

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2019	2005	A0301 - 03 / 01	MINISTERO PI USP DI BOLOGNA FINANZIAMENTO DA C.S.A A03- FIN . ESAMI DI STATO A.S. 2004/05 (Ex N. 00008) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005) (Ex N. 00002) (Ex N. 00003) (Ex N. 00002) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)	35.868,13	35.868,13	
00002	01/01/2019	2016	P0205 - 06 / 12 / 001	FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA Progetto INS P19 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO INS2 AS 2015/2016 (Ex N. 00050) (Ex N. 00004) (Ex N. 00003)	5.000,00	5.000,00	
00003	01/01/2019	2016	P0101 - 02 / 02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA FESR PON P20- PROGETTO 10.8.1.A2 FESR PON-EM-2015-20 (Ex N. 00101) (Ex N. 00006) (Ex N. 00004)	31,24	31,24	
00004	01/01/2019	2016	P0102 - 02 / 02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA FESR PON P21- PROGETTO 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2015-46 - LIBERA LA DIDATTICA (Ex N. 00168) (Ex N. 00011) (Ex N. 00005)	8,18	8,18	
00005	01/01/2019	2018	P0205 - 06 / 12 / 001	FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA Progetto INS P19 - CONTRIBUTO PROGETTO INS5 - A.S. 18/19 (Ex N. 00141)	24.500,00	24.500,00	
00006	01/01/2019	2018	Z01 - 05 / 06 / 003	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SERPIERI Contributo tirocinanti TFA Z01 - CONTRIBUTO PER SCUOLE OSPITANTI TIROCINI AS 2016/2017 (NOTA USRER 24933 DEL 21/11/2018) (Ex N. 00146)	100,00	100,00	
00007	01/01/2019	2018	A0401 - 06 / 04 / 002	ALUNNI DELL'ISTITUTO Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P05 - SALDO STAGE MALTA (Ex N. 00169)	4.416,00	4.416,00	
00008	01/01/2019	2018	A0401 - 06 / 04 / 002	ALUNNI DELL'ISTITUTO Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P05 - SALDO STAGE DUBLINO (Ex N. 00170)	20.400,00	20.400,00	
00009	01/01/2019	2018	A0401 - 06 / 04 / 002	ALUNNI DELL'ISTITUTO Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P05 - SALDO STAGE BERLINO (Ex N. 00171)	5.054,00	5.054,00	
00010	01/01/2019	2018	A0101 - 05 / 06 / 003	LICEO RAMBALDI-VALERIANI-A.DA IMOLA Rimborso quota disinfestazione e area verde A01 - PULIZIA CADITOIE E DISINFESTAZIONE ZANZARE AS 2017/2018 (Ex N. 00183)	879,60	879,60	
00011	01/01/2019	2018	A0501 - 06 / 04 / 001	ALUNNI DELL'ISTITUTO Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P02 - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PALERMO (Ex N. 00185)	9.124,00	9.124,00	
00012	01/01/2019	2018	A0501 - 06 / 04 / 001	ALUNNI DELL'ISTITUTO Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P02 - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA E ANDALUSIA (Ex N. 00186)	15.740,00	15.740,00	

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00013	01/01/2019	2018	A0501 - 06 / 04 / 001	ALUNNI DELL'ISTITUTO Visite guidate , Viaggi di istruzioni e stage P02 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE (Ex N. 00187)	728,00	728,00	
00014	01/01/2019	2018	P0401 - 05 / 06 / 001	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE Finanziamento da Enti P11 - CONTRIBUTO PER CORSO PENSARE LA DIDATTICA COME PRATICA INCLUSIVA 5.16 (Ex N. 00110)	1.035,00	1.035,00	
						Totale anni precedenti	122.884,15
						Totale anno corrente	0,00
						Totale	122.884,15

