



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2016	326	11/11/2016	A03.3 2/3/8	ML SYSTEMS s.r.l. - Fornitura materiale per laboratori scientifico-tecnologici - Liceo Scientifico (impegno del 17.11.2016) - CIG Z871C080EC	949,88
2016	327	11/11/2016	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA - scissione dei pagamenti - impegno del 17/11/2016 - ML Systems srl	208,97
2019	335	13/11/2019	P04.17 3/5/2	SAFETY CONSULTING srl - Nostro ordine prot. n. 8462 del 09/11/2019. Corsi di formazione e aggiornamento sulla Sicurezza e addetti al primo soccorso a.s. 2019-2020.	1.229,50
2019	336	13/11/2019	P04.17 3/5/2	ERARIO DELLO STATO - Iva split payment su nostro ordine prot. n. 8462 del 09/11/2019 con la ditta Safety Consulting S.r.l. di Campobasso.	270,50
2020	197	17/10/2020	A03.15 4/3/15	TIM S.p.A. - Consip Convenzione Mobile 7 n. 888012070427 abbonamento connettività per DaD mese di giugno 2020 DL n. 18 del 17 marzo 2020 ZE - CIG	134,61
2020	198	17/10/2020	A03.15 4/3/15	ERARIO DELLO STATO - IVA Split payment su Consip Convenzione Mobile 7 n. 888012070427 abbonamento connettività per DaD mese di giugno 2020 DL n. 18 del 17	29,61
2020	330	28/12/2020	A01.17 2/3/10	PERPULIRE SRL - Nostro ordine prot. n. 3698 del 08/06/2020 acquisto guanti monouso in lattice - emergenza sanitaria covid-19 - CIG Z592D3CF53	39,60
2020	331	28/12/2020	A02.2 3/2/11	QDP ITALIA S.R.L.S. - Nostro contratto prot. n. 0003779 del 11/06/2020 - Incarico Prestazione di servizio per ricoprire il ruolo di responsabile della Protezione dati (RDP). -	0,01
2021	276	21/10/2021	A01.30 3/10/2	BIO-DISINFEST di Christian Bilotta - Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 - servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi - CIG	1.680,00
2021	277	21/10/2021	A01.30 3/10/2	ERARIO DELLO STATO - Iva split payment su conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 ditta Biodisinfest di Christian Bilotta di Campobasso	369,60
2022	226	26/09/2022	P04.44 3/5/1	ISTITUTO COMPrensIVO "V. CUOCO" PETACCIATO - Saldo attività relative al Piano di formazione dei docenti a.s. 2021/2022 in seguito a rendicontazione.	358,02
2022	227	26/09/2022	P04.44 3/5/1	ISTITUTO COMPrensIVO "BERNACCHIA" - Saldo attività relative al Piano di formazione dei docenti a.s. 2021/2022 in seguito a rendicontazione.	513,46
2022	228	26/09/2022	P04.44 3/5/1	Istituto Superiore "Alfano" Termoli - Saldo attività relative al Piano di formazione dei docenti a.s. 2021/2022 in seguito a rendicontazione.	420,10
2022	229	26/09/2022	P04.44 3/5/1	ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "RICCIARDI" - Saldo attività relative al Piano di formazione dei docenti a.s. 2021/2022 in seguito a rendicontazione.	315,08
2022	230	26/09/2022	P04.44 3/5/1	ISTITUTO I.P.S.S.A.R. e I.P.S.A.A. - Saldo attività relative al Piano di formazione dei docenti a.s. 2021/2022 in seguito a rendicontazione.	530,50
2022	231	26/09/2022	P04.44 3/5/1	Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda - Saldo attività relative al Piano di formazione dei docenti a.s. 2021/2022 in seguito a rendicontazione.	355,92
2022	232	26/09/2022	P04.44 3/5/1	ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "DIFESA GRANDE" - Saldo attività relative al Piano di formazione dei docenti a.s. 2021/2022 in seguito a rendicontazione.	455,11
2022	233	26/09/2022	P04.44 3/5/1	ISTITUTO OMNICOMPrensIVO DI MONTENERO DI BISACCIA - Saldo attività relative al Piano di formazione dei docenti a.s. 2021/2022 in seguito a rendicontazione.	160,56
2022	234	26/09/2022	P04.44 3/5/1	ISTITUTO OMNICOMPrensIVO GUGLIONESI - Saldo attività relative al Piano di formazione dei docenti a.s. 2021/2022 in seguito a rendicontazione.	542,63
2022	235	28/09/2022	P04.44 3/5/2	Istituto degli Innocenti - Liquidazione compenso partecipazione dott.ssa Arianna Pucci quale soggetto esperto formazione docenti a.s. 2021/22 "Sistema integrato zerosei"	100,00
2022	335	01/12/2022	A02.2 2/3/11	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment su fattura n.2/159 del 28/11/2022 della ditta Arti grafiche Tibiletti snc di Patrizia Tibiletti & C. di Azzate (VA).	123,20
2022	337	02/12/2022	A05.5 3/12/1	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment su fattura n. 23/PA del 25/11/2022 della ditta Autolinee Calzolaro di San Giuliano di Puglia (CB).	70,00
