Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA'
27029 VIGEVANO (PV) VIALE LIBERTA' 32 C.F. 94034000185 C.M. PVIC83100R

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
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	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	245,53
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	73,22
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	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	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
2020	282	23/06/2020	A02.2 4/1/1	EDITORIALE PAGANO SNC - B.O. n. 21 del 18/03/2020 acquisto software elazione TFR personale docente ed ata - CIG Z4B2C790EA	220,00
2020	283	23/06/2020	A02.2 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 21 del 18/03/2020 acquisto software elazione TFR personale docente ed ata	48,40
2020	284	23/06/2020	P01.121 3/6/1	UNIVERSAL EDIL SAS DI BONOMO ANTONIO - B.O. n. 24 del 26-03-2020 sistemazione leggera aula video Robecchi per progetto Scuole al Centro - CIG	500,00
2020	285	23/06/2020	P01.121 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento B.O. n. 24 del 26-03-2020 sistemazione leggera aula video Robecchi per progetto Scuole al Centro - CIG ZC62C8A82A	110,00
2020	292	23/06/2020	A01.1 3/10/7	COOPERATIVA SOCIALE OIKOS - ONLUS - B.O. n. 8 del 06-02-2020 accordo di rete per smaltimento toner e cartucce - CIG Z612BD222A	120,00
2020	293	23/06/2020	A01.1 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 8 del 06-02-2020 accordo di rete per smaltimento toner e cartucce - CIG Z612BD222A	26,40
2020	452	30/10/2020	A01.1 3/2/11	COLANGELO RICCARDO MICHELE - Pagamento incarico DPO dal 11/08/2020 al 10/08/2020 Ordine Mepa n. 1374291 del 11/08/2020 - B.O. n. 59 del 11/08/2020 - CIG	1.060,00
2020	454	30/10/2020	P03.72 3/2/9	EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA - Pagamento n. 146 esperto esterno per progetto "Potenziamento lingua inglese" 2019/20 completate dicembre 2020 contratto	3.212,00
2020	455	30/10/2020	A03.3 3/11/4	PLURIASS S.R.L. - Pagamento polizza assicurativa 2020/21 alunni e personale	840,00
2020	455	30/10/2020	A03.3 3/11/3	PLURIASS S.R.L. - Pagamento polizza assicurativa 2020/21 alunni e personale	8.968,00
2020	466	22/11/2020	A03.3 4/4/21	ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS - B.O. n. 94 installazione e collaudo lim, videoproiettore, calibratura lim, cavo HDMI primaria Botto - CIG 128	128,00
2020	467	22/11/2020	A03.3 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 94 installazione e collaudo lim, videoproiettore, calibratura lim, cavo HDMI primaria Botto	28,16
2020	471	22/11/2020	P02.123 3/1/2	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER - B.O. n. 99 del 13/11/2020 assistenza e direzione lavori, dichiarazione di idonietà statica per opere di abbattimento barriere architettoniche	499,59
2020	472	22/11/2020	P02.123 4/4/26	I.C.E.T. S.r.l. Impresa Costruzioni Edili Tromello - B.O. n. 100 del 13/11/2020 Lavori di realizzazione rampa disabili teatro scuola De Amicis - CIG Z062F3751E	3.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	473	22/11/2020	P02.123 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 100 del 13/11/2020 Lavori di realizzazione rampa disabili teatro scuola De Amicis	120,00
2020	474	23/11/2020	P02.123 4/3/11	TIDIEMME - Ascensori S.r.l. - B.O. n. 101 del 19/11/2020 fornitura e posa n. 1 servoscala a pedana teatro scuola primaria De Amicis - CIG Z422F4AF5A	8.890,00
2020	475	23/11/2020	P02.123 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento B.O. n. 101 del 19/11/2020 Tidiemme Ascemspro srl - fornitura e posa n. 1 servoscala a pedana teatro scuola primaria De	355,60
