



**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

| Anno prov. | N.  | Data       | Pds 1/2/3       | Creditore - Oggetto  | Importo  |
|------------|-----|------------|-----------------|--|----------|
| 2016       | 383 | 30/12/2016 | A02.2<br>2/2/1  | STATO - ENTI VARI - IVA su fattura n. 1650315 del 28/12/2016 BLUE SERVICE S.R.L.   | 108,08   |
| 2017       | 227 | 19/09/2017 | A02.2<br>2/2/1  | SPAGGIARI Casa Editrice - B.O. 88 2017 - abbonamento ItaliaScuola - imponibile - CIG ZE31FED460  | 293,27   |
| 2017       | 228 | 19/09/2017 | A02.2<br>2/2/1  | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - B.O. 88 2017 - abbonamento ItaliaScuola - IVA   | 11,73    |
| 2018       | 12  | 05/02/2018 | A03.3<br>2/2/1  | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - Abbonamento rete ADSL scuola infanzia - IVA   | 2,77     |
| 2018       | 31  | 08/03/2018 | P02.5<br>2/2/1  | Goethe-Zentrum Centro Culturale Italo-Tedesco - B.O. 8 2018 dd. 19 2 2018 - Progetti di lingua tedesco - IVA forfettaria - CIG ZDE225CC47              | 300,00   |
| 2018       | 308 | 22/11/2018 | A03.4<br>2/2/1  | Coop Alleanza 3.0 - B.O. 105 2018 dd. 22 11 2018 - integrazione libri in comodato - CIG ZDE243EF96   | 189,31   |
| 2019       | 248 | 14/11/2019 | A03.3<br>2/2/1  | Soluzioni informatiche S.n.c. - Fattura 190-Importo mensile mesi Giugno Luglio Agosto Settembre 2019   | 838,52   |
| 2019       | 249 | 14/11/2019 | A03.3<br>2/2/1  | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA fattura 190  | 184,47   |
| 2019       | 285 | 06/12/2019 | A02.2<br>2/2/1  | Madisoft S.p.A. - Rinnovo Nuvola e amministrazione digitale per il 2020 imponibile + IVA   | 1.200,00 |
| 2019       | 287 | 19/12/2019 | A02.2<br>2/2/1  | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - Agenzia dello Stato pro IVA-Madisoft Nuvola registro elettronico  | 264,00   |
| 2020       | 43  | 13/02/2020 | A03.3<br>2/2/1  | FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC - Materiale didattico- BO 14 LR 10/88   | 52,00    |
| 2020       | 44  | 20/02/2020 | A03.3<br>2/2/1  | DECATHLON ITALIA s.r.l. - Materiale didattico EX L 10/88 Bergamas IMPONIBILE   | 32,72    |
| 2020       | 45  | 20/02/2020 | A03.3<br>2/2/1  | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - Materiale didattico EX L 10/88 Bergamas IVA   | 7,20     |
| 2020       | 418 | 30/09/2020 | A01.1<br>2/3/10 | SPAGGIARI Casa Editrice - BO 40_2 Fattura 20204E25480 e fattura 20204E30048 - Materiale di pulizia - CIG Z692DF2ACE                                    | 435,20   |
| 2020       | 489 | 12/11/2020 | P03.7<br>3/5/3  | CODEGA LUCA - Rimborso quote esame Trinity Codega Andrea   | 38,00    |
| 2020       | 490 | 12/11/2020 | P03.7<br>3/5/3  | SODOMACO FULVIO - rimborso quote Trinity Sodomaco Angela   | 38,00    |
| 2020       | 491 | 12/11/2020 | P03.7<br>3/5/3  | SPASIC Sasa - rimborso quote esame Trinity Spasic Jana   | 38,00    |
| 2020       | 492 | 12/11/2020 | P03.7<br>3/5/3  | CUCUT Paolo - rimborso quote esame Trinity Cucut Manuel  | 55,00    |
| 2020       | 493 | 12/11/2020 | P03.7<br>3/5/3  | BUCOVAZ Pierpaolo - rimborso quote esame Trinity Bucovaz Elena   | 55,00    |
| 2020       | 547 | 17/12/2020 | A03.3<br>2/3/11 | IS COPY S.r.l. - BO 75 dac 3141C14 del 15.12.2020 riparazione notebook - CIG Z922FC74B7  | 49,00    |
| 2020       | 548 | 17/12/2020 | A03.3<br>2/3/11 | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su BO 75 dac 3141C14 del 15.12.2020 riparazione notebook IS COPY  | 10,78    |
| 2021       | 216 | 09/09/2021 | A01.1<br>2/3/11 | CAPITAL SECURITY SRLS - BO 60/2021 fattura n.112/FE dell'8.9.2021 e fattura n. rinnovo biennale DPO privacy - CIG ZC932B0464                           | 450,00   |
| 2021       | 217 | 09/09/2021 | A01.1<br>2/3/11 | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su BO 60/2021 fattura n.112/FE dell'8.9.2021 e fattura n. rinnovo biennale DPO privacy CAPITAL SECURITY | 99,00    |
| 2021       | 250 | 21/10/2021 | A03.3<br>2/2/2  | Giunti Editore S.p.A. - BO 68 2021 rinnovo abbonamento a.s. 2021/22 NO IVA - CIG Z223327F56  | 49,99    |
| 2021       | 257 | 21/10/2021 | A02.2<br>2/2/2  | SPAGGIARI Casa Editrice - BO 72 2021 rinnovo abbonamento Lex for School a.s. 2021 2022 - CIG Z64336E9F5  | 221,15   |
| 2021       | 258 | 21/10/2021 | A02.2<br>2/2/2  | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su BO 72 2021 rinnovo abbonamento Lex for School a.s. 2021 2022 SPAGGIARI                               | 8,85     |
| 2021       | 276 | 18/11/2021 | A02.2<br>3/7/6  | Madisoft S.p.A. - BO 74 2021 Rinnovo Nuvola Amm.ne digitale 2021-2022 - CIG ZB433984AB   | 1.200,00 |



