ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

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 4/3/19	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. [illegible]	12,00
2020	471	22/11/2020	A02.2 2/3/8	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 [illegible]	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
2022	67	25/03/2022	A02.2 4/1/1	EDITORIALE PAGANO SNC - Pagamento B.O. n. 26 del 25/03/2022 software elaborazione TFR personale - CIG Z0035BFD65	220,00
2022	68	25/03/2022	A03.3 4/1/1	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 26 del 25/03/2022 software elaborazione TFR personale	48,40
2022	336	11/10/2022	A03.3 3/6/6	MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA - Pagamento B.O. n. 117 del 05/10/2022 - intervento installativo Kit LIm e monitor touch plesso De Amicis	320,00
2022	337	11/10/2022	A03.3 3/6/6	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 117 del 05/10/2022 - intervento installativo Kit LIm e monitor touch plesso De Amicis	70,40
2022	347	07/11/2022	A01.1 3/2/4	MALTESE CRISTINA - Pagamento esperto esterno per progetto suporto psicologico contratto prot. n. 5058/U del 20/10/2022	2.004,58
2022	355	11/11/2022	A03.3 2/3/9	MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA - Pagamento B.O. n. 125 del 11/11/2022 acquisto lampada per videoproiettore Hitachi plesso scuola primaria De Amicis - CIG [illegible]	150,00
2022	356	11/11/2022	A03.3 2/3/9	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento B.O. n. 125 del 11/11/2022 acquisto lampada per videoproiettore Hitachi plesso scuola primaria De Amicis MAGNETIC MEDIA [illegible]	33,00
2022	363	22/11/2022	A03.3 3/6/3	EGASYSTEM S.R.L. - Pagamento B.O. n. 128 del 22/11/2022 sostituzione gruppo carta 1° cassetto fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 3510i - CIG ZA438B59F4	106,20
2022	364	22/11/2022	A03.3 3/6/3	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 128 del 22/11/2022 sostituzione gruppo carta 1° cassetto fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 3510i	23,36
2022	365	29/11/2022	A03.3 3/6/3	EGASYSTEM S.R.L. - Pagamento B.O. n. 129 del 29/11/2022 riparazione fotocopiatrice Taskalfa 3510i scuola secondaria ROBECCHI - CIG ZCB38CBAA6	99,00
2022	366	29/11/2022	A03.3 3/6/3	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 129 del 29/11/2022 riparazione fotocopiatrice Taskalfa 3510i scuola secondaria ROBECCHI	21,78
2022	367	29/11/2022	A03.3 3/7/6	DIEMME INFORMATICA SRL - Pagamento B.O. n. 131 del 29/11/2022 rinnovo licenze firme grafometriche scuola primaria Botto e scuola secondaria Robecchi - CIG [illegible]	300,00
2022	368	29/11/2022	A03.3 3/7/6	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 131 del 29/11/2022 rinnovo licenze firme grafometriche scuola primaria Botto e scuola secondaria Robecchi	66,00
2022	369	29/11/2022	A02.2 3/6/3	EGASYSTEM S.R.L. - Pagamento B.O. n. 130 del 29/11/2022 riparazione fotocopiatrice Taskalfa 2552ci scuola secondaria Robecchi ufficio segreteria - CIG Z5538CC01A	106,20
2022	370	29/11/2022	A02.2 3/6/3	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento IVA B.O. n. 130 del 29/11/2022 riparazione fotocopiatrice Taskalfa 2552ci scuola secondaria Robecchi ufficio segreteria	23,36
2022	412	20/12/2022	A03.3 3/8/4	TELECOM ITALIA S.P.A. - Pagamento fattura n. 8B01159281 del 12/12/2022 - CIG Z78253D579	81,00
2022	413	20/12/2022	A03.3 3/8/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento IVA su fattura n. 8B01159281 del 12/12/2022 TIM S.p.A.	15,62
2022	414	20/12/2022	A05.5 3/12/1	SUN SPA - Pagamento B.O. n. 133 del 01/12/2022 - noleggio pullman Torino 13/01/2022 per usciata didattica Museo Egizio plesso De Amicis - CIG Z1738E23F8	545,45