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00001	01/01/2019	2015	A0301 - 03 / 07 / 004	GBR ROSSETTO SPA Noleggio stampanti e fotocopiatori A2 - NOLEGGIO STAMPANTE HP 451DW ORDINE N. 70 DEL 6/11/2015 (Ex N. 00798) (Ex N. 00013) (Ex N. 00004) (Ex N. 00002)	291,69	291,69	
00003	01/01/2019	2015	A0101 - 03 / 02 / 009	SICER S.R.L. Incarico RSPP P16 - CONTRATTO N. 33 DEL 08/10/2015 INCARICO RSPP SECONDA RATA SEMESTRALE SALDO (Ex N. 00896) (Ex N. 00027) (Ex N. 00047) (Ex N. 00004)	793,00	793,00	
00002	01/01/2019	2016	A0101 - 03 / 08 / 008	ARUBA spa canone annuale A01 - RINNOVO DOMINIO 2016 (Ex N. 00097) (Ex N. 00005) (Ex N. 00003)	76,34	76,34	
00008	01/01/2019	2016	P0303 - 06 / 01 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P18 - IRAP SU COMPENSO PER DOCENZE CORSO OSS CLASSE QUARTA OSS A.S. 16/17 (Ex N. 00901) (Ex N. 00060) (Ex N. 00009)	301,61	301,61	
00009	01/01/2019	2016	P0303 - 06 / 01 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P18 - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER DOCENZE CORSO OSS CLASSE QUARTA OSS A.S. 16/17 (Ex N. 00902) (Ex N. 00061) (Ex N. 00010)	709,68	709,68	
00010	01/01/2019	2016	P0303 - 06 / 01 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P18 - IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' DOCENZE CORSO OSS CLASSE TERZA SSS A.S. 2016-17 (Ex N. 00132) (Ex N. 00014)	21,94	21,94	

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00011	01/01/2019	2016	P0303 - 06 / 01 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P18 -RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER ATTIVITA' DOCENZE CORSO OSS CLASSE TERZA SSS A.S. 2016-17 (Ex N. 00133) (Ex N. 00015)	51,61	51,61	
00004	01/01/2019	2017	A0201 - 05 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD- INC.CONT.CRED. Conto Contrattuale n. 30059984-001 Riepilogo consumi A01- SERVIZIO POSTALE ANNO 2017 (Ex N. 00074) (Ex N. 00012)	245,51	245,51	
00005	01/01/2019	2017	A0101 - 02 / 03 / 011	GIGLIOLI COLORI SRL Materiale vario A01 - MATERIALE TINTEGGIATURA (Ex N. 00246) (Ex N. 00017)	222,28	222,28	
00006	01/01/2019	2017	A0301 - 05 / 01 / 006	SIAE SERVIZI VARI P07 - DIRITTI SIAE SPETTACOLI TEATRALI 6/05/2016 E 5/05/2017 (Ex N. 00364) (Ex N. 00020)	4,88	4,88	
00007	01/01/2019	2017	A0101 - 03 / 02 / 003	MUSSI ALESSANDRA Parcella/notula prestazione d'opera A01 - CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 17/18 (Ex N. 00367) (Ex N. 00023)	408,00	408,00	
00012	01/01/2019	2017	A0101 - 06 / 01 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute A01 - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 17/18 (Ex N. 00368) (Ex N. 00024)	80,00	80,00	
00013	01/01/2019	2017	P0303 - 03 / 02 / 009	MARANI COSETTA Parcella/notula prestazione d'opera P18 - CONTRATTO PROT. 13731 DEL 14/11/2017 DOCENZE CORSO OSS (Ex N. 00387) (Ex N. 00025)	5.530,00	5.530,00	
00014	01/01/2019	2017	A0301 - 03 / 07 / 005	SEACOOOP COOP SOCIALE ONLUS SERVIZI VARI A02 - Concessione sala musica attrezzata presso la struttura Ca' Vaina. (Ex N. 00522) (Ex N. 00033)	0,01	0,01	
00015	01/01/2019	2017	A0101 - 03 / 10 / 006	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA Appalti pulizie A01 - SERVIZIO APPALTO PULIZIE SETT- DIC 2017 (Ex N. 00525) (Ex N. 00034)	2.278,52	2.278,52	
00024	01/01/2019	2017	A0101 - 06 / 01 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute A01 - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 18/19 (Ex N. 00480)	80,00	80,00	

