

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 2021

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2021	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) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002)	5.000,00	5.000,00	
00002	01/01/2021	2019	P0304 - 04 / 04 / 001	REGIONE EMILIA ROMAGNA Finanziamento della Regione P0304 - FINANZIAMENTO IEFP 18/19 (Ex N. 00071) (Ex N. 00003)	12.554,42	12.554,42	
00005	01/01/2021	2020	P0302 - 04 / 04 / 001	REGIONE EMILIA ROMAGNA Finanziamento della Regione P0302 - FINANZIAMENTO IEFP A.S 2019/2020 (Ex N. 00007)	19.437,50	19.437,50	
00019	10/04/2021		P0305 - 04 / 04 / 001	REGIONE EMILIA ROMAGNA Finanziamento della Regione P0305- FINANZIAMENTO IEFP 2021	17.425,62	987,62	
00028	29/06/2021		P0207 - 03 / 06 / 018	TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE - P0207 - RISORSE EX DM 48/2021	40.000,00	20.000,00	
00052	29/11/2021		P0401 - 05 / 06 / 003	ITAC "G. SCARABELLI - L. GHINI" Finanziamento da Enti P0401- FONDI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 20-21	766,63	766,63	
00057	30/11/2021		A0308 - 02 / 02 / 001	TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE - Digital Board - Progetto 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-184	72.959,12	72.959,12	
00058	30/11/2021		P0208 - 04 / 04 / 002	REGIONE EMILIA ROMAGNA Finanziamento della Regione Progetto "Le comunità per fare scuola: tERritori in rete"	11.526,00	11.526,00	
Totale anni precedenti						36.991,92	
Totale anno corrente						106.239,37	
Totale						143.231,29	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00001	01/01/2021	2016	A0101 - 03 / 08 / 008	ARUBA spa canone annuale A01 - RINNOVO DOMINIO 2016 (Ex N. 00097) (Ex N. 00005) (Ex N. 00003) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002)	76,34	76,34	

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 2021

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00002	01/01/2021	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) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003)	793,00	793,00	
00003	01/01/2021	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) (Ex N. 00006) (Ex N. 00005)	4,88	4,88	
00004	01/01/2021	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) (Ex N. 00008) (Ex N. 00007)	301,61	301,61	
00005	01/01/2021	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) (Ex N. 00009) (Ex N. 00008)	709,68	709,68	
00006	01/01/2021	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) (Ex N. 00010) (Ex N. 00009)	21,94	21,94	
00007	01/01/2021	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) (Ex N. 00011) (Ex N. 00010)	51,61	51,61	
00008	01/01/2021	2017	P0303 - 03 / 02 / 009	MARANI COSETTA Parcella/notula prestazione d'opera P18 - CONTRATTO PROT. 13731 DEL 14/110/2017 DOCENZE CORSO OSS (Ex N. 00387) (Ex N. 00025) (Ex N. 00013) (Ex N. 00012)	5.530,00	5.530,00	
00009	01/01/2021	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) (Ex N. 00014) (Ex N. 00013)	0,01	0,01	
00010	01/01/2021	2017	A0101 - 03 / 10 / 006	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA Appalti pulizie A01 - SERVIZIO APPALTO PULIZIE SETT- DIC 2017 (Ex N. 00525) (Ex N. 00034) (Ex N. 00015) (Ex N. 00014)	970,05	970,05	

