



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	5	01-01-2021	A.A05.001	Visite e viaggi di istruzione (ex P17)	TULIOZI ANNAROSA VIA PELUSIA, 55 41122 MODENA MO TLZNR58A65A952D	RIMBORSO SPESE PASTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE	44,10
2020	4	01-01-2021	A.A05.001	Visite e viaggi di istruzione (ex P17)	ISTITUTO STORICO DI MODENA VIA CIRO MENOTTI 41121 MODENA MO 80010530360	ACCONTO PER VIAGGIO DI FORMAZIONE IN BOSNIA ERZEGOVINA - PROGETTO ALLE RADICI DELLA MEMORIA	380,00
2020	12	01-01-2021	A.A03.008	Risorse ex art. 231 comma 1 D L 34 2020	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI C. Viale Regina Margherita, 29/E 42124 REGGIO EMILIA RE 01572550356	Rdo mepa n. 2607590 del 24/09/2020 fattura 427 OC1 PA del 22 dic 2020 Computer service	0,02
2021	153	03-05-2021	P.P04.001	Area 13: Formazione del Personale (ex P17)	FONDAZIONE CEIS ONLUS VIA TONIOLO, 125 41122 MODENA MO 03321910360 94004500362	- Contratto prot. 969 del 29/01/2020 per servizi di formazione rivolto ai docenti "Compiti autentici e insegnanti di realtà"	380,00
2021	351	05-10-2021	A.A04.001	Area 10: Alternanza Scuola Lavoro (ex P17)	PANINI NICOLETTA VIA MORSELLI, 29 41121 MODENA MO PNNNLT65R45F257T	compenso netto su 5 ore di attività as 2020 2021	8,00
2021	486	01-12-2021	A.A06.001	Area 12: Orientamento in entrata (ex P42)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva LITO TIPOGRAFIA POPPI su Fattura n.3/p del 29/11/2021 ns. ordine 94 del 8/11/2021 per manifesti e roll up per attività di orientamento	101,20
2021	488	01-12-2021	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA TIM fattura n. 8H00688618 del 11 NOVEMBRE 2021 tel 059239625 periodo 01/09/2021 - 31/10/2021 cig Z31310FA65	14,96
2021	490	01-12-2021	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU TIM fattura n. 8H00685349 del 11 NOVEMBRE 2021 tel 059218084 periodo 01/09/2021 - 31/10/2021 cig Z31310FA65	4,09
2021	492	01-12-2021	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva su TIM fattura n.8H00688067 del 11 NOVEMBRE 2021 tel 0593367202 contributo di attivazione 18/10 - periodo 01/09/2021 - 31/10/2021 cig Z31310FA65	4,16



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	494	01-12-2021	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva su fattura TIM n.8n00290884 del 11 NOVEMBRE 2021 - 016113576728 periodo 01/09/2021 - 31/10/2021 cig Z31310FA65	8,36
2021	496	01-12-2021	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva su TIM fattura n.8h00687003 del 11 NOVEMBRE 2021 tel 059234962 periodo 01/09/2021 - 31/10/2021 cig Z31310FA65	4,74
2021	498	01-12-2021	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva TIM fattura n.8h00683818 del 11 NOVEMBRE 2021 tel 059241091 periodo 01/09/2021 - 31/10/2021 cig Z31310FA65	322,66
2021	500	01-12-2021	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva TIM fattura n.8h00688624 del 11 NOVEMBRE 2021 tel 059223264 periodo 01/09/2021 - 31/10/2021 cig Z31310FA65	9,01
2021	560	09-12-2021	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva su fattura Tecnostrutture n. 177 del 12/11/2021 ns. ordine 95 del 08/11/2021 manutenzioni varie	129,36
2021	563	10-12-2021	A.A03.001	Funzionamento didattico generale (ex A02)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva Computer Teck fattura n.142/pa/2021 del 01/11/2021 ordine mepa 6403821 configurazione server	220,00
2021	565	10-12-2021	A.A01.009	risorse ex art. 31 comma 1 D. L. 41_2021	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva italthim fattura n. 21vf+06579 del 22/11/21 ns. ordine n. 97 del 10/11/2021 materiale disinfettante alcoscid e panni per palestra	108,00
2021	567	10-12-2021	A.A03.001	Funzionamento didattico generale (ex A02)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva Pop tours fattura n. 1118 del 29/10/21 ns. ordine n. 79 "progetto palestre"	144,00
2021	569	10-12-2021	A.A03.001	Funzionamento didattico generale (ex A02)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva Pop Tours fattura n.1/11/132 del 22/11/2021 rimborso per sostituzione tavolino pieghevole nell'ambito "progetto palestre"	9,20



