



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	312	20/12/2021	A03.3 3/2/9	M.R. SRL (soc.unipersonale) - Ordine prot.n. 6427 del 16/12/2021 per accordatura pianoforte e acquisto battenti sc. sec. Kosovel - CIG ZD73471328	131,15
2021	313	20/12/2021	A03.3 3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su ordine prot.n. 6427 del 16/12/2021 M.R. Srl	28,85
2022	312	23/12/2022	P02.2 3/2/9	ASSOCIAZIONE KINOATELJE - Pag. fattura n. 3/E del 01/12/2022 per attività laboratoriali di cinema sc.sec.Levstik - CIG Z2A38C0ED0	304,00
2022	313	27/12/2022	P02.2 2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Pag. fattura n. 14549/FVIAC del 19/12/2022 per acquisto materiale di cancelleria con L.R. 13/18 sc.sec. Levstik - CIG ZA8392C72E	205,31
2022	314	27/12/2022	P02.2 2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 14549/FVIAC del 19/12/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	45,17
2022	315	29/12/2022	A05.5 3/7/2	TRIESTE TRASPORTI SPA - Pag. fattura n. SE1_22000060 del 28/12/2022 per trasporto alunni sc.prim. Trubar alla palestra del centro sportivo Zarja mese di dicembre 2022 - CIG 75666738F8	450,00
2022	316	29/12/2022	A05.5 3/7/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. SE1_22000060 del 28/12/2022 Trieste Trasporti S.p.A.	45,00
2022	317	31/12/2022	A03.7 4/3/19	COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa - Pag. fattura n. WI0000510 del 28/12/2022 per acquisto libri di testo per la sc.sec. Levstik - CIG Z9638BB73F	100,98
2022	318	31/12/2022	A03.3 3/7/1	OLIVETTI SPA - Pag.fattura n. A20020221000048159 del 31/12/2022 per canone noleggio fotocopiatrice Olivetti DCOPIA6004MF periodo 01/10 - 31/12/22 - CIG 75666738F8	79,00
2022	319	31/12/2022	A03.3 3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A20020221000048159 del 31/12/2022 Olivetti S.p.A.	17,38
2022	320	31/12/2022	A02.2 3/7/1	OLIVETTI SPA - Pag. fattura n. A20020221000048158 del 31/12/2022 per canone noleggio fotocopiatrice Olivetti DCOPIA 5000MF periodo 01/10 - 31/12/2022 - CIG 75666738F8	153,00
2022	321	31/12/2022	A02.2 3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A20020221000048158 del 31/12/2022 Olivetti S.p.A.	33,66
2022	322	31/12/2022	A02.2 3/2/10	CORETTI FRANCO - Pag.fatt.n. 39 dd. 27/12/2022 per il servizio di RSPP a.s. 2021/22, contratto prestazione d'opera prot.n. 6272 dd. 10/12/2021	1.700,00
2022	323	31/12/2022	P04.4 3/5/1	CORETTI FRANCO - Pag. fatt. n. dd. per la formazione sul tema di sicurezza sui luoghi di lavoro (sorveglianza, gestione delle emergenze e controlli) - CIG 75666738F8	247,92
2022	324	31/12/2022	A05.5 3/11/3	AMBIENTESCUOLA SRL - Pagamento fatt n. 2023000013 del 04/01/2023 per polizza assicurazione integrativa a.s. 2022/23 alunni e personale - CIG Z56381C55E	2.271,15
2022	324	31/12/2022	A05.5 3/11/4	AMBIENTESCUOLA SRL - Pagamento fatt n. 2023000013 del 04/01/2023 per polizza assicurazione integrativa a.s. 2022/23 alunni e personale - CIG Z56381C55E	489,25
2022	325	31/12/2022	A02.2 3/2/5	TMEDIA s.r.l. - Contratto di trattativa diretta su MEPA n. 3323226 per l'aggiornamento e la manutenzione del sito scolastico www.vsopchine.it - CIG 9516533B75 - CUP 75666738F8	2.509,00
2022	326	31/12/2022	A02.2 3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su fattura TMEDIA per l'aggiornamento del sito scolastico	551,98
2022	327	31/12/2022	A03.19 4/3/17	M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA - Per contratto di trattativa diretta su MEPA n. 3379101 per forniture monitor e tavoli interattivi, notebook, tablet e giochi d'infanzia di CIG 75666738F8	30.801,00