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

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 2021

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00011	01/01/2021	2018	A0401 - 03 / 02 / 009	INFO EASY SRL SERVIZI VARI P05 - ATTIVITA' FORMATIVA IN ASL - WEB COMMUNICATION (Ex N. 00073) (Ex N. 00016) (Ex N. 00015)	469,70	469,70	
00012	01/01/2021	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) (Ex N. 00019) (Ex N. 00016)	14,40	14,40	
00013	01/01/2021	2018	A0101 - 03 / 10 / 006	REKEEP S.P.A, Appalti pulizie A01 - SERVIZIO APPALTO PULIZIE PERIODO GENNAIO APRILE 2018 -SALDO (Ex N. 00523) (Ex N. 00025) (Ex N. 00019)	2.278,52	2.278,52	
00014	01/01/2021	2018	A0101 - 03 / 10 / 006	REKEEP S.P.A, Appalti pulizie A01 - SVINCOLO RITENUTE GARANZIA A.S. 2017/2018 (Ex N. 00524) (Ex N. 00026) (Ex N. 00020)	22,94	22,94	
00015	01/01/2021	2018	P0203 - 01 / 01 / 001	BERTUZZI ILARIA Compensi accessori P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - NETTI (Ex N. 00559) (Ex N. 00032) (Ex N. 00021)	74,96	74,96	
00016	01/01/2021	2018	P0203 - 01 / 01 / 001	MELANDRI MILENA Compensi accessori P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - NETTI (Ex N. 00560) (Ex N. 00033) (Ex N. 00022)	74,96	74,96	
00017	01/01/2021	2018	P0203 - 01 / 01 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP Versamento ritenute P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - INPDAP DIP (Ex N. 00561) (Ex N. 00034) (Ex N. 00023)	19,90	19,90	
00018	01/01/2021	2018	P0203 - 01 / 01 / 006	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP Versamento contributi P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - INPDAP STATO (Ex N. 00562) (Ex N. 00035) (Ex N. 00024)	54,72	54,72	
00019	01/01/2021	2018	P0203 - 01 / 01 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Versamento ritenute P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - FC (Ex N. 00563) (Ex N. 00036) (Ex N. 00025)	0,80	0,80	
00020	01/01/2021	2018	P0203 - 01 / 01 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - IRAP (Ex N. 00564) (Ex N. 00037) (Ex N. 00026)	19,22	19,22	
00021	01/01/2021	2018	P0203 - 01 / 01 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - IRPEF (Ex N. 00565) (Ex N. 00038) (Ex N. 00027)	55,46	55,46	

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

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 2021

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00022	01/01/2021	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) (Ex N. 00042) (Ex N. 00028)	4.095,00	35,00	
00023	01/01/2021	2018	P0205 - 05 / 03 / 003	ITAC "G. SCARABELLI - L. GHINI" Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19 (Ex N. 00583) (Ex N. 00045) (Ex N. 00029)	60,00	60,00	
00024	01/01/2021	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) (Ex N. 00058) (Ex N. 00030)	1.290,00	1.290,00	
00025	01/01/2021	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) (Ex N. 00071) (Ex N. 00031)	37,20	37,20	
00027	01/01/2021	2019	P0304 - 03 / 02 / 009	CIOFS/FP EMILIA ROMAGNA SERVIZI VARI P0304 - CONVENZIONE IN REGIME DI PARTENARIATO PER LABORATORI DI TRANSIZIONE ORIENTAMENTO (Ex N. 00128) (Ex N. 00034)	240,00	6,34	
00028	01/01/2021	2019	A0101 - 03 / 02 / 009	SCALA ALBERTO Prestazioni artigianali A0101_ SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREA VERDE 2019 (Ex N. 00172) (Ex N. 00035)	841,80	841,80	
00029	01/01/2021	2019	P0202 - 03 / 02 / 009	TEATRO PERCHE' DI G. MARCHESINI & C. S.N.C. SERVIZI VARI P0202 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LABORATORIO DI RECITAZIONE A.S. 19/20 (Ex N. 00463) (Ex N. 00049)	1.750,00	910,01	
00030	01/01/2021	2019	P0202 - 03 / 02 / 009	ARTLAB SPAZIO CREATIVO ASD APS SERVIZI VARI P0202 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE LABORATORIO DI MUSICA E COREOGRAFIA A.S. 19/20 (Ex N. 00477) (Ex N. 00053)	2.732,80	2.732,80	
00031	01/01/2021	2019	P0401 - 01 / 02 / 001	ANTIMI SERENA Compensi accessori P0401 - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO D.S.G.A. A.S. 2019/2020 (Ex N. 00507) (Ex N. 00059)	229,40	229,40	
00032	01/01/2021	2019	P0401 - 01 / 02 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P0401 - VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSO PER TUTORAGGIO D.S.G.A. A.S. 2019/2020 (Ex N. 00508) (Ex N. 00060)	31,45	31,45	

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

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 2021

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00033	01/01/2021	2019	P0401 - 01 / 02 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P0401 - VERSAMENTORITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER TUTORAGGIO D.S.G.A. A.S. 2019/2020 (Ex N. 00516) (Ex N. 00061)	140,60	140,60	
00036	01/01/2021	2020	P0302 - 03 / 02 / 009	CIOFS/FP EMILIA ROMAGNA CONTRATTI SERVIZI E CONVENZIONI P0302 - LABORATORI SIMULIMPRESE A.S. 2019/2020 (Ex N. 00077)	10.240,00	0,29	
00038	01/01/2021	2020	P0303 - 03 / 02 / 009	QUATTRINI CLAUDIA Parcella/notula prestazione d'opera P0303- ESPERTO DOCENZE DI IGIENE, ANATOMIA, FISILOGIA E CULTURA MEDICO SANITARIA CORSO OSS A.S. 19/20 (Ex N. 00339)	4.080,00	1.635,77	
00040	01/01/2021	2020	P0401 - 03 / 05 / 002	TRUGLI MARZIA Parcella/notula prestazione d'opera P0401 - ESPERTO NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE DELLE RELAZIONI EMPATICHE NEI DIVERSI CONTESTI SOCIALI A.S. 2019/2020 (Ex N. 00341)	1.800,00	1.800,00	
00047	01/01/2021	2020	A0301 - 03 / 08 / 008 A0306 - 03 / 08 / 008	TIM S.P.A. Saldo fattura ACQUISTO SIM TRASMISSIONE DATI (Ex N. 00431)	2.867,00	1.358,19	
00100	01/02/2021		A0301 - 03 / 07 / 001 A0201 - 03 / 07 / 001	GM2 S.R.L. Saldo fattura NOLEGGIO E MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DAL 01-01-2021 AL 31-12-2023	16.777,44	11.184,96	
00102	03/02/2021		A0401 - 03 / 07 / 006	INFO EASY SRL Saldo fattura FORNITURA SOFTWARE TEAMSYSTEM LYNFA AZIENDA SU PIATTAFORMA CLOUD	5.294,80	878,40	
00135	13/04/2021		P0305 - 03 / 02 / 009	CIOFS/FP EMILIA ROMAGNA Saldo fattura CONVENZIONE IEFP - SIMULIMPRESA A.S. 2020-21	9.120,00	9.120,00	
00141	21/04/2021		P0305 - 03 / 02 / 009	CIOFS/FP EMILIA ROMAGNA Saldo fattura LABORATORI ORIENTAMENTO TRANSIZIONE A.S. 2020-21	1.440,00	1.440,00	
00159	10/06/2021		A0101 - 03 / 02 / 011	MADRIGALI NICOLA - A0101 - INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 2020/2021	520,00	520,00	
00160	10/06/2021		P0303 - 03 / 02 / 009	ROBERTAZZO DARIO - P0303 - COMPENSO DOCENZE INFERMIERE CORSO OSS. Anno: 2021	3.870,00	3.870,00	
00161	10/06/2021		P0303 - 03 / 02 / 014	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P0303 - IRAP SU COMPENSO DOCENZE INFERMIERE CORSO OSS Anno 2021	411,19	411,19	
00162	10/06/2021		P0303 - 03 / 02 / 013	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P0303 - IRPEF SU COMPENSO DOCENZE INFERMIERE CORSO OSS. Anno: 2021 Mese	967,50	967,50	