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 2

| Anno prov. | N.  | Data       | Pds 1/2/3        | Creditore - Oggetto   | Importo  |
|------------|-----|------------|------------------|---|----------|
| 2021       | 277 | 18/11/2021 | A02.2<br>3/7/6   | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su BO 74 2021 Rinnovo Nuvola Amm.ne digitale 2021-2022 MADISOFT  | 264,00   |
| 2021       | 278 | 18/11/2021 | A02.2<br>2/2/2   | SPAGGIARI Casa Editrice - BO 75 2021 rinnovo abbonamento Safety for School - CIG Z2333D06EA   | 500,00   |
| 2021       | 279 | 18/11/2021 | A02.2<br>2/2/2   | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su BO 75 2021 rinnovo abbonamento Safety for School SPAGGIARI  | 110,00   |
| 2021       | 287 | 02/12/2021 | P02.11<br>2/3/11 | LA QUERCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - Contratto di fornitura del Servizio di Sostegno Socio Educativo S.S.Ed. nell'ambito del Progetto"APPRENDERE INSIEME -    | 4.761,90 |
| 2021       | 288 | 02/12/2021 | P02.11<br>2/3/11 | Società cooperativa sociale Duemilauno - CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO S.S.S.ED. NELL'AMBITO DEL PROGETTO                       | 4.761,90 |
| 2021       | 294 | 06/12/2021 | A02.2<br>2/3/11  | ECO CA. ST. di Caterina Michellini & C. s.a.s. - BO 80 2021 Materiale di pulizia - CIG Z493427C85   | 306,51   |
| 2021       | 295 | 06/12/2021 | A02.2<br>2/3/11  | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su BO 80 2021 Materiale di pulizia ECO CAST  | 67,43    |
| 2021       | 296 | 06/12/2021 | A02.2<br>2/3/11  | TECNOFERRAMENTA di Cernecca Carlo - BO 81 2021 Materiale di ferramenta - CIG Z0B342A899   | 175,10   |
| 2021       | 297 | 06/12/2021 | A02.2<br>2/3/11  | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su BO 81 2021 Materiale di ferramenta TECNOFERRAMENTA  | 38,52    |
| 2021       | 301 | 09/12/2021 | A01.12<br>2/3/11 | OMNIA GROUP SRL - BO 82 2021 n. 4 lavapavimenti a cavo e detergente - CIG ZC2344B37D  | 4.926,11 |
| 2021       | 302 | 09/12/2021 | A01.12<br>2/3/11 | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su BO 82 2021 n. 4 lavapavimenti a cavo e detergente OMNIA GROUP   | 1.083,75 |
| 2021       | 306 | 13/12/2021 | A02.2<br>3/7/6   | Madisoft S.p.A. - BO 83 2021 fattura n. 0000004331_PA del 21-12-2021 Rinnovo triennale del certificato di firma digitale  | 100,00   |
| 2021       | 307 | 13/12/2021 | A02.2<br>3/7/6   | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su BO 83 2021 fattura n. 0000004331_PA del 21-12-2021 Rinnovo triennale del certificato di firma digitale MADISOFT | 22,00    |
| 2021       | 308 | 13/12/2021 | A01.12<br>2/3/11 | ECO CA. ST. di Caterina Michellini & C. s.a.s. - BO 84 2021 Materiale di pulizia - CIG ZBF345D6DC   | 294,68   |
| 2021       | 309 | 13/12/2021 | A01.12<br>2/3/11 | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su BO 84 2021 Materiale di pulizia ECO.CAST  | 56,92    |
| 2021       | 311 | 15/12/2021 | A03.3<br>2/3/11  | ART GROUP GRAPHICS SRL - BO 85 2021 - materiale didattico e scientifico - CIG Z613462D4C  | 500,00   |
| 2021       | 312 | 15/12/2021 | A03.3<br>2/3/11  | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su BO 85 2021 - materiale didattico e scientifico ART GROUP  | 110,00   |
| 2021       | 313 | 15/12/2021 | P01.10<br>2/3/11 | ULTRAPROMEDIA SRL - BO 86 2021 - Webcam Ordine mepa - CIG Z433468356  | 2.037,36 |
| 2021       | 314 | 15/12/2021 | P01.10<br>2/3/11 | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su BO 86 2021 - Webcam Ordine mepa   | 448,22   |
| 2021       | 317 | 21/12/2021 | A03.3<br>3/8/1   | TIM - Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8D00169683 del 11/12/2021 - CIG Z851F54548   | 100,00   |
| 2021       | 318 | 21/12/2021 | A03.3<br>3/8/1   | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su fattura n. 8D00169683 del 11/12/2021 TIM S.p.A.   | 22,00    |
| 2021       | 319 | 21/12/2021 | A03.3<br>3/8/1   | TIM - Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8N00299518 del 11/12/2021 - CIG ZOC2F2208D   | 3,98     |
| 2021       | 320 | 21/12/2021 | A03.3<br>3/8/1   | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su fattura n. 8N00299518 del 11/12/2021 TIM S.p.A.   | 0,88     |
| 2021       | 321 | 21/12/2021 | A03.3<br>3/8/1   | TIM - Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8A00591579 del 11/12/2021 - CIG Z392F220EA   | 3,98     |
| 2021       | 322 | 21/12/2021 | A03.3<br>3/8/1   | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su fattura n. 8A00591579 del 11/12/2021 TIM S.p.A.   | 0,88     |
| 2021       | 323 | 21/12/2021 | A03.3<br>3/8/1   | TIM - Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8D00170386 del 11/12/2021 - CIG Z1E0F6CF9C   | 110,00   |
| 2021       | 324 | 21/12/2021 | A03.3<br>3/8/1   | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su fattura n. 8D00170386 del 11/12/2021 TIM S.p.A.   | 24,20    |



