

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 15/03/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	169	23/11/2021	03/06/07	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2021/2022	2.590,30
2021	171	23/11/2021	03/06/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PNSD " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021	8.000,00
2022	436	28/11/2022	03/06/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO FINANZIAMENTO PNFD SCUOLA POLO 2021/2022	382,20
2022	437	28/11/2022	03/06/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO FINANZIAMENTO PNFD SCUOLE TO05 2021/2022	697,34
2022	471	14/12/2022	02/03/03	UNIONE EUROPEA	FONDI PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 CAP.4007 TIT. 1547 ART.1	1.000,00
2022	472	14/12/2022	02/03/01	UNIONE EUROPEA	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 " ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI " SCUOLE APRILE 2022	2.765,00
2022	473	14/12/2022	02/03/02	UNIONE EUROPEA	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -SCUOLE APRILE 2022"	7.301,00
2023	307	05/06/2023	02/03/04	UNIONE EUROPEA	FINANZIAMENTO PER PNRR M4C1 TIT. 9272 NEXT GENERATION LABS	82.322,12
2023	308	06/06/2023	02/03/04	UNIONE EUROPEA	FINANZIAMENTO PER PNRR M4C1 TIT. 3703 NEXT GENERATION CLASSROOM	122.951,91
2023	314	11/07/2023	02/03/04	UNIONE EUROPEA	FINANZIAMENTO PER PNRR M4C1 TIT. 13070 NEXT GENERATION DISPERSIONE SCOLASTICA	86.815,89
2023	638	12/12/2023	03/06/07	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A.S. 2023/2024 - CAP. 2173 TIT. 555 ART. 2	3.485,00
TOTALI						318.310,76

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/03/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	875	18/11/2019	A/03/01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 5194138 DEL 30/10/2019 - NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 4012I PRODUTTIVITA' C E N.1 FOTOCOPIATRICE TASKALFA 4012I PRODUTTIVITA' A - CONTRATTO 36 MESI	568,93
2019	876	18/11/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. 5194138 DEL 30/10/2019 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	125,18
2021	123	15/03/2021	A/01/01	VISOCOM s.r.l.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 6059470 DEL 04/03/2021 - NOLEGGIO TRIENNALE TRIUMPH ADLER 3561i	180,00
2021	124	15/03/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 6059470 DEL 04/03/2021 - VISOCOM	39,60
2022	597	09/08/2022	A/01/01	FASERED S.A.S. DI FALCHERO DEBORAH & C.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 82 DEL 02/08/2022 - ASSISTENZA DPO TRIENNALE	1.400,00
2022	598	09/08/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 82 DEL 02/08/2022 - FASERED DI FALCHERO DEBORAH & C.	308,00
2022	635	09/09/2022	A/01/01	FONDAZIONE PIEMONTE INNOVA	SALDO FATTURA N. B.O. N. 86 DELL'8/09/2022 - GESTIONE GDPR 36 MESI	2.200,00
2022	636	09/09/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 86 DELL' 8/09/2022 - FONDAZIONE PIEMONTE NUOVA	484,00
2022	1010	14/12/2022	P/01/02	TESORERIA CENTRALE 350	RESTITUZIONE DELLE SOMME NON UTILIZZATE - RISORSE ART. 41 COMMA 6 D.L. 41/2021	82,94
2022	1048	30/12/2022	A/01/03	TESORERIA CENTRALE 350	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 DEL DL 21 MARZO 2022 N. 21	1,65
2023	40	26/01/2023	A/01/01	BANCHIO GIANLUCA	BANCHIO GIANLUCA - INCARICO TRIENNALE RSPP 2023 - 2024 - 2025	5.800,00
2023	71	14/02/2023	A/03/01	GRUPPO CERUTTI srl	SALDO FATTURA N. B.O. MEPA N. 7151980 DEL 13/02/2023 - MATERIALE INFORMATICO	35,00
2023	72	14/02/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B. O MEPA N. 7151980 DEL 13/02/2023 - GRUPPO CERUTTI	7,70
2023	121	01/03/2023	A/03/01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 43 DEL 28/02/2023 - RINNOVO BIENNALE CANONE FOTOCOPIATORI TASKALFA 4012i	1.960,00
2023	122	01/03/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O.N. 43 DEL 28/02/2023 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	517,44
2023	295	16/05/2023	A/03/01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.	SALDO FATTURA N. B. O. CONSIP N. 7259597 DEL 16/05/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A3 A COLORI 36 MESI	1.878,03
2023	296	16/05/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B. O. CONSIP N. 7259597 DEL 16/05/2023 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	413,17