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

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 2021

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00163	10/06/2021		P0401 - 03 / 05 / 001	PRENCIPE GIUSEPPE - P0401 - COMPENSO PER FORMAZIONE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA E PENSIONI PERSONALE SCOLASTICO	1.600,00	1.600,00	
00164	10/06/2021		P0401 - 03 / 05 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P0401 - RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER FORMAZIONE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA E PENSIONI PERSONALE SCOLASTICO	400,00	400,00	
00165	10/06/2021		P0401 - 03 / 05 / 006	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P0401 - IRAP SU COMPENSO PER FORMAZIONE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA E PENSIONI PERSONALE SCOLASTICO	170,00	170,00	
00322	13/09/2021		A0101 - 03 / 02 / 010	MCS S.R.L. SERVIZI VARI A0101_INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO A.S. 2021/22	915,00	915,00	
00335	29/09/2021		A0101 - 03 / 02 / 010	SICER S.R.L. SERVIZI VARI A0101 -SERVIZIO GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2021/22	732,00	732,00	
00348	09/10/2021		A0301 - 02 / 03 / 011	BLU INK DI CIGNANI ANGELA Materiale vario CARTUCCE PER PLOTTER	1.092,14	1.092,14	
00352	09/10/2021		A0105 - 03 / 02 / 010	MCS S.R.L. SERVIZI VARI A0105 - SERVIZIO DI GESTIONE FORMAZIONE E MONITORAGGIO	671,00	671,00	
00354	15/10/2021		A0307 - 03 / 06 / 001	NUOVA GMA S.R.L. SERVIZI VARI SERVIZIO DI TINTEGGIATURA LABORATORIO CHIMICA P.T.	2.562,00	2.562,00	
00356	23/10/2021		A0307 - 03 / 10 / 002	COOPERATIVA SOCIALE SOLCOTALENTI SCS - A0307- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PALESTRE PALARUGGI	6.060,96	4.714,08	
00357	23/10/2021		P0207 - 03 / 02 / 009	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA IMMAGINATA SERVIZI VARI LABORATORIO TEATRALE	7.335,30	7.335,30	
00386	27/10/2021		A0201 - 03 / 07 / 006	MADISOFT S.P.A. RINNOVI SOFTWARE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2022 - 31/12/2022	1.464,00	1.464,00	
00406	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	NAPOLI CARMELA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	69,63	69,63	
00407	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	TOSI LAURA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	69,63	69,63	

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

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 2021

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00408	02/10/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	MOCCIA LUCIA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	92,85	92,85	
00409	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	ZANOTTI MONICA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	92,85	92,85	
00410	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	MAZZIOTTA DANIELA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	162,48	162,48	
00411	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	ATZORI LUISABELLA CAROLINA ANGELA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	162,48	162,48	
00412	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	MENNA GIULIANA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	208,91	208,91	
00413	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	SPINA GIOVANNA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	208,91	208,91	
00414	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	ZANOTTI MONICA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	232,12	232,12	
00415	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	GARGALLO MARIA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	232,12	232,12	
00416	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	ARDOLINO LOREDANA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	232,12	232,12	
00417	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	TELLOLI SILVIA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	232,12	232,12	
00418	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	VITAGLIANO MAYRA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	232,12	232,12	
00419	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	ZAZZARONI ANNARITA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	232,12	232,12	
00420	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	ANTONECCHIA MARIA TERESA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	276,00	276,00	
00421	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	ZAPPI DANIELA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	417,82	417,82	

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

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 2021

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00422	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	SIMONE GIUSEPPINA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	440,71	440,71	
00423	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	TASSONI MONICA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	464,24	464,24	
00424	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	CANTELLI STANISLAO Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	487,46	487,46	
00425	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 001	ARDOLINO LOREDANA Compensi accessori P0207- COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	1.671,28	1.671,28	
00426	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP Versamento ritenute P0207- RITENUTE INPDAP SU COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	828,52	828,52	
00427	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 006	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP Versamento contributi P0207- CONTRIBUTI INPDAP SU COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	2.278,43	2.278,43	
00428	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Versamento ritenute P0207- RITENUTE F.C. SU COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	33,00	33,00	
00429	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P0207- IRAP SU COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	800,31	800,31	
00430	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 006	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS Versamento contributi P0207- INPS SU COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	87,00	87,00	
00431	02/11/2021		P0207 - 01 / 01 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P0207- RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTO START - PIANO ESTATE	2.335,51	2.335,51	
00445	18/11/2021		P0104 - 02 / 03 / 009	UNIDOS SRL Materiale vario ACQUISTO MATERIALE INFORMatico VARIO PER LABORATORI ALUNNI	2.370,58	2.370,58	
00446	18/11/2021		A0301 - 04 / 03 / 017 A0301 - 02 / 03 / 011	SHAREBOT SRL HARDWARE STAMAPNRE 3D E MATERIALE CONNESSO	4.593,91	4.593,91	
00447	29/11/2021		A0105 - 03 / 06 / 002	FABBI IMOLA S.R.L. Materiale vario ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	314,46	314,46	