2022	339	12/12/2022	A02.2 3/6/3	ERARIO DELLO STATO - Iva Split payment su fattura n. 449 del 09/12/2022 della ditta Copyprint di Verrino Antonello di Campobasso.	178,93
2022	341	12/12/2022	A01.1 2/3/11	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment su fattura n. 97 del 07/12/2022 della ditta BrikoMarket di Abruzzese di Colletorto (CB).	121,63
2022	343	12/12/2022	A05.5 3/12/1	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment su fattura n. 089-22/NOL PA del 03/12/2022 della ditta Viaggi e turismo MOFFA di Riccia (CB).	150,00
2022	369	14/12/2022	A03.35 4/3/17	ERARIO DELLO STATO - Iva split payment su fattura n. 8464 del 05/12/2022 ditta C2 SRL di Cremona - CUP I69J21014510001	1.418,51
2022	373	15/12/2022	A05.20 2/3/1	ERARIO DELLO STATO - Iva split payment su fattura n. V1-30 del 08/11/2022 Oleificio Cooperativo San Giovanni Battista Cooperativa Agricola di Colletorto - CUP	3,08



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2022	376	19/12/2022	A05.5 3/12/1	Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. - Saldo fattura n. 26/PA del 16/12/2022 Nostro ordine prot. n. 0011387 del 14/12/2022 Noleggio autobus vivaio	450,00
2022	377	19/12/2022	A05.5 3/12/1	ERARIO DELLO STATO - Iva split payment sufattura n. 26/PA del 16/12/2022 nostro ordine prot. n. 0011387 del 14/12/2022 Società Turistica Molisana S.a.s. di San Giuliano	45,00
2022	378	19/12/2022	P02.38 1/1/1	FANTETTI GIOVANNA - Liquidazione compenso per incarico di direzione e coordinamento pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP I61F17000050007	2.066,53
2022	379	19/12/2022	P02.38 1/2/1	PIETRACATELLA LAURA - Liquidazione compenso per incarico amministrativo contabile pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP I61F17000050007	491,61
2022	380	19/12/2022	P02.38 1/3/2	SPINA MICHELINA - Liquidazione compenso per supporto alla gestione e referente alla valutazione pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP I61F17000050007	1.132,78
2022	381	19/12/2022	P02.38 1/3/17	ERARIO DELLO STATO - Versamento ritenute erariali su liquidazione compensi costi di gestione pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP I61F17000050007	377,60
2022	381	19/12/2022	P02.38 1/2/3	ERARIO DELLO STATO - Versamento ritenute erariali su liquidazione compensi costi di gestione pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP I61F17000050007	264,72
2022	381	19/12/2022	P02.38 1/1/3	ERARIO DELLO STATO - Versamento ritenute erariali su liquidazione compensi costi di gestione pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP I61F17000050007	1.112,74
2022	382	19/12/2022	P02.38 1/2/2	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compensi costi di gestione pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP	73,26
2022	382	19/12/2022	P02.38 1/1/2	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compensi costi di gestione pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP	307,95
2022	382	19/12/2022	P02.38 1/3/20	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compensi costi di gestione pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP	402,33
2022	382	19/12/2022	P02.38 1/3/16	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compensi costi di gestione pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP	146,30
2022	382	19/12/2022	P02.38 1/2/6	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compensi costi di gestione pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP	201,47
2022	382	19/12/2022	P02.38 1/1/6	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compensi costi di gestione pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP	846,87
2022	383	19/12/2022	P02.38 1/2/2	INPS/INPDAP f.do credito - Versamento ritenute fondo credito 0,35% su liquidazione compensi costi di gestione pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP	2,91
2022	383	19/12/2022	P02.38 1/1/2	INPS/INPDAP f.do credito - Versamento ritenute fondo credito 0,35% su liquidazione compensi costi di gestione pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP	12,25
2022	383	19/12/2022	P02.38 1/3/16	INPS/INPDAP f.do credito - Versamento ritenute fondo credito 0,35% su liquidazione compensi costi di gestione pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP	5,82