2023	383	29/05/2023	P/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO PIOSSASCO 2	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S. 2022/2023- I.C. PIOSSASCO II	628,00
2023	385	29/05/2023	P/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO II - LAURO	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S. 2022/2023- I.C. PINEROLO II	345,76
2023	386	29/05/2023	P/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO I	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S. 2022/2023- I.C. PINEROLO I	700,00
2023	387	29/05/2023	P/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 4	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S. 2022/2023- I.C. PINEROLO IV	98,00
2023	388	29/05/2023	P/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO III	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S. 2022/2023- I.C. PINEROLO III	710,00
2023	394	29/05/2023	P/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO NONE	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S. 2022/2023- ISTITUTO COMPRENSIVO DI NONE	239,00
2023	397	29/05/2023	P/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO CAVOUR	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S. 2022/2023- ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVOUR	594,28
2023	398	29/05/2023	P/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO V	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S. 2022/2023- I.C. PINEROLO V	734,00
2023	399	29/05/2023	P/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGONE	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S. 2022/2023- ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGONE	475,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/03/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	400	29/05/2023	P/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINOVO	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S. 2022/2023- ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINOVO	935,00
2023	404	29/05/2023	P/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAR PEROSA	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S. 2022/2023- ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAR PEROSA	620,00
2023	405	29/05/2023	P/04/01	LICEO SCIENTIFICO STATALE "MARIA CURIE"	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S. 2022/2023- LICEO SCIENTIFICO "MARIA CURIE"	290,00
2023	550	26/06/2023	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. AFFITTO SALA ESPOSITIVA PER MOSTRA RELATIVA AL " PROGETTO ANIMATI , PASSO A PASSO NELL'ARCHEOLOGIA DEL CINEMA" - SOCIETA' COOPERATIVA SAN DOMENICO	270,49
2023	563	10/07/2023	A/01/01	GIANCARLO RONCHIETTI	SALDO FATTURA N. B.O. N. 114 DEL 07/07/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE VETRI STRATIFICATI	750,00
2023	564	10/07/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B. O. N. 114 DEL 07/07/2023 - RONCHIETTI GIANCARLO	165,00
2023	574	14/07/2023	A/03/10	ITALWARE S.R.L.	SALDO FATTURA N. B. O. MEPA N. 7341190 DEL 13/07/2023 - PC E MONITOR	37.328,25
2023	575	14/07/2023	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. MEPA N. 7341190 DEL 13/07/2023 - ITALWARE SRL	8.212,22
2023	621	19/09/2023	A/03/10	FIMAT SRL	SALDO FATTURA N. B. O. TRATTATIVA DIRETTA N. 3663937 - ARREDI INNOVATIVI PER AULE SCOLASTICHE	36.620,00
2023	622	19/09/2023	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. TRATTATIVA DIRETTA 3663937 - FIMAT SRL	8.056,40
2023	650	25/09/2023	A/03/10	LEONARDO AUSIILIONLINE SRL	SALDO FATTURA N. TRATTATIVA N. 3734839 DEL 22/09/2023 - AUSILI DIGITALI PER DISABILI	3.996,11
2023	651	25/09/2023	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. TRATTATIVA N. 3734839 DEL 22/09/2023 - LEONARDO AUSIIONLINE	159,84
2023	676	29/09/2023	A/03/11	LA LUCERNA	SALDO FATTURA N. TRATTATIVA N. 3737391 DEL 27/09/2023 - ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI PNRR LABS	8.612,30
2023	677	29/09/2023	A/03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. TRATTATIVA N. 3737391 DEL 27/09/2023 - LA LUCERNA DI LONGO GIOVANNI & C. SAS	1.894,71
2023	678	29/09/2023	A/03/10	COPISTEM	SALDO FATTURA N. TRATTATIVA N. 3749016 DEL 27/09/2023 - MATERIALE INFORMATICO PNRR CLASSROOM	87.229,00
