



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

| Anno prov. | N. | Data | Pds 1/2/3 | Creditore - Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|-----------------|---|-----------|
| 2013 | 78 | 04/11/2013 | A01.1 3/10/6 | CONSORZIO STABILE MILES S.I. - Fatt. n. 201305375 a n. 201305384 del 3/10/2013. Liquidazioni interessi moratori - CIG 328170871B | 17.671,38 |
| 2013 | 98 | 21/12/2013 | A01.1 3/10/6 | CONSORZIO STABILE MILES S.I. - Fatt. N. 201304952a del 30/09/2013. Saldo compenso revisionale- adeguamento al costo del lavoro periodo 01/05/2008-30/06/2011. | 77.841,60 |
| 2018 | 121 | 07/12/2018 | A03.3 3/11/3 | AMBIENTE SCUOLA S.r.l. - Premio assicurativo per alunni a.s. 2018/2019 - CIG Z5A209C9D4 | 3,90 |
| 2019 | 20 | 12/04/2019 | A02.2 3/7/1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. - Imponibile annuo servizio di noleggio multifunzione Kyocera Taskalfa mod. 4052 ci per sede Papa Giovanni XXIII | 282,96 |
| 2019 | 21 | 12/04/2019 | A02.2 3/7/1 | Tesoreria Prov.le dello Stato Erario - IVA annua servizio di noleggio multifunzione Kyocera Taskalfa mod. 4052 ci per sede Papa Giovanni XXIII giusto ODA n. 4898756 | 62,24 |
| 2019 | 26 | 15/04/2019 | A03.3 3/7/1 | OLIVETTI S.P.A. - Imponibile servizio di noleggio n. 3 Multifunzione Olivetti mod. 5514MF Lotto 1 giusto ordine MEPA n. 4901045 del 15/04/2019 - CIG Z86280B675 | 1.302,00 |
| 2019 | 27 | 15/04/2019 | A03.3 3/7/1 | Tesoreria Prov.le dello Stato Erario - IVA servizio di noleggio n. 3 Multifunzione Olivetti mod. 5514MF Lotto 1 giusto ordine MEPA n. 4901045 del 15/04/2019 | 286,44 |
| 2019 | 34 | 08/05/2019 | A02.2 3/2/5 | INFORMATICA ...E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ - Imponibile servizio di assistenza e manutenzione hardware e software e di amministratore di sistema giusto contratto n. | 1.350,00 |
| 2019 | 35 | 08/05/2019 | A02.2 3/2/5 | Tesoreria Prov.le dello Stato Erario - IVA servizio di assistenza e manutenzione hardware e software e di amministratore di sistema giusto contratto n. 1834 del 08/05/2019 | 297,00 |
| 2019 | 210 | 31/07/2019 | A03.7 2/1/2 | BELLONE FORNITURE SRL - Imponibile acquisto materiale di cancelleria "A scuola senza zaino" a.s. 2019/2020 giusto Contratto MEPA n. 2355435 del 31/07/2019 prot. n. | 3.885,00 |
| 2019 | 211 | 31/07/2019 | A03.7 2/1/2 | Tesoreria Prov.le dello Stato Erario - IVA acquisto materiale di cancelleria "A scuola senza zaino" a.s. 2019/2020 giusto Contratto MEPA n. 2355435 del 31/07/2019 prot. n. | 854,70 |
| 2019 | 225 | 06/11/2019 | A01.1 3/6/1 | DUSSMANN Service s.r.l. - Imponibile mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici giusto atto aggiuntivo prot. n. 4157 B.15 del 06/11/2019 e ordine | 40.983,61 |
| 2019 | 226 | 06/11/2019 | A01.1 3/6/1 | Tesoreria Prov.le dello Stato Erario - IVA mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici giusto atto aggiuntivo prot. n. 4157 B.15 del 06/11/2019 e ordine | 9.016,39 |