2022	384	19/12/2022	P02.38 1/3/19	REGIONE MOLISE - Versamento ritenute Irap su liquidazione compensi costi di gestione pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP I61F17000050007	141,31
2022	384	19/12/2022	P02.38 1/2/5	REGIONE MOLISE - Versamento ritenute Irap su liquidazione compensi costi di gestione pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP I61F17000050007	70,76
2022	384	19/12/2022	P02.38 1/1/5	REGIONE MOLISE - Versamento ritenute Irap su liquidazione compensi costi di gestione pon/fse avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - CUP I61F17000050007	297,45
2022	385	20/12/2022	A03.3 2/3/11	PRE.DI.MA. s.n.c. - Saldo fattura n. 163/02 del 15/12/2022 - Acquisto protezioni in Tetris per pilastri in acciaio, muretti e soglie spazio esterno Scuola Primaria e Secondaria di I	2.670,00
2022	386	20/12/2022	A03.3 2/3/11	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment su fattura n. 163/02 del 15/12/2022 della ditta Pre.Di.Ma di Campobasso.	587,40
2022	387	20/12/2022	A01.1 2/3/10	F.Ili D'Onofrio M. & G. s.n.c. - Saldo fattura n. 18/PA del 31/10/2022 conferma d'ordine prot. n. 0008028 del 16/09/2022 - Acquisto dispositivi di protezione individuali - A. S.	977,00
2022	388	20/12/2022	A01.1 2/3/10	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment fattura n. 18/PA del 31/10/2022 conferma d'ordine prot. n. 0008028 del 16/09/2022 della ditta F.Ili D'Onofrio M. & G. s.n.c.	214,94
2022	389	20/12/2022	A01.1 2/3/11	FALEGNAMERIA DI MARZO DONATO - Saldo fattura n. 11 del 22/12/2022 conferma d'ordine prot. n. 0010332 del 19/11/2022 - Acquisto e posa in opera di n. 3 fasce in legno	100,00
2022	390	20/12/2022	A01.1 2/3/11	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment fattura n. 11 del 22/12/2022 conferma d'ordine prot. n. 10332 del 19/11/2022 della ditta Falegnameria Di Marzo Donato	22,00
2022	391	20/12/2022	P02.20 3/12/1	Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. - Saldo fattura n. 27/PA del 17/12/2022 conferma d'ordine prot. n. 11496 del 16/12/2022 - Noleggio autobus trasporto alunni	250,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2022	392	20/12/2022	P02.20 3/12/1	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment fattura n. 27/PA del 17/12/2022 della ditta Soc. Turistica Molisana S.a.s. di Calzolaro Giuseppe & C. di San Giuliano di Puglia (CB).	25,00
2022	393	21/12/2022	A01.39 3/2/4	RITUCCI PASQUALINA - Liquidazione compenso esperto esterno servizio di supporto psicologico a.s. 2022/23 - collaborazione plurima nomina prot. n. 8692 del 04/10/2022	122,23
2022	394	21/12/2022	A01.39 3/2/14	ERARIO DELLO STATO - Versamento ritenute Irpef su Liquidazione compenso esperto esterno servizio di supporto psicologico a.s. 2022/23 - collaborazione plurima nomina	40,75
2022	395	21/12/2022	A01.39 3/2/12	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute Inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compenso esperto esterno servizio di supporto psicologico a.s. 2022/23 - collaborazione	15,79
2022	395	21/12/2022	A01.39 3/2/15	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute Inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compenso esperto esterno servizio di supporto psicologico a.s. 2022/23 - collaborazione	43,41
2022	396	21/12/2022	A01.39 3/2/12	INPS/INPDAP f.do credito - Versamento fondo credito 0,35% su Liquidazione compenso esperto esterno servizio di supporto psicologico a.s. 2022/23 - collaborazione plurima	0,63
2022	397	21/12/2022	A01.39 3/2/14	REGIONE MOLISE - Versamento ritenute Irap su Liquidazione compenso esperto esterno servizio di supporto psicologico a.s. 2022/23 - collaborazione plurima nomina	15,25
2022	398	22/12/2022	A03.33 1/3/5	IANTOMASI ASSUNTA - Liquidazione compenso progettista incarico prot. n. 1580 del 16/02/2022 progetto Digital Board avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2022 -	272,62
2022	399	22/12/2022	A03.33 1/3/6	OCCHIONERO ANNALISA - Liquidazione compenso collaudatore incarico prot. n. 3383 del 13/04/2022 progetto Digital Board avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2022	265,54
2022	400	22/12/2022	A03.33 1/1/1	FANTETTI GIOVANNA - Liquidazione compenso per funzioni organizzative e coordinamento incarico prot. n. 770 del 26/01/2022 progetto Digital Board avviso	369,08
