ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
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	A02.2 6/1/4	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	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	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
2021	77	23/04/2021	A01.1 2/3/11	C.E.V.COSTRUZIONE ESTINTORI VIGEVANESE - Pagamento B.O. n. 41 del 12/03/2021 acquisto cartelli "punti raccolta" per scuola primaria De Amicis	30,00
2021	78	23/04/2021	A01.1 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento B.O. n. 41 del 12/03/2021 acquisto cartelli "punti raccolta" per scuola primaria De Amicis	6,60
2021	183	30/06/2021	P04.75 3/2/9	DIEMME INFORMATICA SRL - Pagamento B.O. n. 88 del 30/06/2021 pacchetto di formazione AXIOS n. 10 ore - CIG ZF8324E09F	550,00
2021	184	30/06/2021	P04.75 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 88 del 30/06/2021 pacchetto di formazione AXIOS n. 10 ore	121,00
2021	348	08/11/2021	A03.16 3/2/9	EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA - Esperti madrelingua per progetto potenziamento speaking in lingua inglese scuola secondaria Robecchi, Cambridge A2	13.970,00
2021	349	08/11/2021	A03.16 3/2/8	STOPPA SONIA - Pagamento esperto esterno per attività di psicomotricità contratto prot. n. 5678/U del 04/11/2021 - progetto SM (spazio morbido) base LE (laboratori esterni)	2.100,00
2021	359	15/11/2021	A03.16 2/3/11	MATTIUZZO ARREDA SNC - B.O. n. 147 del 10/11/2021 acquisto tende per sistemazione aula sensoriale progetto di inclusione didattica SM (spazio morbido) base	555,00
2021	360	15/11/2021	A03.16 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 147 del 10/11/2021 acquisto tende per sistemazione aula sensoriale progetto di inclusione didattica SM (spazio morbido)	122,10
2021	383	22/11/2021	P02.115 3/2/9	OLTREMARE volontari per e con gli amici immigrati - Convenzione tra IC Viale Libertà e l'Associazione Oltremare di Vigevano per la realizzazione del progetto "La ricchezza	3.000,00
2021	384	19/11/2021	A01.17 4/3/10	UNIEURO SPA - Pagamento B.O. n. 153/2021 DEL 19/11/2021 lavatrice Candy 10 Kg - CIG Z0F34013DC - CUP J59J210170001	269,67
2021	384	19/11/2021	A01.17 3/10/4	UNIEURO SPA - Pagamento B.O. n. 153/2021 DEL 19/11/2021 lavatrice Candy 10 Kg - CIG Z0F34013DC - CUP J59J210170001	28,70
2021	385	19/11/2021	A01.17 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento IVA B.O. n. 153/2021 DEL 19/11/2021 lavatrice Candy 10 Kg	65,64
2021	386	19/11/2021	A01.17 4/3/10	UNIEURO SPA - Pagamento B.O. n. 154/2021 DEL 19/11/2021 lavatrice Candy 10 Kg - CIG Z1634014C4 - CUP J59J210170001	269,67
2021	386	19/11/2021	A01.17 3/10/4	UNIEURO SPA - Pagamento B.O. n. 154/2021 DEL 19/11/2021 lavatrice Candy 10 Kg - CIG Z1634014C4 - CUP J59J210170001	28,70
2021	387	19/11/2021	A01.17 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 154/2021 del 19/11/2021 - CUP J59J21010170001	65,64
2021	388	19/11/2021	A01.17 4/3/10	UNIEURO SPA - Pagamento B.O. n. 155 del 19/11/2021 Lavatrice Candy da 10 Kg - CIG Z4A340150E - CUP J59J21010170001	269,67
2021	388	19/11/2021	A01.17 3/10/4	UNIEURO SPA - Pagamento B.O. n. 155 del 19/11/2021 Lavatrice Candy da 10 Kg - CIG Z4A340150E - CUP J59J21010170001	28,70
2021	389	19/11/2021	A01.17 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento B.O. n. 155 del 19/11/2021 Lavatrice Candy da 10 Kg - CUP J59J21010170001	65,64
2021	390	23/11/2021	A03.3 3/11/3	PLURIASS S.R.L. - Pagamento Polizza infortuni alunni RCT, Assistenza e tutela legale a.s. 2021/22 - CIG ZC02E5B55D	7.504,00