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00072	01/01/2019	2017	A0101 - 06 / 01 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute A01 - R.A. IRPEF PER VISITE MEDICHE PERSONALE ATA DEL SETTEMBRE 2018 (13 VISITE MEDICHE + 2 VISIOTEST) (Ex N. 00634)	81,30	81,30	
00016	01/01/2019	2018	A0401 - 03 / 02 / 009	INFO EASY SRL SERVIZI VARI P05 - ATTIVITA' FORMATIVA IN ASL - WEB COMMUNICATION (Ex N. 00073)	469,70	469,70	
00017	01/01/2019	2018	P0302 - 03 / 02 / 009	CIOFS/FP EMILIA ROMAGNA CONTRATTI SERVIZI E CONVENZIONI P23 - CONVENZIONE IN REGIME DI PARTENARIATO LABORATORI TRANSIZIONE ORIENTAMENTO IEFP (Ex N. 00096)	191,86	191,86	
00018	01/01/2019	2018	P0302 - 03 / 02 / 009	CIOFS/FP EMILIA ROMAGNA CONTRATTI SERVIZI E CONVENZIONI P23 - CONVENZIONE LABORATORI SIMULIMPRESA CLASSI SECONDE E TERZE (Ex N. 00097)	1.152,00	1.152,00	
00019	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 02 / 003	MUSSI ALESSANDRA Parcella/notula prestazione d'opera A01 - VISITE MEDICHE PERSONALE ATA DEL SETTEMBRE 2017 (12 VISITE MEDICHE + 5 VISIOTEST) (Ex N. 00099)	345,60	345,60	
00020	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 02 / 009	SCALA ALBERTO Prestazioni artigianali A01 - SFALCI ERBA E MANUTENZIONE AREA VERDE ANTISTANTE L'EDIFICIO (Ex N. 00127)	1.317,60	1.317,60	
00021	01/01/2019	2018	A0401 - 03 / 02 / 005	E-MIND S.R.L. SERVIZI VARI P05 - SERVIZIO ASSISTENZA E PERSONALIZZAZIONE PIATTAFORMA (Ex N. 00275)	854,00	854,00	
00022	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 02 / 009	MCS S.R.L. Incarico RSPP A01- INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO A.S. 2018/19 (Ex N. 00466)	915,00	915,00	
00023	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 02 / 003	MUSSI ALESSANDRA Parcella/notula prestazione d'opera A01 - CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 18/19 (Ex N. 00479)	408,00	408,00	
00025	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 10 / 006	REKEEP S.P.A, Appalti pulizie A01 - SERVIZIO APPALTO PULIZIE PERIODO GENNAIO APRILE 2018 -SALDO (Ex N. 00523)	2.278,52	2.278,52	
00026	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 10 / 006	REKEEP S.P.A, Appalti pulizie A01 - SVINCOLO RITENUTE GARANZIA A.S. 2017/2018 (Ex N. 00524)	22,94	22,94	
00027	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 10 / 006	REKEEP S.P.A, Appalti pulizie A01 - APPALTI PULIZIE DICEMBRE 2018 (Ex N. 00528)	2.451,36	2.451,36	

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00028	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 10 / 006	REKEEP S.P.A, Appalti pulizie A01 -SVINCOLO RITENUTE GARANZIA PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE A.S. 2018/2019 (Ex N. 00536)	49,77	49,77	
00029	01/01/2019	2018	P0202 - 03 / 02 / 009	ASSOCIAZIONE CULTURALE TILT SERVIZI VARI P07 - CONTRATTO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI RECITAZIONE PER L'A.S. 2018/2019 (Ex N. 00542)	1.725,00	1.725,00	
00030	01/01/2019	2018	P0202 - 03 / 02 / 009	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IRIS SERVIZI VARI P07 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI COREOGRAFIA PER L'A.S. 2018/2019 (Ex N. 00556)	1.360,00	1.360,00	
00031	01/01/2019	2018	P0301 - 03 / 02 / 009	ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C. SERVIZI VARI P06 - CONTRATTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CORSI DI INGLESE PER LE CERTIFICAZIONI PET E FIRST A.S. 2018/2019 (Ex N. 00557)	3.233,99	3.233,99	
00032	01/01/2019	2018	P0203 - 01 / 01 / 001	BERTUZZI ILARIA Compensi accessori P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - NETTI (Ex N. 00559)	74,96	74,96	
00033	01/01/2019	2018	P0203 - 01 / 01 / 001	MELANDRI MILENA Compensi accessori P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - NETTI (Ex N. 00560)	74,96	74,96	
00034	01/01/2019	2018	P0203 - 01 / 01 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP Versamento ritenute P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - INPDAP DIP (Ex N. 00561)	19,90	19,90	
00035	01/01/2019	2018	P0203 - 01 / 01 / 006	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP Versamento contributi P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - INPDAP STATO (Ex N. 00562)	54,72	54,72	
00036	01/01/2019	2018	P0203 - 01 / 01 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Versamento ritenute P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - FC (Ex N. 00563)	0,80	0,80	
00037	01/01/2019	2018	P0203 - 01 / 01 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - IRAP (Ex N. 00564)	19,22	19,22	
00038	01/01/2019	2018	P0203 - 01 / 01 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - IRPEF (Ex N. 00565)	55,46	55,46	
00039	01/01/2019	2018	A0201 - 04 / 03 / 017	MADISOFT S.P.A. Acquisto materiale informatico e software A02 - ACQUISTO N. 3 TAVOLETTE WACOM 10" COMPRESIVE DI SOFTWARE (Ex N. 00572)	2.928,00	2.928,00	

