



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	378	30/09/2020	A01.9 2/3/11	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L. - ACQUISTO MATERIALE EX ART. 231, C.1 d.l.34/2020: MATERIALE DI PULIZIA	1.390,00
2020	379	30/09/2020	A01.9 2/3/11	ERARIO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE EX ART. 231, C.1 d.l.34/2020: MATERIALE DI PULIZIA DITTA STUDIOSAN	305,80
2020	381	30/09/2020	A01.9 4/3/10	ERARIO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE EX ART. 231, c.1, D.L.34/2020- LAVASCIUGA PAVIMENTI DITTA PULIAUTOMATIC s.r.l.	1.581,29
2020	385	30/09/2020	A03.10 4/3/17	ERARIO - IVA PER ACQUISTO MATERIALE EX ART. 231 C.1, D.L.34/2020: HARDWARE DITTA COVER UP	1.442,54
2020	387	30/09/2020	A03.10 4/3/17	ERARIO - IVA PER ACQUISTO MATERIALE EX ART. 231 C.1, D.L.34/2020: HARDWARE DITTA I.T.S. DI VOLPATO	0,19
2020	468	30/11/2020	A03.3 4/3/17	ERARIO - IVA SU FATTURA N. 947/B COVER UP DEL 31.10.2020 COVER UP - PROT. 5816/c14Z DEL 05.11.2020 - MATERIALE INFORMATICO PER LA DIDATTICA	0,08
2020	485	10/12/2020	A02.2 3/8/2	ERARIO - IVA su fattura n. 2020E000010135 del 21/11/2020 Wind Tre S.p.A. - CIG Z422CED36B - CUP Z422CED36B	32,98
2020	487	10/12/2020	A02.2 2/1/2	ERARIO - IVA su fattura n. 2022 /PA del 30/11/2020 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - CIG ZF92F6854C	110,00
2020	490	10/12/2020	A01.1 3/10/2	ERARIO - IVA su fattura n. 7820011012 del 30/09/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	626,17
2020	490	10/12/2020	A01.1 3/2/9	ERARIO - IVA su fattura n. 7820011012 del 30/09/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	411,67
2020	491	14/12/2020	P02.17 3/6/1	WURTH S.R.L. - FACCiamo ECOSCUOLA - Sostituzione e implementazione Impianti di illuminazione Palestre PROT. 6534/C14b del 30/11/2020 - CIG ZBA2F751E7	16.390,03
2020	492	14/12/2020	P02.17 3/6/1	ERARIO - IVA su "FACCiamo ECOSCUOLA" - Sostituzione e implementazione Impianti di illuminazione Palestre PROT. 6534/C14b del 30/11/2020 - CIG ZBA2F751E7	3.605,81
2020	496	21/12/2020	A01.1 2/3/11	HARD SERVICE - ACQUISTO TONER E CARTUCCE - BUONO D'ORDINE 107/2020 - PROT. 7039/C14b DEL 18/12/2020 - CIG Z6E2FE0ABB	528,00
2020	497	21/12/2020	A01.1 2/3/11	ERARIO - IVA ACQUISTO MATRICI E INCHIOSTRO PER CICLOSTILE - BUONO D'ORDINE 108/2020 - PROT. N. 7047/C14b DEL 19/12/2020 - CIG Z6E2FE0ABB	116,16
2020	498	21/12/2020	A01.1 2/3/11	GHIRALDINI SAS DI RAMPAZZO ALESSANDRO & C. - ACQUISTO MATRICI ED INCHIOSTRO PER CICLOSTILE - BUONO D'ORDINE 108/2020 - PROT. N. 7047/C14b DEL 19/12/2020 - CIG Z6E2FE0ABB	331,00
2020	499	21/12/2020	A01.1 2/3/11	ERARIO - IVA SU ACQUISTO MATRICI ED INCHIOSTRO PER CICLOSTILE - BUONO D'ORDINE 108/2020 - PROT. N. 7047/C14b DEL 19/12/2020 - CIG Z7F2FE4151	72,82
2020	500	21/12/2020	A03.3 2/3/9	COVER UP - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LIM - ODA MEPA N. 5939090 DEL 19/12/2020 - BUONO D'ORDINE 109/2020 - PROT. N. 7049/C14b DEL 19/12/2020 - CIG Z6E2FE0ABB	1.304,00
2020	501	21/12/2020	A03.3 2/3/9	ERARIO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LIM - ODA MEPA N. 5939090 DEL 19/12/2020 - BUONO D'ORDINE 109/2020 - PROT. N. 7049/C14b DEL 19/12/2020 - CIG Z6E2FE0ABB	286,88
2020	502	21/12/2020	A01.1 2/3/11	CLEANER Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - BUONI D'ORDINE DAL 99 AL 105/2020 - CIG Z572FA8367	2.241,91
2020	503	21/12/2020	A01.1 2/3/11	ERARIO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - BUONI D'ORDINE DAL 99 AL 105/2020 - CIG Z572FA8367	348,08
2020	504	21/12/2020	A03.11 4/3/17	ITS DI VOLPATO LUCA & C. s.n.c. - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DDI ART. 21 DL 137/2020 - CUP B11D20001080001	9.590,68
2020	505	21/12/2020	A03.11 4/3/17	ERARIO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DDI ART. 21 DL 137/2020 - CUP B11D20001080001	383,63
2020	506	28/12/2020	A03.3 9/1/4	ARABINI MONICA - RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ARABINI MONICA PER COGNOLATO LEONARDO	50,00
2020	507	28/12/2020	A02.2 3/8/2	WIND TRE s.p.a. - fattura n. 7049549031 del 11/12/2020	225,00

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	508	28/12/2020	A02.2 3/8/2	ERARIO - IVA su fattura n. 7049549031 del 11/12/2020 Wind Tre S.p.A.	49,50
Totale					41.424,22

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA