ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2018	401	09/11/2018	A01.1 3/10/6	REKEEP SPA - Pagamento servizio di mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici - PVPS02000X	61.065,57
2018	402	09/11/2018	A01.1 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento IVA servizio di mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici - PVPS02000X	13.434,43
2018	480	12/12/2018	A03.3 3/6/6	COM.TEL. SPA - B.O. N. 85 del 19/10/2018 - intervento tecnico per sistemazione wifi plesso scuola primaria Botto - CIG Z45256995A	300,00
2018	481	12/12/2018	A03.3 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. N. 85 del 19/10/2018 - intervento tecnico per sistemazione wifi plesso scuola primaria Botto	66,00
2019	3	24/01/2019	A02.2 3/2/3	SICURWORKS S.R.L. - Pagamento fattura n. 48 del 11/01/2019 - per servizio di medico competente e visite del personale collaboratore scolastico a.s. 18-19 - CIG Z7B22E9448	39,00
2019	442	23/08/2019	A03.3 3/8/4	TELECOM ITALIA S.P.A. - Pagamento fattura addebito router e linea adls scuola infanzia S.Maria delle Vigne scuola infanzia S. Maria delle Vigne - CIG Z78253D579	618,01
2019	443	23/08/2019	A03.3 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento IVA fattura addebito router e linea adls scuola infanzia S.Maria delle Vigne scuola infanzia S. Maria delle Vigne	140,36
2019	461	11/09/2019	A01.1 3/10/6	REKEEP SPA - Pagamento fattura n. 7819011410 del 31/08/2019 - servizi straordinari per mantenimento, decoro e funzionalità immobili scolastici ANNO 2019 - Istituto	33.647,54
2019	462	11/09/2019	A01.1 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento IVA su fattura n. 7819011410 del 31/08/2019 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI	7.402,46
2019	514	04/11/2019	A01.1 3/10/6	REKEEP SPA - Pagamento fattura per servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari IC VIALE LIBERTA' - VIGEVANO - CIG 5520888CE4	8.037,37
2019	515	04/11/2019	A01.1 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento IVA fattura per servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari IC VIALE LIBERTA' - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 VIGEVANO	1.768,22
2019	516	05/11/2019	A03.3 3/11/3	PLURIASS S.R.L. - Pagamento polizza assicurativa R.C.T. 2020 personale docente ed ata alunni anno 2020	8.414,00
2019	517	05/11/2019	A03.3 3/11/4	PLURIASS S.R.L. - Pagamento polizza assicurativa R.C.T. 2020 personale docente ed ata	777,00
2019	518	06/11/2019	A01.1 3/10/6	REKEEP SPA - Pagamento servizio di mantenimento decoro e della funzionalità degli immobili scolastici per PVPC010006	4.590,16
2019	519	06/11/2019	A01.1 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva per servizio di mantenimento decoro e della funzionalità degli immobili scolastici per PVPC010006	1.089,84
2019	530	06/11/2019	A01.1 3/2/11	DATASECURITY SRLS - B.O. n. 40 del 06/05/2019 Proseguimento ruolo di DPO e aggiornamento gestione adempimenti GDPR - CIG Z1F2846461	950,00
2019	531	06/11/2019	A01.1 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva per adempimenti previsti dal GDPR DataSecurity srls	209,00
2019	532	06/11/2019	P02.86 2/2/2	LA FELTRINELLI.COM SRL - B.O. N. 65 del 16/07/2019 acquisto libri per alunni div. scuola primaria Botto - CIG Z0C2937B35	32,00
2019	533	06/11/2019	P02.76 3/2/9	CONI C.RL. Lombardia - Pagamento progetto "A scuola di sport" Lombardia in gioco a.s. 2019-20	4.200,00
2019	563	04/12/2019	P02.76 2/3/6	FOX SPORT SRL - Pagamento B.O. n. 96 del 20/11/2019 ACQUISTO materiale per educazione motoria plesso scuola secondaria Robecchi - CIG Z822ABCBA7	51,16
2019	564	04/12/2019	P02.76 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 96 del 20/11/2019 ACQUISTO materiale per educazione motoria plesso scuola secondaria Robecchi	11,26
2019	565	04/12/2019	A03.3 4/3/14	ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS - Pagamento B.O. n. 100 del 22/11/2019 acquisto n. 2 casse acustiche per classe 3A plesso scuola primaria Botto - CIG	96,00
2019	566	04/12/2019	A03.3 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento IVA B.O. n. 100 del 22/11/2019 acquisto n. 2 casse acustiche per classe 3A plesso scuola primaria Botto	21,12
2019	567	04/12/2019	A02.2 4/3/17	DIEMME INFORMATICA SRL - Pagamento B.O. n. 98 del 21/11/2019 acquisto n. 2 tavolette firma grafometrica per ufficio segreteria e plesso scuola primaria Botto - CIG	780,00
2019	568	04/12/2019	A02.2 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento IVA B.O. n. 98 del 21/11/2019 acquisto n. 2 tavolette firma grafometrica per ufficio segreteria e plesso scuola primaria Botto	171,60
2019	569	04/12/2019	P04.75 3/2/9	CAMBIAMO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Pagamento svolgimento corso di formazione "Educazione allo sviluppo Sostenibile" ore 20 B.O N. 85 del	400,00
2019	578	05/12/2019	A06.6 2/3/2	FOX SPORT SRL - Pagamento B.O. n.105 del 28-11-2019 acquisto maglie con logo per open day - CIG Z5C2AE2634	205,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	579	05/12/2019	A06.6 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n.105 del 28-11-2019 acquisto maglie con logo per open day	45,10
2019	580	05/12/2019	A03.3 3/2/9	TEATRO DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Pagamento B.O. n. 107 del 03-12-2019 spettacolo "Incanti di Natale" scuola infanzia S. Maria delle Vigne - CIG	666,67
2019	581	05/12/2019	A03.3 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 107 del 03-12-2019 spettacolo "Incanti di Natale" scuola infanzia S. Maria delle Vigne	33,33
2019	582	10/12/2019	P04.75 3/2/9	A.P. GROUP SRL - B.O. N. 106 del 02/12/2019 - Corso di aggiornamento RLS del 04/12/2019 - CIG Z8A2AEE316	180,00
2019	583	10/12/2019	P04.75 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. N. 106 del 02/12/2019 - Corso di aggiornamento RLS del 04/12/2019	39,60
2019	599	23/12/2019	P02.76 3/12/1	BARANZELLI NATUR SRL - Noleggio pullman per uscita campionati studenteschi fase provinciale di corsa campestre del 11/12/2019 Pavia - CIG ZDE2AFB018	147,27
2019	600	23/12/2019	P02.76 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva per noleggio pullman per uscita campionati studenteschi fase provinciale di corsa campestre del 11/12/2019 Pavia	14,73
2019	601	31/12/2019	A03.3 9/1/4	FERNANDEZ DE ALMEDIA ELISABETH - Rimborso per versamento eccedente contributo volontario 19/20 alunno Tarantola Elia Emanuele classe 3C Robecchi (rev.	12,00
2019	602	31/12/2019	A03.3 9/1/4	RE SILVIO - Rimborso per versamento eccedente contributo volontario 2019/20 alunno Re Alexandro classe 3C De Amicis (rev. 517/2019)	20,00
				Totale	**149.675,80**

Data **13/02/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.
MASSIMILIANO VETRO