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00040	01/01/2019	2018	P0205 - 03 / 02 / 009	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA IMMAGINATA Progetto INS P19 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO STUDIO INS 5 A.S. 2018/19 (Ex N. 00577)	13.500,00	13.500,00	
00041	01/01/2019	2018	P0205 - 03 / 02 / 009	COMUNITA' SOLIDALE S.C.S. Progetto INS P19 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO STUDIO INS 5 (Ex N. 00578)	5.400,00	5.400,00	
00042	01/01/2019	2018	P0303 - 03 / 02 / 009	MARANI COSETTA Parcella/notula prestazione d'opera P18 - DOCENZE DI IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E CULTURA MEDICO SANITARIA INERENTI IL CORSO SPERIMENTALE OSS A.S. 2018/2019 (Ex N. 00579)	4.095,00	4.095,00	
00043	01/01/2019	2018	P0501 - 05 / 04 / 001	BATTELLANI PAOLO Borse di studio e premi P13 - PREMIO OLIMPIADI DELL'INFORMATICA (Ex N. 00581)	700,00	700,00	
00044	01/01/2019	2018	P0205 - 05 / 03 / 003	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERGHETTI Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19 (Ex N. 00582)	2.594,00	2.594,00	
00045	01/01/2019	2018	P0205 - 05 / 03 / 003	ITAC "G. SCARABELLI - L. GHINI" Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19 (Ex N. 00583)	2.522,00	2.522,00	
00046	01/01/2019	2018	P0205 - 05 / 03 / 003	LICEO RAMBALDI-VALERIANI-A.DA IMOLA Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19 (Ex N. 00584)	2.594,00	2.594,00	
00047	01/01/2019	2018	P0205 - 05 / 03 / 003	ISTITUTO COMPrensivo N.2 Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19 (Ex N. 00585)	594,00	594,00	
00048	01/01/2019	2018	P0205 - 05 / 03 / 003	ISTITUTO COMPrensivo N.4 Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19 (Ex N. 00586)	594,00	594,00	
00049	01/01/2019	2018	P0205 - 05 / 03 / 003	ISTITUTO COMPrensivo N.5 Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19 (Ex N. 00587)	594,00	594,00	
00050	01/01/2019	2018	P0205 - 05 / 03 / 003	ISTITUTO COMPrensivo N.6 Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19 (Ex N. 00588)	594,00	594,00	
00051	01/01/2019	2018	P0205 - 05 / 03 / 003	ISTITUTO COMPrensivo N.7 Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19 (Ex N. 00589)	594,00	594,00	
00052	01/01/2019	2018	A0101 - 02 / 03 / 011	ELETTROVENETA S.P.A. Materiale vario A01 - ACQUISTO NEON E STARTER PER MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI (Ex N. 00591)	219,16	219,16	