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2022	415	20/12/2022	A05.5 3/12/1	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 133 del 01/12/2022 - noleggio pullman Torino 13/01/2022 per usciata didattica Museo Egizio plesso De Amicis	54,55
2022	416	20/12/2022	A05.5 3/12/1	STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI - Pagamento B.O. n. 134 del 01/12/2022 - noleggio pullman Torino 13/01/2022 per uscita didattica Museo Egizio	818,18
2022	417	20/12/2022	A05.5 3/12/1	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 134 del 01/12/2022 noleggio pullman Torino Museo Egizio del 13/01/2022 plesso Botto - CIG ZD038DBDDC	81,82
2022	418	20/12/2022	A03.3 3/12/1	GARBARINI S.R.L. - Pagamento B.O. n. 137 del 06/12/2022 - noleggio pullman fase provinciale corsa campestre del 15/12/2022 scuola secondaria Robecchi - CIG	121,23
2022	419	20/12/2022	A03.3 3/12/1	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 137 del 06/12/2022 - noleggio pullman fase provinciale corsa campestre del 15/12/2022 scuola secondaria Robecchi	12,12
2022	420	20/12/2022	A03.3 3/2/9	TETI SOC. COOP SOCIALE ONLUS - Pagamento B.O. n. 135 del 05/12/2022 lezioni in remoto di astronomia classi 5^ plesso De Amicis - CIG Z5738E8699	116,00
2022	421	20/12/2022	A01.1 2/3/10	CPL SIMA SOC. COOP. - Pagamento B.O. n. 144/2022 del 15/12/2022 acquisto materiale di pulizia e sanitario - CIG Z333924C76	2.232,15
2022	422	20/12/2022	A01.1 2/3/10	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva B.O. n. 144/2022 del 15/12/2022 acquisto materiale di pulizia e sanitario	429,87
2022	423	22/12/2022	A05.5 3/12/1	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO - Pagamentofattura n. 2585/EG del 16/12/2022 prenotazione PEG260130 museo Egizio del 13/01/2023	61,00
2022	424	23/12/2022	A05.5 3/12/1	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO - Pagamento fattura n. 2584/EG del 16/12/2022 prenotazione PEG263872 museo Egizio del 13/01/2023	46,00
2022	425	23/12/2022	A05.5 3/12/1	REAR SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 3041/ME del 16/12/2022 prenotazione PEG260130 museo Egizio del 13/01/2023 primaria Botto - CIG	302,50
2022	426	22/12/2022	A05.5 3/12/1	REAR SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 3040/ME del 16/12/2022 prenotazione PEG263872 museo Egizio del 13/01/2023 primaria De Amicis - CIG	551,00
2022	427	22/12/2022	A03.22 4/3/9	C2 SRL - Pagamento Ordine Mepa n.7087565 del 22/12/2022 acquisto arredi, attrezzature digitali e attrezzature didattiche PON Ambienti didattici innovativi scuola	31.200,00
2022	427	22/12/2022	A03.22 4/3/20	C2 SRL - Pagamento Ordine Mepa n.7087565 del 22/12/2022 acquisto arredi, attrezzature digitali e attrezzature didattiche PON Ambienti didattici innovativi scuola	148,00
2022	427	22/12/2022	A03.22 4/3/17	C2 SRL - Pagamento Ordine Mepa n.7087565 del 22/12/2022 acquisto arredi, attrezzature digitali e attrezzature didattiche PON Ambienti didattici innovativi scuola	9.231,00
2022	427	22/12/2022	A03.22 2/3/11	C2 SRL - Pagamento Ordine Mepa n.7087565 del 22/12/2022 acquisto arredi, attrezzature digitali e attrezzature didattiche PON Ambienti didattici innovativi scuola	8.541,00
2022	428	22/12/2022	A03.22 4/3/9	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva Ordine Mepa n.7087565 del 22/12/2022 acquisto arredi, attrezzature digitali e attrezzature didattiche PON Ambienti didattici	6.864,00
2022	428	22/12/2022	A03.22 4/3/20	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva Ordine Mepa n.7087565 del 22/12/2022 acquisto arredi, attrezzature digitali e attrezzature didattiche PON Ambienti didattici	32,56
2022	428	22/12/2022	A03.22 4/3/17	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva Ordine Mepa n.7087565 del 22/12/2022 acquisto arredi, attrezzature digitali e attrezzature didattiche PON Ambienti didattici	2.030,82
2022	428	22/12/2022	A03.22 2/3/11	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva Ordine Mepa n.7087565 del 22/12/2022 acquisto arredi, attrezzature digitali e attrezzature didattiche PON Ambienti didattici	1.879,02
2022	429	22/12/2022	A03.22 4/3/9	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Pagamento Ordine Mepa n.7080634 del 20/12/2022 acquisto arredi e attrezzature didattiche PON Ambienti didattici innovativi	1.942,87
2022	429	22/12/2022	A03.22 2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Pagamento Ordine Mepa n.7080634 del 20/12/2022 acquisto arredi e attrezzature didattiche PON Ambienti didattici innovativi	4.267,06
2022	430	23/12/2022	A03.22 4/3/9	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva Ordine Mepa n.7080634 del 20/12/2022 acquisto arredi e attrezzature didattiche PON Ambienti didattici innovativi scuola	427,43
2022	430	23/12/2022	A03.22 2/3/11	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva Ordine Mepa n.7080634 del 20/12/2022 acquisto arredi e attrezzature didattiche PON Ambienti didattici innovativi scuola	938,75
2022	431	22/12/2022	A05.5 3/12/1	APRITICIELO - Pagamento B.O. n. 139 del 15/12/2022 - visita guidata Planetario di Torino del 13/01/2022 scuola primaria Botto - CIG ZED390CA49	385,00
2022	432	23/12/2022	A05.5 3/12/1	TOURISTIC CENTER LAGO MAGGIORE DI CLAUDIA BOGGIO - Pagamento n. 3 guide turistiche intera giornata, battelli privati da Strresa alle due isole e ritorno, ingressi al	3.548,80
2022	433	28/12/2022	A02.2 3/6/3	EGASYSTEM S.R.L. - Contratto per servizio di manutenzione e assistenza fotocopiatrici a.s. 2022/23 - CIG Z4338A2B51	800,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2022	434	28/12/2022	A02.2 3/6/3	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva contratto per servizio di manutenzione e assistenza fotocopiatrici a.s. 2022/23	176,00
2022	435	28/12/2022	P03.72 3/2/9	EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA - Esperto esterno progetto Express Youserlf madrelingua inglese scuola primaria e scuola secondaria prot. n. 5015/U del 18/10/2022	9.750,00
2022	436	29/12/2022	A03.3 3/11/4	PLURIASS S.R.L. - Pagamento polizza Assicurative Infortuni Assistenza R.C.T. e Tutela Legale Personale Scolastico A.S.2022/23 - n. 141 dipendenti - CIG ZC02E5B55D	1.128,00
2022	437	29/12/2022	A03.3 3/11/3	PLURIASS S.R.L. - Pagamento polizza Assicurativa Infortuni Assistenza R.C.T. e Tutela Legale Alunni a.s. 2022/23 - n. 1192 alunni - CIG ZC02E5B55D	9.536,00
				Totale	**109.306,27**

Data **22/02/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.
MASSIMILIANO VETRO