**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 3

| Anno prov. | N.  | Data       | Pds 1/2/3       | Creditore - Oggetto  | Importo |
|------------|-----|------------|-----------------|--|---------|
| 2021       | 325 | 21/12/2021 | A03.3<br>3/8/1  | TIM - Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8D00170074 del 11/12/2021 - CIG Z192F22022                  | 135,78  |
| 2021       | 326 | 21/12/2021 | A03.3<br>3/8/1  | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su fattura n. 8D00170074 del 11/12/2021<br>TIM S.p.A. | 29,87   |
| 2021       | 327 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/1 | IVANCIC BRUNA - Apprendere Insieme   | 394,29  |
| 2021       | 328 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/1 | GAMBARDELLA Valeria - Apprendere Insieme   | 78,86   |
| 2021       | 329 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/1 | STEFENATO RACHELE - Apprendere insieme   | 118,28  |
| 2021       | 330 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/1 | NOCERINO Lucia - Apprendere insieme  | 78,86   |
| 2021       | 331 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/1 | KAPELJ Sara - Apprendere Insieme   | 78,86   |
| 2021       | 332 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/1 | DESTEFANIS Laura - Apprendere Insieme  | 86,60   |
| 2021       | 333 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/1 | TUMIA Giuliana - Apprendere Insieme  | 86,60   |
| 2021       | 334 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/1 | NICOLINI Alessandra - Apprendere insieme   | 86,60   |
| 2021       | 335 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/6 | Tesoreria Provinciale dello Stato - ritenute e trattenute Apprendere insieme                         | 321,86  |
| 2021       | 335 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/7 | Tesoreria Provinciale dello Stato - ritenute e trattenute Apprendere insieme                         | 6,00    |
| 2021       | 335 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/5 | Tesoreria Provinciale dello Stato - ritenute e trattenute Apprendere insieme                         | 148,75  |
| 2021       | 335 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/2 | Tesoreria Provinciale dello Stato - ritenute e trattenute Apprendere insieme                         | 121,70  |
| 2021       | 335 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/3 | Tesoreria Provinciale dello Stato - ritenute e trattenute Apprendere insieme                         | 618,75  |
| 2021       | 336 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/1 | IVANCIC BRUNA - Progetto Settimana dell'accoglienza  | 147,86  |
| 2021       | 337 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/1 | TERPIN KATIA - Progetto Settimana dell'accoglienza   | 98,57   |
| 2021       | 338 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/1 | MANGIOLA VINCENZA - Progetto Settimana dell'accoglienza  | 98,57   |
| 2021       | 339 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/1 | TRIPODI RITA - Progetto Settimana dell'accoglienza   | 98,57   |
| 2021       | 340 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/3 | Tesoreria Provinciale dello Stato - ritenute e trattenute Progetto Settimana dell'accoglienza        | 271,88  |