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00053	01/01/2019	2018	A0101 - 02 / 03 / 011	STEMA SRL Materiale vario A01 - CORDLESS UFFICIO TECNICO (Ex N. 00595)	124,28	124,28	
00054	01/01/2019	2018	A0401 - 03 / 12 / 001	GIADA SRL Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P05 - STAGE MALTA 2018/2019 (Ex N. 00598)	4.922,00	4.922,00	
00055	01/01/2019	2018	A0401 - 03 / 12 / 001	MULTILINGUA SRL Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P05 - STAGE DUBLINO 2018/2019 (Ex N. 00599)	21.730,00	21.730,00	
00056	01/01/2019	2018	A0401 - 03 / 12 / 001	GIADA SRL Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P05 - STAGE LINGUISTICO BERLINO A.S. 18/19 (Ex N. 00609)	5.124,00	5.124,00	
00057	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 02 / 009	CUTI CONSAI SOC. CONS. COOP. Prestazioni artigianali A01 - SPURGO POZZETTI AREA ESTERNA "PALAZZINA" (Ex N. 00619)	219,60	219,60	
00058	01/01/2019	2018	A0501 - 03 / 12 / 001	FRIGERIO VIAGGI SRL Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P02 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIVIGLIA A.S. 18/19 (Ex N. 00620)	25.200,00	25.200,00	
00059	01/01/2019	2018	A0501 - 03 / 12 / 001	ADDIOPIZZO TRAVEL cooperativa sociale a r.l. Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P02 - VIAGGIO PALERMO E ALTRE CITTA' SICILIA A.S. 18/19 (Ex N. 00621)	13.482,00	13.482,00	
00060	01/01/2019	2018	A0501 - 03 / 12 / 001	SANTERNO BUS SRL Servizi di trasporto per visite e viaggi istruzione P02 - NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER FIRENZE 31/1/2019 (Ex N. 00622)	728,00	728,00	
00061	01/01/2019	2018	A0201 - 03 / 07 / 006 A0301 - 03 / 07 / 006	RETIGEST SRL Licenze A01-A02 - LICENZE ANTIVIRUS ESET NOD 32 EDUCATIONAL ANNO 2019 (Ex N. 00623)	3.132,26	3.132,26	
00062	01/01/2019	2018	A0201 - 03 / 02 / 005 A0301 - 03 / 02 / 005	RETIGEST SRL Assistenza informatica A01-A02 - ASSISTENZA SERVER BACKUP E FIREWALL 2019 (Ex N. 00624)	5.548,56	5.548,56	
00063	01/01/2019	2018	A0201 - 03 / 07 / 006	MADISOFT S.P.A. SERVIZI VARI A01 - RINNOVO GESTIONALI NUVOLA 2019 (Ex N. 00625)	976,00	976,00	
00064	01/01/2019	2018	A0401 - 09 / 01 / 004	MENGOLI GABRIELE RIMBORSI P05- RESTITUZIONE ACCONTO STAGE DUBLINO ALUNNA MENGOLI SILVIA (Ex N. 00626)	230,00	230,00	
00065	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 02 / 009	TELEIMPIANTI SPA Prestazioni artigianali A01 - INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE BATTERIE E VERIFICA IMPIANTO DI ALLARME SEDE PAOLINI (Ex N. 00627)	419,07	419,07	

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00066	01/01/2019	2018	A0301 - 03 / 07 / 001	GBR ROSSETTO SPA Noleggio stampanti e fotocopiatori A02- COSTO COPIE ESEGUITE STAMPANTE ALUNNI H CASSIANO (Ex N. 00628)	24,17	24,17	
00067	01/01/2019	2018	P0401 - 01 / 01 / 001	DI CIAULA MARIA Compensi accessori P11 - COMPENSO PER ATTIVITA' CORSO CISST "PENSARE LA DIDATTICA COME PRATICA INCLUSIVA (Ex N. 00629)	151,90	151,90	
00068	01/01/2019	2018	P0401 - 01 / 01 / 001	GRECO FRANCESCA Compensi accessori P11 - COMPENSO PER ATTIVITA' CORSO CISST "PENSARE LA DIDATTICA COME PRATICA INCLUSIVA (Ex N. 00630)	178,85	178,85	
00069	01/01/2019	2018	P0401 - 01 / 01 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P11 - IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' CORSO CISST "PENSARE LA DIDATTICA COME PRATICA INCLUSIVA" (Ex N. 00631)	41,66	41,66	
00070	01/01/2019	2018	P0401 - 01 / 01 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P11 - IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' CORSO CISST "PENSARE LA DIDATTICA COME PRATICA INCLUSIVA" (Ex N. 00632)	159,25	159,25	
00071	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 02 / 003	MUSSI ALESSANDRA Parcella/notula prestazione d'opera A01 - VISITE MEDICHE PERSONALE ATA DEL SETTEMBRE 2018 (13 VISITE MEDICHE + 2 VISIOTEST) (Ex N. 00633)	325,20	325,20	
Totale anni precedenti						148.490,69	
Totale anno corrente						0,00	
Totale						148.490,69	

Data 01/01/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Noemi Sonedda