2020	483	10/12/2020	A02.2 5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. PAVIA FERROVIA GEST - Pagamento spese postali conto Contrattuale 31266411-001 periodo ottobre 2020 - CIG ZAA0BC1885	26,74
2020	494	11/12/2020	A03.13 4/3/17	TIPS INFORMATICA SRL - B.O. n. 109 del 01/12/2020 - Ordine Mepa n. 5893189 estensione rete wifi scuola secondaria Robecchi - CIG Z762F7EF14	962,00
2020	495	11/12/2020	A03.13 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 109 del 01/12/2020 - Ordine Mepa n. 5893189 estensione rete wifi scuola secondaria Robecchi	211,64
2020	496	11/12/2020	A03.13 4/3/16	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - B.O. n. 112 del 01/12/2020 acquisto tablet per fruizione della DDI - CIG Z092F84F33 - CUP J51D20000420001	3.680,00
2020	497	12/12/2020	A03.13 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 112 del 01/12/2020 acquisto tablet per fruizione della DDI	809,60
2020	498	11/12/2020	A03.13 4/3/17	C2 SRL - B.O. N. 111 del 01/12/2020 acquisto notebook per fruizione della DDI - CIG Z902F84E54 - CUP J51D2000042001	479,00
2020	499	12/12/2020	A03.13 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamnto iva B.O. N. 111 del 01/12/2020 acquisto notebook per fruizione della DDI	105,38
2020	500	12/12/2020	A03.13 4/3/17	TIPS INFORMATICA SRL - B.O. N. 108 del 01/12/2020 REALIZZAZION COPERTURA WIFI scuola primaria Biotto - CIG ZOB2F7E9CS - CUP J51D20000420001	1.078,00
2020	501	12/12/2020	A03.13 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. N. 108 del 01/12/2020 REALIZZAZION COPERTURA WIFI scuola primaria Biotto	237,16
2020	502	11/12/2020	A03.3 3/6/3	EGASYSTEM S.R.L. - B.O. n. 113 del 02/12/2020 kit manutenzione fotocoopiatrice kyocera ta 256i plesso scuola primaria Botto - CIG Z162F86E28	564,30
2020	503	12/12/2020	A03.3 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 113 del 02/12/2020 kit manutenzione fotocoopiatrice kyocera ta 256i plesso scuola primaria Botto	124,15
2020	504	14/12/2020	A02.2 2/3/9	TIPS INFORMATICA SRL - B.O.n. 110 del 01/12/2020 potenziamento wireless segreteria Robecchi - CIG Z9E2F7F109	43,20
2020	504	14/12/2020	A02.2 4/3/17	TIPS INFORMATICA SRL - B.O.n. 110 del 01/12/2020 potenziamento wireless segreteria Robecchi - CIG Z9E2F7F109	210,00
2020	504	14/12/2020	A02.2 4/3/14	TIPS INFORMATICA SRL - B.O.n. 110 del 01/12/2020 potenziamento wireless segreteria Robecchi - CIG Z9E2F7F109	276,00
2020	505	14/12/2020	A02.2 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento B.O.n. 110 del 01/12/2020 potenziamento wireless segreteria Robecchi	116,42
2020	506	14/12/2020	A03.3 2/3/8	TECNO OFFICE SNC - B.O. n. 103 del 01/12/2020 acquisto cartucce e toner scuola primaria Botto con contributo volontario - CIG ZD62F7D8E9	362,11
2020	507	14/12/2020	A03.3 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 103 del 01/12/2020 Tecno office snc acquisto cartucce e toner scuola primaria Botto con contributo volontario	79,66
2020	508	14/12/2020	A03.3 2/3/8	TECNO OFFICE SNC - B.O. n. 104 del 01/12/2020 acquisto toner scuola primaria De Amicis con contributo volontario - CIG Z652F7D9D4	69,37
2020	509	14/12/2020	A03.3 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 104 del 01/12/2020 Tecno office snc acquisto toner scuola primaria De Amicis con contributo volontario	15,26
2020	510	14/12/2020	A02.2 2/3/8	TECNO OFFICE SNC - B.O. n. 105 del 01/12/2020 acquisto cartucce e toner per ufficio di segreteria - CIG ZA42F7DA24	528,61
2020	510	14/12/2020	A02.2 2/3/9	TECNO OFFICE SNC - B.O. n. 105 del 01/12/2020 acquisto cartucce e toner per ufficio di segreteria - CIG ZA42F7DA24	96,00
