	P02.28	SEGAN D'INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA	fattura n. 3225/00 del 10/11/2023	2.361,60
2023	567	06/12/2023	3/8/1	A01.1	TELECOM ITALIA SPA	fattura n. C12020231000671333 del 22/11/2023	45,00
2023	581	15/12/2023	3/7/1	A02.2	OLIVETTI SPA	fattura n. A20020231000034860 del 06/12/2023	269,87
2023	583	18/12/2023	3/8/1	A01.1	TELECOM ITALIA SPA	fattura n. 8W00687836 del 12/12/2023	82,52
2023	585	18/12/2023	3/8/1	A01.1	TELECOM ITALIA SPA	fattura n. 8W00686463 del 12/12/2023	82,52
2023	587	18/12/2023	3/8/1	A01.1	TELECOM ITALIA SPA	fattura n. 8W00685048 del 12/12/2023	82,52
2023	589	18/12/2023	3/2/9	P02.28	SEGAN D'INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA	fattura n. 3536/00 del 12/12/2023	3.284,39
2023	591	18/12/2023	3/12/1	A05.5	TROTTA BUS SERVICES SPA	FATTURA CENTRO CONGRESSI 21/12 B.O. 97 DEL 13/12	820,00
2023	593	18/12/2023	3/12/1	A05.5	ERARIO	SALDO IVA TROTTA BUS FATTURA CENTRO CONGRESSI 21/12 B.O. 97 DEL 13/12	0,45
2023	594	19/12/2023	3/11/5	A02.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER.ITALIA	DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA - ART. 10 OPZIONI DI COPERTURA A.S. 23/24 DI ASSICURAZIONE X Opzione 2 c	7.821,00
2023	595	19/12/2023	4/3/22	A03.40	C2 SRL	Trattativa diretta n. 3725304	78.196,00
2023	596	19/12/2023	4/3/22	A03.40	ERARIO	IVA C2 s.r.l. Trattativa diretta n. 3725304	17.203,12
2023	597	19/12/2023	4/4/26	A03.40	EFFECOSTRUZIONI di Graziano Gianluca	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	12.603,67
2023	598	20/12/2023	4/4/26	A03.40	ERARIO	EFFECOSTRUZIONI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2.772,81
2023	600	21/12/2023	3/8/1	A01.1	ERARIO	IVA su fattura n. 7X01527872 del 12/04/2023 TIM S.p.A.	1,65



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI

00174 ROMA (RM) Via Lemonia 226 C.F. 97712420583 C.M. RMIC8GG001

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Dest.	Creditore	Oggetto	Importo
2023	602	21/12/2023	3/2/9	P02.24	ERARIO	IVA Segni integrazione Fattura 202-000363 30/01/2023	31,74
2023	603	22/12/2023	3/2/9	P03.3	AMBASCIATA DI FRANCIA	fattura n. 122P del 13/12/2023	295,00
2023	604	22/12/2023	3/2/9	P02.28	SEGANI D'INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA	fattura n. 3680/00 del 18/12/2023	1.982,06
2023	605	22/12/2023	3/2/9	P02.28	ERARIO	IVA su fattura n. 3680/00 del 18/12/2023 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO	99,10
2023	607	28/12/2023	4/3/9	A03.40	SUD ARREDI S.R.L	Ordine Cl. num. 150/PU del 04/10/2023	4.050,00
2023	608	28/12/2023	4/3/9	A03.40	ERARIO	Ordine Cl. num. 150/PU del 04/10/2023	891,00
							Totalle 165.397,64

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ilaria SORDINI