| 2019 | 232 | 19/11/2019 | A03.3 3/8/8 | Web Informatica e Servizi S.r.l. - Imponibile acquisto linea ADSL FIBRA su cavo con servizi aggiuntivi giusto Ordine MEPA n. 5231373 del 19/11/2019 prot. n. 4383 - CIG | 1.016,00 |
| 2019 | 233 | 19/11/2019 | A03.3 3/8/8 | Tesoreria Prov.le dello Stato Erario - IVA acquisto linea ADSL FIBRA su cavo con servizi aggiuntivi giusto Ordine MEPA n. 5231373 del 19/11/2019 prot. n. 4383 | 223,52 |
| 2019 | 236 | 19/11/2019 | A01.1 3/2/10 | LABOMBARDA Giuseppe - Impegno di spesa per incarico di Responsabile di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 giusto contratto prot. n. 3179 B.15 | 1.600,00 |
| 2019 | 237 | 19/11/2019 | A01.1 3/2/11 | Vicenti Francesco - Impegno di spesa per incarico di Responsabile per la protezione dei dati personali giusto contratto prot. n. 283 B.15 del 22/01/2019 - CIG Z1B28E1FA7 | 300,00 |
| 2019 | 240 | 19/11/2019 | A01.1 3/10/6 | DUSSMANN Service s.r.l. - Imponibile per servizi di pulizia esternalizzati - mese di dicembre 2019 - CIG 5534694DF6 | 10.097,17 |
| 2019 | 241 | 19/11/2019 | A01.1 3/10/6 | Tesoreria Prov.le dello Stato Erario - IVA per servizi di pulizia esternalizzati - mese di dicembre 2019 | 2.221,38 |
| 2019 | 243 | 19/11/2019 | A03.3 3/11/3 | AMBIENTE SCUOLA S.r.l. - Premio assicurativo per R.C. e infortuni a.s. 2019/2020 | 2.925,00 |
| 2019 | 244 | 19/11/2019 | A05.5 3/12/1 | SOC. COOP. A R.L. PN MUSICA - Impegno di spesa per partecipazione alla rappresentazione teatrale "Coco e lo spettacolo della natura" nei giorni 21/11/2019 e | 763,00 |
| 2019 | 245 | 19/11/2019 | A02.2 3/13/1 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Liquidazione impegno per gestione servizio di remote banking - periodo 01/10/2019-31/12/2019 come da art. 15 c. 2 della | 300,00 |
| 2019 | 248 | 21/11/2019 | P04.4 3/5/2 | IRASE - Impegno di spesa per formazione ed aggiornamento personale sulla sicurezza giusta adesione prot. n. 4449 A.20 del 21/11/2019 - CIG Z4C2AC211B | 580,00 |
| 2019 | 252 | 18/12/2019 | A05.5 3/12/1 | IL NUOVO FANTARCA COOPERATIVA SOCIALE - Imponibile acquisto biglietti per visione film "Il Re Leone" - CIG Z8C2ACEBAA | 374,54 |
| 2019 | 253 | 18/12/2019 | A05.5 3/12/1 | Tesoreria Prov.le dello Stato Erario - IVA acquisto biglietti per visione film "Il Re Leone" | 37,46 |
| 2019 | 254 | 18/12/2019 | A05.5 3/12/1 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDROMEDA - Imponibile acquisto biglietti per visione dello spettacolo "Il piccolo principe" - CIG Z032AF6561 | 447,54 |



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

| Anno prov. | N. | Data | Pds 1/2/3 | Creditore - Oggetto | Importo |
|---------------|-----|------------|-----------------|--|-------------------|
| 2019 | 255 | 18/12/2019 | A05.5 3/12/1 | Tesoreria Prov.le dello Stato Erario - IVA acquisto biglietti per visione dello spettacolo "Il piccolo principe" | 98,46 |
| Totale | | | | | 174.821,29 |

Data **06/02/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.
(Rag. Francesca AFFATATI)