| 2021       | 340 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/2 | Tesoreria Provinciale dello Stato - ritenute e trattenute Progetto Settimana dell'accoglienza        | 72,05   |
| 2021       | 340 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/5 | Tesoreria Provinciale dello Stato - ritenute e trattenute Progetto Settimana dell'accoglienza        | 66,95   |
| 2021       | 340 | 21/12/2021 | P02.12<br>1/1/6 | Tesoreria Provinciale dello Stato - ritenute e trattenute Progetto Settimana dell'accoglienza        | 190,58  |
| 2021       | 341 | 21/12/2021 | P02.13<br>1/1/1 | NURCHIS JEAN - Progetto L2   | 325,29  |
| 2021       | 342 | 21/12/2021 | P02.13<br>1/1/3 | Tesoreria Provinciale dello Stato - ritenute e trattenute Progetto L2                                | 199,37  |
| 2021       | 342 | 21/12/2021 | P02.13<br>1/1/5 | Tesoreria Provinciale dello Stato - ritenute e trattenute Progetto L2                                | 49,09   |
| 2021       | 342 | 21/12/2021 | P02.13<br>1/1/6 | Tesoreria Provinciale dello Stato - ritenute e trattenute Progetto L2                                | 139,76  |



**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 4

| Anno prov.    | N.  | Data       | Pds 1/2/3        | Creditore - Oggetto  | Importo          |
|---------------|-----|------------|------------------|--|------------------|
| 2021          | 342 | 21/12/2021 | P02.13<br>1/1/2  | Tesoreria Provinciale dello Stato - ritenute e trattenute Progetto L2  | 52,84            |
| 2021          | 343 | 21/12/2021 | P02.13<br>1/1/1  | STEFENATO RACHELE - Progetto Recupero  | 207,00           |
| 2021          | 344 | 21/12/2021 | P02.13<br>1/1/1  | NURCHIS JEAN - Progetto Recupero   | 295,72           |
| 2021          | 345 | 21/12/2021 | P02.13<br>1/1/1  | VIANELLO Rachele - Progetto Recupero   | 325,50           |
| 2021          | 346 | 21/12/2021 | P02.13<br>1/1/1  | TERPIN KATIA - Progetto Recupero   | 59,14            |
| 2021          | 347 | 21/12/2021 | P02.13<br>1/1/3  | Tesoreria Provinciale dello Stato - Trattenute e ritenute Progetto Recupero  | 543,86           |
| 2021          | 347 | 21/12/2021 | P02.13<br>1/1/5  | Tesoreria Provinciale dello Stato - Trattenute e ritenute Progetto Recupero  | 129,43           |
| 2021          | 347 | 21/12/2021 | P02.13<br>1/1/6  | Tesoreria Provinciale dello Stato - Trattenute e ritenute Progetto Recupero  | 241,40           |
| 2021          | 347 | 21/12/2021 | P02.13<br>1/1/7  | Tesoreria Provinciale dello Stato - Trattenute e ritenute Progetto Recupero  | 8,00             |
| 2021          | 347 | 21/12/2021 | P02.13<br>1/1/2  | Tesoreria Provinciale dello Stato - Trattenute e ritenute Progetto Recupero  | 91,28            |
| 2021          | 349 | 31/12/2021 | P02.11<br>2/3/11 | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su LA QUERCIA Contratto di fornitura del Servizio di Sostegno Socio Educativo S.S.Ed. nell'ambito del Progetto"APPRENDERE | 238,10           |
| 2021          | 350 | 31/12/2021 | P02.11<br>2/3/11 | Agenzia Territoriale dello Stato pro IVA - IVA su DUEMILAUNO CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO S.S.S.ED.                                   | 238,10           |
| <b>Totale</b> |     |            |                  |  | <b>33.642,93</b> |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luca GALLI