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

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 2021

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00450	01/12/2021		P0104 - 02 / 03 / 011	F.LLI BALLANTI SRL Materiale vario ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE MOTORIA	363,95	363,95	
00454	06/12/2021		A0102 - 02 / 03 / 010	CARTARIA FORLIVESE SRL Materiale vario ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.747,60	1.747,60	
00455	07/12/2021		A0101 - 03 / 06 / 001	CUTI CONSAI SOC. CONS. COOP. SERVIZI VARI SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI I.I.S. PAOLINI CASSIANO DA IMOLA	244,00	244,00	
00475	07/12/2021		A0201 - 03 / 07 / 006	E-MIND S.R.L. SERVIZI INFORMATICI RINNOVO SERVIZI INTERNET 2021	344,04	344,04	
00477	10/12/2021		A0105 - 02 / 03 / 010 A0102 - 02 / 03 / 010	GOLLINI SRL MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	3.556,88	3.556,88	
00480	14/12/2021		P0206 - 01 / 01 / 001	BIONDO GIULIANA - P0206 - COMPENSO PER PROGETTO ESPLORE LE EMOZIONI	139,27	139,27	
00481	14/12/2021		P0206 - 01 / 01 / 001	FEDERICO PASQUALINA - P0206 - COMPENSO PER PROGETTO ESPLORE LE EMOZIONI	139,27	139,27	
00482	14/12/2021		P0206 - 01 / 01 / 001	FALCIONI DAVIDE - P0206 - COMPENSO PER POTENZIAMENTO DI SPAGNOLO	278,55	278,55	
00483	14/12/2021		P0206 - 01 / 01 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP Versamento ritenute P0206 - RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER PROGETTO ESPLORE LE EMOZIONI E POTENZIAMENTO DI SPAGNOLO	73,92	73,92	
00484	14/12/2021		P0206 - 01 / 01 / 006	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP Versamento contributi P0206 - CONTRIBUTI INPDAP SU COMPENSO PER PROGETTO ESPLORE LE EMOZIONI E POTENZIAMENTO DI SPAGNOLO	203,28	203,28	
00485	14/12/2021		P0206 - 01 / 01 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Versamento ritenute P0206 - RITENUTE F.C SU COMPENSO PER PROGETTO ESPLORE LE EMOZIONI E POTENZIAMENTO DI SPAGNOLO	2,95	2,95	
00486	14/12/2021		P0206 - 01 / 01 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P0206 - IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO ESPLORE LE EMOZIONI E POTENZIAMENTO DI SPAGNOLO	71,40	71,40	
00487	14/12/2021		P0206 - 01 / 01 / 006	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS Versamento contributi P0206 - INPS SU COMPENSO PER PROGETTO ESPLORE LE EMOZIONI E POTENZIAMENTO DI SPAGNOLO	14,00	14,00	