2021	391	23/11/2021	A03.3 3/11/4	PLURIASS S.R.L. - Pagamento Polizza infortuni personale RCT, Assistenza e tutela legale a.s. 2021/22 - CIG ZC02E5B55D	1.032,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	395	24/11/2021	A02.2 3/6/3	EGASYSTEM S.R.L. - Pagamento servizio di manutenzione e assistenza fotocopiatrici a.s. 2021/22 - CIG ZA533CB642	900,00
2021	396	24/11/2021	A02.2 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento servizio di manutenzione e assistenza fotocopiatrici a.s. 2021/22	198,00
2021	397	24/11/2021	A01.1 3/2/11	COLANGELO RICCARDO MICHELE - Pagamento servizio di Responsabile protezione dati dal 11/08/2021 al 10/08/2022 - CIG ZCA3236A6E	1.100,00
2021	402	29/11/2021	A03.16 3/2/9	POOL VIGEVANO SPORT - Contratto di prestazione d'opera prot. n. 6170/U del 29/11/2021 progetto "Giochiamo sportivamente" 2021/22 - CIG Z183429783	2.672,00
2021	403	30/11/2021	P02.119 3/2/9	POOL VIGEVANO SPORT - Contratto di prestazione d'opera prot. n. 5704 del 08/11/2021 progetto "Gioca con la danza" 2021/22 scuola infanzia Corsico - CIG	334,04
2021	420	09/12/2021	P02.86 2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Pagamento B.O. n 156 del 23-11-2021 acquisto materiale per alunni DVA plesso Robecchi - CIG Z64340B6FA	58,73
2021	421	09/12/2021	P02.86 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento IVA B.O. n 156 del 23-11-2021 Borgione Centro Didattico srl - CIG Z64340B6FA	11,01
2021	422	09/12/2021	A01.1 3/6/3	V.A.E.R. di Arioli Dario & Andrea SNC - Pagamento B.O. n. 160 del 02/12/2021 riparazione lavatrice infanzia S. Maria delle Vigne - CIG Z3F3436814	120,00
2021	423	09/12/2021	A01.1 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento IVA B.O. n. 160 del 02/12/2021 V.A.E.R riparazione lavatrice infanzia S. Maria delle Vigne	26,40
2021	426	13/12/2021	A03.16 1/3/8	CIVALLERO SONIA SARA - Pagamento netto progetto Pet Terapy 2021/22 Piano scuola Estate 2021	928,49
2021	427	13/12/2021	A03.16 1/3/17	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento ritenuta Irpef progetto Pet Terapy 2021/22 Piano scuola Estate 2021	343,41
2021	428	13/12/2021	A03.16 1/3/20	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento ritenuta INPAP c/stato e c/dip. progetto Pet Terapy 2021/22 Piano scuola Estate 2021	338,80
2021	428	13/12/2021	A03.16 1/3/16	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento ritenuta INPAP c/stato e c/dip. progetto Pet Terapy 2021/22 Piano scuola Estate 2021	123,20
2021	429	13/12/2021	A03.16 1/3/16	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento ritenuta Fondo credito progetto Pet Terapy 2021/22 Piano scuola Estate 2021	4,90
2021	430	13/12/2021	A03.16 1/3/19	IRAP REGIONE LOMBARDIA - Pagamento ritenuta Irap progetto Pet Terapy 2021/22 Piano scuola Estate 2021	119,00
2021	439	15/12/2021	A03.16 2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Pagamento B.O. n. 165 del 14/12/2021 acquisto materiale per allestimento aula sensoria scuola primaria Botto - CIG	909,51
2021	440	16/12/2021	A03.16 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 165 del 14/12/2021 acquisto materiale per allestimento aula sensoria scuola primaria Botto - CUP J59J21010160001	200,09
2021	441	16/12/2021	A03.18 2/3/7	GRUPPO GIODICART SRL - Pagamento B.O. n. 163 del 10/12/2021 materiale alunni dva scuola primaria De Amicis risorse ex art. 58 DL 73/2021 - CIG ZE13453C49 - CUP	100,32
2021	441	16/12/2021	A03.18 4/3/19	GRUPPO GIODICART SRL - Pagamento B.O. n. 163 del 10/12/2021 materiale alunni dva scuola primaria De Amicis risorse ex art. 58 DL 73/2021 - CIG ZE13453C49 - CUP	15,11