2022	328	31/12/2022	A03.19 4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su contratto di trattativa diretta per forniture monitor e tavoli interattivi, notebook, tablet e giochi di robotica per le scuole d'infanzia - CIG 75666738F8	6.776,22
2022	329	31/12/2022	A01.20 2/3/8	FARMACIA ALL'OBELISCO DI D. LOGAR - Ordinativo fornitura materiale di primo soccorso per 14 plessi scolastici prot.n. 6117 dd. 15/12/2022 - CIG Z3E3921B76	585,83
2022	330	31/12/2022	A01.20 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su ordine prot.n. 6117 del 15/12/2022	91,73
2022	331	31/12/2022	P02.2 3/10/3	PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin - Ordine prot.n. 6249 dd. 23/12/2022 stampa 90 quaderni di scienze per le classi prime scuola primaria L.R. 13/18 - CIG Z5339493A4	885,60
2022	332	31/12/2022	P02.2 3/10/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su ordine prot.n. 6249 del 23/12/2022	194,83
2022	333	31/12/2022	A03.3 3/7/6	CAMPUSTORE SRL - Ordine MEPA n. 123031 acquisto 20 licenze Office 2021 Standard EDU CSP - CIG Z283894A60	1.340,00
2022	334	31/12/2022	A03.3 3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su ordine MEPA n. 123031	294,80
2022	335	31/12/2022	A03.16 3/8/4	2S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN - Fornitura e posa in opera cablaggio reti plessi di Prosecco - Lotto 1- Trattativa diretta su MEPA n. 2143219 - CIG 75666738F8	20.422,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2022	336	31/12/2022	A03.16 3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Trattativa diretta su MEPA n. 2143219 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-FR-2022-11 - CUP D99J21015120006	4.492,84
2022	337	31/12/2022	A03.16 3/8/4	PIANETA IMPIANTI S.A.S. & C. - Fornitura e posa in opera cablaggio reti plessi di Opicina, S.Croce e Basovizza - Lotto 3- Trattativa diretta su MEPA n. 2143227 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-FR-2022-11 - CUP D99J21015120006	30.017,00
2022	338	31/12/2022	A03.16 3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Trattativa diretta su MEPA n. 2143227 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-FR-2022-11 - CUP D99J21015120006	6.603,74
2022	339	31/12/2022	P02.2 3/2/9	DRASSICH JANA - Pagamento compenso per contratto di prestazione d'opera prot.n. 5112 del 24/10/2022 - laboratori musicali sc.d'infanzia - L.R. 13/2018	2.100,00
2022	340	31/12/2022	P02.2 3/2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento Irap e ritenute d'acconto su compenso a Jana Drassich (contratto prot.n. 5112)	525,00
2022	340	31/12/2022	P02.2 3/2/14	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento Irap e ritenute d'acconto su compenso a Jana Drassich (contratto prot.n. 5112)	223,13
2022	341	31/12/2022	P02.2 3/2/9	GERDOL VERONIKA - Pagamento compenso per contratto di prestazione d'opera prot.n. 4371 del 19/09/2022 - laboratori di scienze sc.prim. Gradnik - L.R. 13/18	952,00
2022	342	31/12/2022	P02.2 3/2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento Irap e ritenute d'acconto su compenso prestazione d'opera Gerdol Veronika (contratto prot.n. 4371)	238,00
2022	342	31/12/2022	P02.2 3/2/14	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento Irap e ritenute d'acconto su compenso prestazione d'opera Gerdol Veronika (contratto prot.n. 4371)	101,15
2022	343	31/12/2022	A02.2 3/2/10	CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL - Pag. fatt.n. 010269/00 del 01/12/2022 e 010275/00 del 02/02/2022 per prestazioni del medico competente (per	102,01
Totale					116.109,68

Data 20/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Tamara Dobrigna