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

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 2021

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00488	14/12/2021		P0206 - 01 / 01 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P0206 - RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER PROGETTO ESPORARE LE EMOZIONI E POTENZIAMENTO DI SPAGNOLO	206,04	206,04	
00489	14/12/2021		P0401 - 01 / 01 / 001	ARGNANI MARIA Compensi accessori P0401 - ATTIVITA' FORMAZIONE INTRODUZIONE AI PFI	177,20	177,20	
00490	14/12/2021		P0401 - 01 / 01 / 001	MELANDRI MILENA Compensi accessori P0401 - ATTIVITA' FORMAZIONE INTRODUZIONE AI PFI	177,20	177,20	
00491	14/12/2021		P0401 - 01 / 01 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P0401 - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ATTIVITA' FORMAZIONE INTRODUZIONE AI PFI	131,08	131,08	
00492	14/12/2021		P0401 - 01 / 01 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P0401 - IRAP SU COMPENSI ATTIVITA' FORMAZIONE INTRODUZIONE AI PFI	41,26	41,26	
00498	14/12/2021		A0501 - 03 / 03 / 001	DE FRANCESCO ANTONIO - RIMBORSO PER VISITA GUIDATA BIENNALE DI VENEZIA DEL 12/11/2021	35,80	35,80	
00499	14/12/2021		A0201 - 05 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD- INC.CONT.CRED. SERVIZI VARI SPESE SERVIZI POSTALI NOVEMBRE 2021	10,81	10,81	
00500	14/12/2021		P0301 - 03 / 02 / 009 P0206 - 03 / 02 / 009	INFIERI S.R.L.S. - P0206 - SERVIZIO DI LETTORATO DI LINGUE E CORSI CERTIFICAZIONE PET E FIRST	15.330,00	15.330,00	
00503	17/12/2021		A0105 - 03 / 06 / 003	ING. O. FIORENTINI SPA SERVIZI VARI RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI SEDE PAOLINI	1.047,00	1.047,00	
00504	18/12/2021		P0401 - 03 / 05 / 002	SELLA ANDREA - FORMAZIONE GOOGLE WORKSPACE	500,00	500,00	
00505	20/12/2021		P0206 - 03 / 02 / 009	PECORIELLO LINDA - ESPERTO PSICOLOGO A.S 2021/22	4.800,00	4.800,00	
00506	22/12/2021		P0303 - 03 / 02 / 002	MARGOTTI RITA - P0303- COMPENSO ESPERTO PRIMO SOCCORSO DOCENZE OSS	154,83	154,83	
00507	22/12/2021		P0303 - 03 / 02 / 009	TANCREDI NICOLA GRAZIANO - P0303- COMPENSO ESPERTO PRIMO SOCCORSO DOCENZE OSS	361,28	361,28	
00508	22/12/2021		P0303 - 03 / 02 / 013	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P0303- RITENUTE IRPEF COMPENSO ESPERTO PRIMO SOCCORSO DOCENZE OSS	129,04	129,04	

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

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 2021

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00509	22/12/2021		P0303 - 03 / 02 / 014	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P0303- IRAP SU COMPENSO ESPERTO PRIMO SOCCORSO DOCENZE OSS	54,85	54,85	
00510	23/12/2021		A0201 - 03 / 02 / 005 A0201 - 03 / 07 / 006	RETIGEST SRL SERVIZI INFORMATICI A0201 - RINNOVO LICENZE FLASHSTART E ASISTENZA SERVER E LABORATORI	7.771,40	7.771,40	
00511	23/12/2021		P0401 - 03 / 05 / 001	GIORDANI MONICA - P0401 - RELATORE RELATORE CORSO INSEGNARE AGLI ADULTI	165,28	165,28	
00512	23/12/2021		P0401 - 03 / 05 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P0401 - IRPEF SU COMPENSO RELATORE RELATORE CORSO INSEGNARE AGLI ADULTI	41,32	41,32	
00513	23/12/2021		P0401 - 03 / 05 / 006	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P0401 - IRAP SU COMPENSO RELATORE RELATORE CORSO INSEGNARE AGLI ADULTI	17,57	17,57	
00514	23/12/2021		P0303 - 03 / 02 / 009	ARNIANI MILENA - P0303- COMPENSO ESPERTO FISIOTERAPISTA DOCENZE OSS	516,12	516,12	
00515	23/12/2021		P0303 - 03 / 02 / 013	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P0303- RITENUTA IRPEF SU COMPENSO FISIOTERAPISTA DOCENZE CORSO OSS	129,04	129,04	
00516	23/12/2021		P0303 - 03 / 02 / 014	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P0303 - IRAP SU COMPENSO ESPERTO FISIOTERAPISTA DOCENZE OSS	54,84	54,84	
00517	23/12/2021		A0201 - 03 / 07 / 001	GM2 S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 000262/FPA del 17/12/2021 - Costo copia periodo luglio/dicembre 2021	480,94	480,94	
00518	31/12/2021		A0201 - 05 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD- INC.CONT.CRED. SERVIZI VARI SPESE SERVIZI POSTALI DICEMBRE 2021	66,95	66,95	
Totale anni precedenti						22.653,55	
Totale anno corrente						109.486,22	
Totale						132.139,77	

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

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 2021

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Antimi Serena