2023	679	29/09/2023	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. TRATTATIVA N. 3749016 DEL 27/09/2023 - COPISTEM	19.205,78
2023	828	29/09/2023	A/03/01	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENTI RUSSO, FASOLO, VIGLIANCO E BENAZZO	SALDO FATTURA N. - ASSICURAZIONE STUDENTI A.S. 2023/2024 - 1220 ALLIEVI X € 8,00	9.760,00
2023	729	26/10/2023	A/03/11	INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	SALDO FATTURA N. TRATTATIVA DIRETTA N. 3749561 DEL 24/10/2023 - DOTAZIONI DIGITALI	113.888,00
2023	730	26/10/2023	A/03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. TRATTATIVA DIRETTA N. 3749561 DEL 24/10/2023 - INFORMATICA SYSTEM	25.055,36
2023	744	03/11/2023	A/03/10	PALMIERI IMPIANTI SNC	SALDO FATTURA N. B.O. N. 147 DEL 03/11/2023 - RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LABORATORIO E AULE DI PITTURA	18.146,95
2023	745	03/11/2023	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 147 DEL 03/11/2023 - PALMIERI IMPIANTI SNC	3.992,33
2023	748	08/11/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B. O. N. 148 DELL'08/11/2023 - VETRERIA RONCHIETTI GIANCARLO	37,40
2023	756	13/11/2023	A/05/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 151 DEL 13/11/2023 - DOSSETTO BUS	51,52
2023	758	15/11/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 152 DEL 15/11/2023 - ARUBA SPA	2,42
2023	760	16/11/2023	A/02/02	GRUPPO SPAGGIARI s.p.a.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 153 DEL 16/11/2023 - PRODOTTI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO	53,69

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/03/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	761	16/11/2023	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B. O. N. 153 DEL 16/11/2023 - GRUPPO SPAGGIARI	24,58
2023	762	17/11/2023	A/05/02	ACADEMIA MESTER@-BATILO ACADEMY, S.L.	SOGGIORNO STUDIO A SALAMANCA DAL 03/03/2024 AL 09/03/204 - 20 STUDENTI E 2 ACCOMPAGNATORI	6.136,35
2023	764	20/11/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B. O. N. 155 DEL 17/11/2023 - VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	35,78
2023	830	23/11/2023	P/02/06	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA	Restituzione finanz.to per progetto non effettuato	2.226,35
2023	765	28/11/2023	A/05/02	CENTRE MEDITERRANEEN D'ETUDES FRANCAISES	SOGGIORNO STUDIO A CAP D'AIL (FRANCIA) DAL 22/01/2024 AL 26/01/2024 - 49 STUDENTI E 4 ACCOMPAGNATORI	12.400,00
2023	766	28/11/2023	A/05/02	CAVOURESE	SALDO FATTURA N. B.O. N. 157 DEL 27/11/2023 - NOLEGGIO BUS CON AUTISTA A CARICO DEL GRUPPO PER SOGGIORNO STUDIO A CAP D'AIL (FRANCIA) DAL 22/01/2024 AL 26/01/2024	3.420,00
2023	768	28/11/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B. O. N. 158 DEL 27/11/2023 - FALEGNAMERIA NICOLA SAS DI NICOLA DARIO	513,70
2023	769	30/11/2023	A/05/03	DOSSETTO BUS	SALDO FATTURA N. B.O. N. 159 DEL 30/11/2023 - NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA DEL 21/12/2023 A MILANO	1.050,00
2023	770	30/11/2023	A/05/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 159 DEL 30/11/2023 - DOSSETTO BUS	90,00
2023	827	01/12/2023	A/03/01	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENTI RUSSO, FASOLO, VIGLIANCO E BENAZZO	SALDO FATTURA N. - ASSICURAZIONE PESONALE DOCENTE E ATA A.S. 2023/2024	1.000,00
2023	774	05/12/2023	A/02/02	VARGIU SCUOLA SRL	SALDO FATTURA N. B.O. N. 161 DEL 05/12/2023 - CORSO DI FORMAZIONE PER 3 DIPENDENTI IL 15/12/2023 PRESSO LICEO BERTI DI TORINO	300,00
2023	776	05/12/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 231840550 del 02/12/2023 LINEA 1 CONTRATO I17LUA2M52UTFI PERIODO 01 DICEMBRE 2023 - 31 GENNAIO 2024	13,13
2023	777	06/12/2023	A/03/01	VOLLEY SPORT	SALDO FATTURA N. B.O. N. 162 DEL 05/12/2023 - ARTICOLI PER DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE	3.230,00
2023	778	06/12/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B. O. N. 162 DEL 05/12/2023 - VOLLEY SPORT	710,60
2023	781	07/12/2023	A/01/01	D-FLIGHT SPA	SALDO FATTURA N. B.O. N. 163 del 7/12/2023 - ABBONAMENTO PRO PER N. 2 DRONI	19,67
2023	782	07/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B. O N. 163 DEL 7/12/2023 - D-FLIGHT SPA	4,33
2023	788	12/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 0086002590 DEL 30/11/2023 ORDINE ACQUISTO 0074765394 - SPESE CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2023 - NOVA COOP	18,03