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	571	10-12-2021	A.A01.003	Manutenzione edifici (ex A05)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva emil tecno fattura n. 77/pa del 30/11/2021 ordine n.57 del 19/06/2021 - manutenzione bagni	112,41
2021	573	11-12-2021	A.A01.011	art 1 cc 504 505 L178 2020 nota 25629 8	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva Nuova Erreplast fattura n.5283 del 30/11/2021 ordine mepa n.6429358 per mascherine ffp2	55,50
2021	575	11-12-2021	A.A01.003	Manutenzione edifici (ex A05)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva Ghelfi Spurghi fattura 2474 del 30/11/2021 spurgo fosse biologiche ns. ordine n 100 del 26/11/2021	46,05
2021	577	14-12-2021	A.A01.001	Funzionamento generale(ex A03 e P47)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva domarc fattura n.0/1599 del 30/11/2021 ns.ordine n.96 dell'8/11/2021 rinnovo software licenza veaam back up	56,10
2021	581	15-12-2021	A.A01.001	Funzionamento generale(ex A03 e P47)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	R.a. su FATT.133 Corona G. PRESTAZIONI SANITARIE d. 81/2008, contratto prot. 15252 del 10-09-2021 incarico per visite mediche ai lavoratori, attività consulenza e formativ	250,80
2021	610	16-12-2021	A.A01.011	art 1 cc 504 505 L178 2020 nota 25629 8	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva su Pulibell fattura n.2/44 del 30/11/2021 carrelli per pulizie locali ordine Mepa n.6339077	138,60
2021	612	16-12-2021	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva tecnostrutture fattura n.190 del 30/11/2021 ordine n.98 lavori di manutenzione ripristino serramenti	75,90
2021	614	16-12-2021	A.A02.001	Funzionamento Amministrativo Generale	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva su martinelli fattura n.1274 del 09/12/2021 ns. ordine 101 per cancelleria	73,43
2021	616	21-12-2021	A.A01.009	risorse ex art. 31 comma 1 D. L. 41_2021	SUPERTECNICA MARTINELLI VIA BACCHINI 3 7 41121 MODENA MO 02181740362	ORDINE 105/2021 1BARRIERE PARAFIATO VARIE DIMENSIONI	830,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	617	21-12-2021	A.A01.009	risorse ex art. 31 comma 1 D. L. 41_2021	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU ORDINE 105/2021 SUPERTECNICA MARTINELLI BARRIERE PARAFIATO VARIE DIMENSIONI	182,60
2021	618	21-12-2021	A.A01.009	risorse ex art. 31 comma 1 D. L. 41_2021	MYO S.P.A VIA sANTARCANGIOLESE N.6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406	ordine n 104/2021 BARRIERA PARAFIATO 104X179,7	504,22
2021	619	21-12-2021	A.A01.004	Sicurezza nella scuola (ex P30)	MYO S.P.A VIA sANTARCANGIOLESE N.6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406	ordine n 104/2021 BARRIERA PARAFIATO 104X179,7	82,78
2021	620	21-12-2021	A.A01.004	Sicurezza nella scuola (ex P30)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva SU ordine n 104/2021 MYO BARRIERA PARAFIATO 104X179,7	129,14
2021	621	21-12-2021	A.A01.011	art 1 cc 504 505 L178 2020 nota 25629 8	MYO S.P.A VIA sANTARCANGIOLESE N.6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406	ordine n 104/2021 TERMOSCANNER A INFRAROSSC E TOTEM EROGATORE GEL	543,90
2021	622	21-12-2021	A.A01.011	art 1 cc 504 505 L178 2020 nota 25629 8	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU ordine n 104/2021 MYO TERMOSCANNER A INFRAROSSO E TOTEM EROGATORE GEL	105,48
2021	623	21-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	MARFIA LILIANA VIA RISAIA N. 31/1 41015 NONANTOLA MO MRFLN62C55A239P	rimborso spese varie sostenute per realizzazione progetto NON UNO IN MENO: PRATICHE DI INTEGRAZIONE	55,80
2021	624	21-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	POGGI CARLO VIA UGO DA CARPI 21 41124 MODENA MO PGGCRL67S22F257O	rimborso spese materiale acquistato per realizzazione progetto TROMPE L'OEIL INGANNIAMO L'OCCHIO	320,80
2021	625	22-12-2021	A.A02.001	Funzionamento Amministrativo Generale	BRACCIOTTI MARZIO VIA GRAMSCI n° 2049 51036 LARCIANO PT BRMRZ68M23M059A	Compenso revisore dei conti anno 2021 - fattura n.04/pa del 17/12/2021	1.741,08