2021	442	16/12/2021	A03.18 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 163 del 10/12/2021 materiale alunni dva scuola primaria De Amicis risorse ex art. 58 DL 73/2021 - CUP	22,07
2021	443	16/12/2021	A01.1 2/3/8	FB FERRAMENTA DI BASSO MARCO - Pagamento B.O. n. 162 del 09/12/2021 - acquisto prolunghe per plessi scolastici - CIG Z053452E17	123,75
2021	444	16/12/2021	A01.1 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 16/2021 acquisto prolunghe per i plessi dell'I.C.	27,23
2021	445	16/12/2021	P02.76 2/3/11	FOX SPORT SRL - Pagamento B.O. n. 164 del 14/12/2021 acquisto n. 12 palloni mini volley per scuola primaria Botto - CIG ZCE3462761	120,00
2021	446	16/12/2021	P02.76 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 164 del 14/12/2021 acquisto n. 12 palloni mini volley per scuola primaria Botto	26,40
2021	447	17/12/2021	A03.16 2/3/7	GRUPPO GIODICART SRL - Pagamento B.O. n. 166 del 17/12/2021 materiale allestimento aula sensoriale scuola primaria De Amicis - CIG Z0D347845F - CUP	740,00
2021	448	17/12/2021	A03.16 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 166 del 17/12/2021 materiale allestimento aula sensoriale scuola primaria De Amicis - CUP J59J21010160001	162,80
2021	455	21/12/2021	A03.3 3/8/4	TELECOM ITALIA S.P.A. - Pagamento fattura n. 8B00837278 del 11/12/2021 addebito router wi-fi - opzione fast 200 dal 01/10/2021 al 30/11/21 Codice pagamento	81,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	456	21/12/2021	A03.3 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento IVA su fattura n. 8B00837278 del 11/12/2021 TIM S.p.A.	15,62
2021	457	20/12/2021	A02.2 2/3/8	DIEMME INFORMATICA SRL - Pagamento B.O. n. 167 del 20/12/2021 acquisto n. 5 lettori bage comprensivo di n. 150 badge - CIG Z6D347FD5A	450,00
2021	457	20/12/2021	A02.2 4/3/17	DIEMME INFORMATICA SRL - Pagamento B.O. n. 167 del 20/12/2021 acquisto n. 5 lettori bage comprensivo di n. 150 badge - CIG Z6D347FD5A	2.000,00
2021	457	20/12/2021	A02.2 3/10/4	DIEMME INFORMATICA SRL - Pagamento B.O. n. 167 del 20/12/2021 acquisto n. 5 lettori bage comprensivo di n. 150 badge - CIG Z6D347FD5A	44,00
2021	458	20/12/2021	A02.2 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento IVA B.O. n. 167 del 20/12/2021 Diemme informatica srl Lettori Badge	548,68
2021	459	20/12/2021	A02.2 3/10/8	DIEMME INFORMATICA SRL - Pagamento IVA B.O. n. 168 del 20/12/2021 Installazione e configurazione badge	300,00
2021	460	20/12/2021	A02.2 6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 168 del 20/12/2021 installazione e configurazione badge Diemme Informatica srl	66,00
2021	461	28/12/2021	A01.17 3/2/3	A.P. GROUP SRL - Pagamento fattura n. 000848PA del 22/12/2021 visita medica ins. Salvi Stefania - CIG Z0C329540C - CUP J59J21010170001	35,00
2021	462	30/12/2021	P03.125 9/2/4	GARGHETTI LUCA - Rimborso per mancata frequenza corso formazione ICDL alunno Garghetti Massimo 3E Robecchi	25,00
2021	463	30/12/2021	P03.125 9/2/4	NARDI ANDREA - Rimborso per mancata frequenza corso formazione ICDL alunno Nardi Massimo 3A Robecchi	25,00
2021	464	30/12/2021	A02.2 5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. PAVIA FERROVIA GEST - Pagamento conto contrattuale n.31266411-001 rendiconto 2110103398 mese Novembre 2021 - CIG	16,33
2021	465	30/12/2021	A03.3 9/1/4	DE IESO ALBERTO - Rimborso quota assicurativa per versamento doppio 2021/22 alunna De Ieso Paola	8,00
				Totale	**50.805,21**

Data **07/03/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.
MASSIMILIANO VETRO