2020	511	14/12/2020	A02.2 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 105 del 01/12/2020 Tecno office snc acquisto cartucce e toner per ufficio di segreteria - CIG ZA42F7DA24	137,41

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA'
27029 VIGEVANO (PV) VIALE LIBERTA' 32 C.F. 94034000185 C.M. PVIC83100R

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	512	14/12/2020	A03.3 2/3/8	TECNO OFFICE SNC - B.O. n. 106 del 01/12/2020 acquisto cartucce e toner per laboratori Robecchi, sala professori Robecchi, aula fotocopie Robecchi, aula informatica	806,98
2020	512	14/12/2020	A03.3 2/3/9	TECNO OFFICE SNC - B.O. n. 106 del 01/12/2020 acquisto cartucce e toner per laboratori Robecchi, sala professori Robecchi, aula fotocopie Robecchi, aula informatica	611,40
2020	513	14/12/2020	A02.2 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 106 del 01/12/2020 acquisto cartucce e toner per laboratori Robecchi, sala professori Robecchi, aula fotocopie	312,04
2020	514	18/12/2020	A01.1 3/6/3	TOTAL SOLUTION SRL - Pagamento fattura n. 315/1 del 15/12/2020 - CIG Z5F2FCE08C	80,00
2020	515	18/12/2020	A01.1 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento IVA su fattura n. 315/1 del 15/12/2020 TOTAL SOLUTION S.R.L.	17,60
2020	516	23/12/2020	A02.2 2/1/2	MONDOFFICE SRL - Pagamento B.O. n. 115 del 22/12/2020 - acquisto materiale di cancelleria segreteria - CIG Z392FEF86D	679,85
2020	517	23/12/2020	A02.2 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 115 del 22/12/2020 - acquisto materiale di cancelleria segreteria	149,62
2020	518	23/12/2020	A01.1 3/2/3	MEDICAL WORK CENTER SRL - Affidamento incarico di Medico Competente per il serivzio di sorveglianza sanitaria a.s. 2020/21 - CIG ZB12DD0C67	1.427,00
2020	519	23/12/2020	A01.1 3/2/4	IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale - Contratto di prestazione d'opera per affidamento incarico di supporto psicologico prot. n. 4542/U Vi.10 del 23/12/2020 - CIG	533,33
2020	520	28/12/2020	P03.72 3/2/9	EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA - Pagamento contratto di prestazione d'opera per progetto Potenziamento speaking in lingua inglese Robecchi 2020/21 prot.	1.540,00
2020	521	28/12/2020	P03.72 3/2/9	EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA - Pagamento contratto di prestazione d'opera per progetto Progetto Camnridge A2 key (Ket) 2020/21 classi 3^ Robecchi	704,00
2020	522	29/12/2020	A02.2 3/6/3	EGASYSTEM S.R.L. - Pagamento contratto di assistenza tecnica per manutenzione fotocopiatrici e fax a.s. 2020/2021 - CIG ZB12F2452E	586,02
2020	523	29/12/2020	A02.2 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento IVA contratto di assistenza tecnica per manutenzione fotocopiatrici e fax a.s. 2020/2021	128,92
2020	524	30/12/2020	A02.2 5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. PAVIA FERROVIA GEST - Pagamento spese postali conto contrattuale n. 31266411-001 periodo novembre 2020 - CIG ZAA0BC1885	31,17
2020	525	30/12/2020	A03.13 4/3/17	C2 SRL - Pagamento B.O. n. 116 del 30/12/2020 - acquisto notebook per didattica digitale integrata plesso scuola primaria De Amicis - CIG Z8830094ED	2.095,00
2020	526	30/12/2020	A03.13 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 116 del 30/12/2020 - acquisto notebook per didattica digitale integrata plesso scuola primaria De Amicis	460,90
2020	527	30/12/2020	A01.1 3/2/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva Contratto di prestazione d'opera per affidamento incarico di supporto psicologico prot. n. 4542/U Vi.10 del 23/12/2020	26,67
				Totale	**56.496,41**

Data **13/02/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.
MASSIMILIANO VETRO