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	626	22-12-2021	A.A02.001	Funzionamento Amministrativo Generale	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	r.a. compenso revisore dei conti anno 2021 - Bracciotti fattura n.04/pa del 17/12/2021	325,80
2021	627	22-12-2021	A.A01.004	Sicurezza nella scuola (ex P30)	WORK CONFEZIONI DI MARCHETTI ANNA MA VIA ALBARETO, 238 B 41122 MODENA MO 02001010368 02001010368	Fattura n.14pa del 13/12/2021 ORDINE 85 DEL 21/10 CAMICI E DIVISE CS	1.106,60
2021	628	22-12-2021	A.A01.004	Sicurezza nella scuola (ex P30)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	Iva su Fattura Work n.14 pa del 13/12/2021 ORDINE 85 DEL 21/10 CAMICI E DIVISE CS	242,35
2021	629	22-12-2021	A.A03.001	Funzionamento didattico generale (ex A02)	SERRA CHIARA VIA MANTEGNA 32 41030 BOMPORTO MO SRRCHR74C52F257L	RESTITUZIONE EROGAZIONE LIBERALE EX DPR/917/86 ART. 15 A.S. 2021/2022 - alunno SALGADO DIEGO	90,00
2021	630	22-12-2021	A.A01.001	Funzionamento generale(ex A03 e P47)	GHELFI SPURGHY SRL VIA DELLE SUORE 187/189 41122 MODENA MO 01934840362	fattura 2699 del 20/12/2021 spurgo fosse biologiche ns. ordine n 103 del 09/12/2021	256,50
2021	631	22-12-2021	A.A01.003	Manutenzione edifici (ex A05)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA GHELFI SPURGHY fattura 2699 del 20/12/2021 spurgo fosse biologiche ns. ordine n 103 del 09/12/2021	25,65
2021	632	22-12-2021	A.A06.001	Area 12: Orientamento in entrata (ex P42)	MULTIRADIO Srl via Nuova Ponente 25 41012 CARPI MO 01921710362	fattura n. 54M del 20/12/202 ns. ordine n. 91 per pubblicità radiofonica	1.780,00
2021	633	22-12-2021	A.A06.001	Area 12: Orientamento in entrata (ex P42)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA MULTIRADIO fattura n. 54M del 20/12/202 ns. ordine n. 91 per pubblicità radiofonica	391,60
2021	634	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	PALMIERI VITTORIA VIA CARTESIO,182 41126 MODENA MO PLMVTR67R44B829O	nuova emissione su storno mandato 640 per conto chiuso	349,77



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	635	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	ABATE CHIARA VIA CAMPANINO 13 83018 SAN MARTINO VALLE CAUDINA AV BTACHR90A58A783E	compenso per 2 ore attività settembre dicembre 2021	48,96
2021	636	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	BEVILACQUA GIULIA VIA BENTIVOGLIO,25 41100 MODENA MO BVLGLI63M71F257O	compenso per 21 ore attività settembre 2021 giugno 2022 farmacie poetiche vaccino lirico	487,46
2021	637	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	CAVAZZOLI NICKOL VIA GUIDO MAZZALI, 19 41012 CARPI MO CVZKNL76A20B819O	compenso per 5 ore attività settembre dicembre 2021	122,42
2021	638	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	MEDICI DANIELA VIA FRATELLI ROSSELLI 224 41125 MODENA MO MDCDNL77E49D711J	compenso per 10 ore attività settembre 2021 giugno 2022	232,12
2021	639	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	MONTECALVO GINA VIA M. PANNUNZIO, 77 41133 MODENA MO MNTGNI67B50L858F	compenso per 12 ore attività settembre dicembre 2021	278,55
2021	640	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	POGGI CARLO VIA UGO DA CARPI 21 41124 MODENA MO PGGCRL67S22F257O	compenso per 21 ore attività settembre 2021 giugno 2022 farmacie poetiche vaccino lirico	514,17
2021	641	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	PRANDINI ANTONELLA VIA EDISON 40/6 41124 MODENA MO PRNNNL62A61F257K	compenso per 10 ore attività settembre 2021 giugno 2022	232,12
2021	642	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	SOLIGNANI EUGENIA VIA MONTANARA 183 41058 VIGNOLA MO SLGGNE62R52F257F	compenso per 6 ore attività settembre 2021 giugno 2022 farmacie poetiche vaccino lirico	139,27
2021	643	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	VERZANI VALERIA VIA GUARESCHI N. 246 41126 MODENA MO VRZVLR79A53F257H	compensi 10 ore attività piano scuola estate settembre 2021 giugno 2022	232,12



