



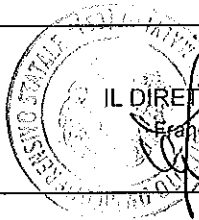
ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	79	15/12/2020	A02.2 3/6/3	ROYAL WEB s.c.a.r.l. - Riparazione PC prot. n. 3014 del 06/10/2020 - CIG ZEB2EA1EB0	79,00
2020	80	15/12/2020	A02.2 3/6/3	TESORERIA DELLO STATO - IVA SU RIPARAZIONE PC PROT. N. 3014	17,38
2020	85	15/12/2020	A02.2 3/6/3	ROYAL WEB s.c.a.r.l. - Contratto assistenza Tecnica anno 2020 pot.n.248 - CIG ZF12BD4122	800,00
2020	86	15/12/2020	A02.2 3/6/3	TESORERIA DELLO STATO - IVA SU Contratto assistenza Tecnica anno 2020 pot.n.248	176,00
2020	87	15/12/2020	A02.2 3/8/2	VODAFONE ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. - AN 237777485 DEL 30/12/2021 - ODA 5869238 DEL 20/11/2020 PROT. 3751 - CIG	87,10
2020	88	15/12/2020	A02.2 3/8/2	TESORERIA DELLO STATO - IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. - AN 237777485 DEL 30/12/2021 ODA 5869238 DEL 20/11/2020 PROT. 3751	71,50
2022	33	10/05/2022	A02.2 3/2/11	INFORMATICA & DIDATTICA - Rinnovo incarico RDP PROT. N. 2308/VI.3 del 9/5/22	650,00
2022	34	10/05/2022	A02.2 3/2/11	TESORERIA DELLO STATO - IVA su Rinnovo incarico RDP PROT. N. 2308/VI.3 del 9/5/22	143,00
2022	101	30/12/2022	A02.2 3/6/3	DI.MA. SISTEMI SNC - fattura n. 824/2022 del 20/12/2022 - CIG Z16323C96	52,50
2022	102	30/12/2022	A02.2 3/6/3	TESORERIA DELLO STATO - IVA su fattura n. 824/2022 del 20/12/2022 DI.MA. Sistemi snc	11,55
2022	103	30/12/2022	A03.28 4/3/11	UNIDOS SRL - Impegno progetto 13.1.3A FESRPN-CL-2022-5 materiale "Edugreen" RDO n. 3122709 - CIG Z4237378CA	17.213,00
2022	104	30/12/2022	A03.28 4/3/11	TESORERIA DELLO STATO - IVA su Impegno progetto 13.1.3A FESRPN-CL-2022-5 materiale "Edugreen" RDO n. 3122709	3.786,86
2022	105	30/12/2022	A03.29 4/3/11	EUREKATECH S.R.L. - Impegno per forniture progetto PON 13.1.4A-FESRPN-CL-2022-22 - RDO n. 3123017 - CIG 933237035A	100.160,00
2022	106	30/12/2022	A03.29 4/3/11	TESORERIA DELLO STATO - IVA su Impegno per forniture progetto PON 13.1.4A-FESRPN-CL-2022-22 - RDO n. 3123017	22.035,20
2022	107	30/12/2022	A03.22 3/4/1	D GROUP Srl - Ordinazione materiale progetto PON 13.1.1A FESRPN-CL-2021-239 - Materiale pubblicitario - CIG ZB438D233E - CUP B99J21016990006	156,14
2022	108	30/12/2022	A03.22 3/4/1	TESORERIA DELLO STATO - IVA su Ordinazione materiale progetto PON 13.1.1A FESRPN-CL-2021-239 - Materiale pubblicitario - CUP B99J21016990006	34,35
2022	109	30/12/2022	A03.24 3/4/1	D GROUP Srl - Ordinazione materiale progetto PON 13.1.2A FESRPN-CL-2021-254 - Materiale pubblicitario - CIG Z8738D22E1 - CUP B89J21020710006	191,75
2022	110	30/12/2022	A03.24 3/4/1	TESORERIA DELLO STATO - IVA SU Ordinazione materiale progetto PON 13.1.2A FESRPN-CL-2021-254 - Materiale pubblicitario	42,19
2022	111	30/12/2022	A02.2 5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione servizio poste italiane mese di Novembre 2022 conto 30093888,001	32,72
2022	112	30/12/2022	A02.2 3/6/3	DI.MA. SISTEMI SNC - Noleggio fotocopiatore Contratto n. del 20/05/2022 mese restanti 5 - CIG Z163623C96	262,50
2022	113	30/12/2022	A02.2 3/6/3	TESORERIA DELLO STATO - IVA SU Noleggio fotocopiatore Contratto n. del 20/05/2022 mese restanti 5	57,75
Totale					146.060,49

Data 06/04/2023



IL DIRETTORE S.G.A. FF

Francesco Vicchiò