2022	401	22/12/2022	A03.33 1/2/1	PIETRACATELLA LAURA - Liquidazione compenso incarico gestione amministrativo contabile incarico prot. n. 771 del 26/01/2022 progetto Digital Board avviso pubblico	321,30
2022	402	22/12/2022	A03.33 1/3/17	ERARIO DELLO STATO - Versamento irpef su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico prot.n. 28966	169,94
2022	402	22/12/2022	A03.33 1/1/3	ERARIO DELLO STATO - Versamento irpef su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico prot.n. 28966	198,73
2022	402	22/12/2022	A03.33 1/2/3	ERARIO DELLO STATO - Versamento irpef su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico prot.n. 28966	173,01
2022	403	22/12/2022	A03.33 1/2/2	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico	47,88
2022	403	22/12/2022	A03.33 1/3/20	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico	188,62
2022	403	22/12/2022	A03.33 1/1/6	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico	151,25
2022	403	22/12/2022	A03.33 1/3/16	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico	68,58
2022	403	22/12/2022	A03.33 1/1/2	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico	55,00
2022	403	22/12/2022	A03.33 1/2/6	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico	131,67
2022	404	22/12/2022	A03.33 1/2/2	INPS/INPDAP f.do credito - Versamento ritenute fondo credito 0,35% su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico	1,90
2022	404	22/12/2022	A03.33 1/3/16	INPS/INPDAP f.do credito - Versamento ritenute fondo credito 0,35% su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico	2,72
2022	404	22/12/2022	A03.33 1/1/2	INPS/INPDAP f.do credito - Versamento ritenute fondo credito 0,35% su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico	2,19
2022	405	22/12/2022	A03.33 1/3/19	REGIONE MOLISE - Versamento ritenute Irap su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico prot.n. 28966	66,24
2022	405	22/12/2022	A03.33 1/1/5	REGIONE MOLISE - Versamento ritenute Irap su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico prot.n. 28966	53,13
2022	405	22/12/2022	A03.33 1/2/5	REGIONE MOLISE - Versamento ritenute Irap su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico prot.n. 28966	46,25
2022	406	22/12/2022	P04.17 3/5/2	A&ELLE Group Srl - Saldo fattura n. 773 del 22/12/2022 conferma d'ordine prot. n. 0002607 del 21/03/2022 - Corso di formazione per addetti al Primo Soccorso a. s.	700,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2022	407	22/12/2022	P04.17 3/5/2	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment fattura n. 773 del 22/12/2022 conferma d'ordine prot. n. 0002607 del 21/03/2022 - Ditta A&ELLE Group srl di Campobasso	154,00
2022	408	22/12/2022	P04.17 3/5/2	A&ELLE Group Srl - Saldo fattura n. 774 del 22/12/2022 conferma d'ordine prot. n. 0008315 del 24/09/2022 - Corso di formazione per preposti alla sicurezza - A. S.	900,00
2022	409	22/12/2022	P04.17 3/5/2	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment fattura n. 774 del 22-12-2022 conferma d'ordine prot. n. 0008315 del 24/09/2022 della ditta A&ELLE Group s.r.l. di Campobasso	198,00
2022	410	27/12/2022	A03.29 2/1/2	L'ANGOLO DI GRACE di Mastrangelo Maria - Nostra conferma ordine prot. n. 11307 del 13/12/2022 acquisto materiale di cancelleria per tutti gli ordini di scuola - CIG	1.052,69
2022	411	27/12/2022	A03.3 2/1/2	L'ANGOLO DI GRACE di Mastrangelo Maria - Nostra conferma ordine prot. n. 11307 del 13/12/2022 acquisto materiale di cancelleria per tutti gli ordini di scuola - CIG	6.719,99
2022	412	27/12/2022	A03.40 2/3/8	MEDUSA s.r.l. - Nostro contratto prot. n. 9563 del 27/10/2022 fornitura per progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo - CIG ZE738466D0 - CUP	18.418,35
2022	413	27/12/2022	A03.40 2/3/8	ERARIO DELLO STATO - Iva split payment su nostro contratto prot. n. 9563 del 27/10/2022 fornitura per progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo ditta	4.052,04
2022	414	30/12/2022	A03.32 4/3/15	PROGEFORM SRL - Trattativa diretta n. 2072320 del 06/05/2022 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021	51.681,24
2022	415	30/12/2022	A03.32 4/3/15	ERARIO DELLO STATO - Iva split payment su Trattativa diretta n. 2072320 del 06/05/2022 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Avviso	11.369,87
<b>Totale</b>					<b>122.094,90</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Pietracatella Laura



*Laura Pietracatella*