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	644	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	INPDAP c/o dipendente su compensi attività piano scuola estate settembre 2021 giugno 2022	298,76
2021	645	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	fondo credito su compensi attività piano scuola estate settembre 2021 giugno 2022	11,90
2021	646	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IRPEF su compensi attività piano scuola estate settembre 2021 giugno 2022	797,15
2021	647	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	INPDAP c/o ente su compensi attività piano scuola estate settembre 2021 giugno 2022	821,59
2021	648	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA VIA ALDO MORO 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP su compensi attività piano scuola estate settembre 2021 giugno 2022	288,59
2021	649	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	MELEGARI GABRIELE VIA CATTANI SUD 41012 CARPI MO MLGGRL96D29B819M	compenso di 4 ore per progetto trompe l'oleil	108,00
2021	650	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	ritenuta acconto MELEGARI compenso di 4 ore per progetto trompe l'oleil	27,00
2021	651	29-12-2021	A.A03.013	risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA VIA ALDO MORO 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP MELEGARI compenso di 4 ore per progetto trompe l'oleil	11,48
2021	652	29-12-2021	A.A03.001	Funzionamento didattico generale (ex A02)	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VEF VIA FLLI CERVI 12 41031 CAMPOSANTO MO 02644640365	fattura n. 1/11/156 del 22/12/21 ns. ordine n. 79 noleggio pullman per "progetto palestre"	540,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	653	29-12-2021	A.A03.001	Funzionamento didattico generale (ex A02)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva Pop Tours fattura n. 1/11/156 del 22/12/21 ns. ordine n. 79 noleggio pullman per "progetto palestre"	54,00
2021	654	29-12-2021	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	UFFIX SRL VIA EMILIA OVEST, 794 41123 MODENA MO 01735130369	fattura n.3210 del 27/12/2021 contratto comodato conguaglio lettura al 31/12/2021 cig ZD02A923A4	398,61
2021	655	29-12-2021	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	Iva Uffix fattura n.3210 del 27/12/2021 contratto comodato conguaglio lettura al 31/12/2021	87,69
2021	656	29-12-2021	A.A01.001	Funzionamento generale(ex A03 e P47)	BARBIERI dott. ELENA VIA SACCO E VANZETTI 15 40121 BOLOGNA BO 01856420383 BRBLNE75P61G916W	FATT.N. 52 DEL 31/12/2021 PRESTAZIONI SANITARIE d. 81/2008, contratto prot. 8713 del 16/09/2020 per incarico annuale dal 01/10/2020 al 30/09/2021 + visite mediche ai lavoratori	2.060,00
2021	657	29-12-2021	A.A01.001	Funzionamento generale(ex A03 e P47)	FERRAMENTA BP di Bulgarelli Paolo & c. snc VIALE STORCHI 42/44 41121 MODENA MO 02032440360 02032440360	ferramenta BULGARELLI ft.n.2 dell' 16/12/2021 materiale vario di ferramenta ord. 106 del 17/12/2021	611,04
2021	658	29-12-2021	A.A01.001	Funzionamento generale(ex A03 e P47)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA ferramenta BULGARELLI ft.n.2 dell' 16/12/2021 materiale vario di ferramenta ord. 106 del 17/12/2021	134,43
2021	659	29-12-2021	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	TIM fattura n.6820211205001008 Del 15 DICEMBRE 2021 riemissione conto tim n.8h00439359 del 10/07/21 4° bim. 2021	29,73
2021	660	29-12-2021	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA TIM fattura n.6820211205001008 Del 15 DICEMBRE 2021 riemissione conto tim n.8h00439359 del 10/07/21 4° bim. 2021	6,54
2021	661	29-12-2021	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	TIM fattura n.7X04165779 Del 11 DICEMBRE 2021 identificativo contratto 888012062055	21,51





ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	662	29-12-2021	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva TIM fattura n.7X04165779 Del 11 DICEMBRE 2021 identificativo contratto 888012062055	4,73
2021	663	30-12-2021	P.P04.001	Area 13: Formazione del Personale (ex P)	Training di Naldi Manuela via Barontini 9-11 40138 BOLOGNA BO 02157041209 NLDMNL57H54A944K	ordine n. 107 del 17/12/2021 per corso di formazione personale Passweb	280,00
<b>Totale residui anni precedenti</b>							<b>424,12</b>
<b>Totale impegni dell'esercizio</b>							<b>20.220,54</b>
<b>Totale residui al 31-12-2021</b>							<b>20.644,66</b>

Data 07-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Michelina Fanelli