2023	789	13/12/2023	A/01/01	COREMA S.A.S. di ZANETTI PIETRO & C.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 164 DEL 13/12/2023 - RICARICA ESTINTORE A POLVERE 6 KG	45,00
2023	790	13/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O.N. 164 DEL 13/12/2023 - COREMA	9,90
2023	792	14/12/2023	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 165 DEL 14/12/2023 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	33,75
2023	797	19/12/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU Fattura n. 8A00909538 del 12/12/2023 - LINEA 0121379481 1° BIMESTRE 2024 - TIM SPA	33,00
2023	799	19/12/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU Fattura n.8A00909787 del 12/12/2023 - LINEA 0121302865 1° BIMESTRE 2024 - TIM SPA	19,80
2023	801	19/12/2023	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA Fattura n. 8A00907219 del 12/12/2023 - LINEA 093413565598 - 1° BIMESTRE 2024 TIM SPA	9,68
2023	803	19/12/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA Fattura n. 8A00910027 del 12/22/2023 - LINEA 0121398695 - 1° BIMESTRE 2024 TIM SPA	30,80

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/03/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	805	19/12/2023	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA Fattura n. 8A00912323 del 12/12/2023 - LINEA 0121374224 - 1° BIMESTRE 2024 - TIM SPA	16,68
2023	807	19/12/2023	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA Fattura n. 8A00910008 del 12/12/2023 - LINEA 0121322784 - 1° BIMESTRE 2024 -TIM SPA	33,00
2023	808	20/12/2023	A/02/02	ERREBIAN SPA	SALDO FATTURA N. B.O. N. 166 DEL 20/12/2023 - MATERIALE DI CANCELLERIA	1.534,56
2023	809	20/12/2023	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B. O. N. 166 DEL 20/12/2023 - ERREBIAN	337,60
2023	811	21/12/2023	A/03/01	COLORE AMICO SRL	SALDO FATTURA N. B.O. N. 167 DEL 21/12/2023 - MATERIALE PER IL LICEO ARTISTICO	2.107,75
2023	812	21/12/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 167 DEL 21/12/2023 - COLORE AMICO SRL	436,71
2023	813	21/12/2023	A/02/02	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	SALDO FATTURA N. B.O. MEPA N. 7544822 DELL' 11/12/2023 - CONSUMABILI STAMPANTI	1.780,09
2023	814	21/12/2023	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. MEPA N. 7544822 DELL'11/12/2023 - TECNO OFFICE GLOBAL	391,62
2023	815	21/12/2023	A/03/01	INFORDATA S.p.A.	SALDO FATTURA N. B.O. CONSIP N. 7542002 DEL 21/12/2023 - CONSUMABILI PER STAMPANTI	3.287,20
2023	816	21/12/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. CONSIP N. 7542002 DEL 21/12/2023 -INFORDATA	723,18
2023	818	22/12/2023	A/01/01	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Pagamento fattura n. B.O. N. 168 DEL 22/12/2023 - CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE , ASSISTENZA E LICENZA PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024	4.990,00
2023	819	22/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B. O. N. 168 DEL 22/12/2023 - ARGO SOFTWARE SRL	1.097,80
2023	820	22/12/2023	A/01/01	TERMOSANITARI CINQUE SRL	SALDO FATTURA N. B.O. N. 169 DEL 22/12/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI PER UFFICI	26.800,00
2023	821	22/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B. O. N. 169 DEL 22/12/2023 - TERMOSANITARI CINQUE SRL	2.680,00
2023	822	22/12/2023	A/01/01	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENTI RUSSO, FASOLO, VIGLIANCO E BENAZZO	SALDO FATTURA N. B.O. N. 170 DEL 22/12/2023 - RINNOVO POLIZZA PATRIMONIO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	2.720,00
2023	824	27/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU ROLFO ALBERTO - MEDICO COMPETENTE ANNO 2023	96,40
2023	825	27/12/2023	A/01/01	ARUBA S.P.A.	SALDO FATTURA N. B.O. N.171 DEL 27/12/2023 - RINNOVO DOMINIO BUNIVA.EDU.IT IN SCADENZA IL 29/01/2024	75,00
2023	826	27/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B. O. N. 171 DEL 27/12/2023 - ARUBA SPA	16,50
2023	829	29/12/2023	A/03/06	TESORERIA CENTRALE 350	Restituzione somme: DL73/21 ART. 58 C4 - ART 1-BIS DL 134/2009 CONTO : CAPO XIII CAPITOLO 2598 ARTICOLO : 00	20,65
TOTALI						486.377,64

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marlisa SIMBOLO