

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 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2018	2005	A03 - 02 / 01 / 007	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)	35.868,13	35.868,13	
00003	01/01/2018	2016	P19 - 05 / 04 / 008	FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA Progetto INS P19 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO INS2 AS 2015/2016 (Ex N. 00050) (Ex N. 00004)	5.000,00	5.000,00	
00004	01/01/2018	2016	P20 - 04 / 01 / 001	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)	399,24	31,24	
00005	01/01/2018	2016	P21 - 04 / 01 / 001	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)	888,17	8,18	
00110	24/10/2018		P11 - 04 / 06 / 002	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE Finanziamento da Enti P11 - CONTRIBUTO PER CORSO PENSARE LA DIDATTICA COME PRATICA INCLUSIVA 5.16	1.035,00	1.035,00	
00141	04/12/2018		P19 - 05 / 04 / 008	FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA Progetto INS P19 - CONTRIBUTO PROGETTO INS5 - A.S. 18/19	35.000,00	24.500,00	
00146	04/12/2018		Z01 - 04 / 06 / 001	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SERPIERI Contributo tirocinanti TFA Z01 - CONTRIBUTO PER SCUOLE OSPITANTI TIROCINI AS 2016/2017 (NOTA USRER 24933 DEL 21/11/2018)	100,00	100,00	
00169	14/12/2018		P05 - 05 / 02 / 009	ALUNNI DELL'ISTITUTO Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P05 - SALDO STAGE MALTA	4.416,00	4.416,00	
00170	14/12/2018		P05 - 05 / 02 / 009	ALUNNI DELL'ISTITUTO Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P05 - SALDO STAGE DUBLINO	21.090,00	20.400,00	
00171	18/12/2018		P05 - 05 / 02 / 009	ALUNNI DELL'ISTITUTO Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P05 - SALDO STAGE BERLINO	5.054,00	5.054,00	
00183	27/12/2018		A01 - 04 / 06 / 001	LICEO RAMBALDI-VALERIANI-A.DA IMOLA Rimborso quota disinfestazione e area verde A01 - PULIZIA CADITOIE E DISINFESTAZIONE ZANZARE AS 2017/2018	879,60	879,60	
00185	31/12/2018		P02 - 05 / 02 / 001	ALUNNI DELL'ISTITUTO Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P02 - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PALERMO	9.124,00	9.124,00	
00186	31/12/2018		P02 - 05 / 02 / 001	ALUNNI DELL'ISTITUTO Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P02 - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA E ANDALUSIA	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 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00187	31/12/2018		P02 - 05 / 02 / 001	ALUNNI DELL'ISTITUTO Visite guidate , Viaggi di istruzioni e stage P02 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE	728,00	728,00	
						Totale anni precedenti	40.907,55
						Totale anno corrente	81.976,60
						Totale	122.884,15

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00002	01/01/2018	2015	A02 - 03 / 07 / 001	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)	505,08	291,69	
00003	01/01/2018	2016	A01 - 03 / 08 / 008	ARUBA spa canone annuale A01 - RINNOVO DOMINIO 2016 (Ex N. 00097) (Ex N. 00005)	76,34	76,34	
00004	01/01/2018	2015	A01 - 03 / 02 / 010	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)	793,00	793,00	
00009	01/01/2018	2016	P18 - 03 / 02 / 009	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)	301,61	301,61	
00010	01/01/2018	2016	P18 - 03 / 02 / 008	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)	709,68	709,68	
00012	01/01/2018	2017	A01 - 04 / 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)	598,22	245,51	
00014	01/01/2018	2017	P18 - 03 / 02 / 009	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)	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 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00015	01/01/2018	2017	P18 - 03 / 02 / 008	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)	51,61	51,61	
00017	01/01/2018	2017	A01 - 02 / 03 / 008	GIGLIOLI COLORI SRL Materiale vario A01 - MATERIALE TINTEGGIATURA (Ex N. 00246)	222,28	222,28	
00020	01/01/2018	2017	P07 - 04 / 01 / 006	SIAE SERVIZI VARI P07 - DIRITTI SIAE SPETTACOLI TEATRALI 6/05/2016 E 5/05/2017 (Ex N. 00364)	4,88	4,88	
00023	01/01/2018	2017	A01 - 03 / 02 / 003	MUSSI ALESSANDRA Parcella/notula prestazione d'opera A01 - CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 17/18 (Ex N. 00367)	408,00	408,00	
00024	01/01/2018	2017	A01 - 03 / 02 / 008	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute A01 - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 17/18 (Ex N. 00368)	80,00	80,00	
00025	01/01/2018	2017	P18 - 03 / 02 / 007	MARANI COSETTA Parcella/notula prestazione d'opera P18 - CONTRATTO PROT. 13731 DEL 14/110/2017 DOCENZE CORSO OSS (Ex N. 00387)	5.530,00	5.530,00	
00033	01/01/2018	2017	A02 - 03 / 07 / 002	SEACOOOP COOP SOCIALE ONLUS SERVIZI VARI A02 - Concessione sala musica attrezzata presso la struttura Ca' Vaina. (Ex N. 00522)	230,00	0,01	
00034	01/01/2018	2017	A01 - 03 / 10 / 007	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA Appalti pulizie A01 - SERVIZIO APPALTO PULIZIE SETT- DIC 2017 (Ex N. 00525)	9.805,44	2.278,52	
00073	10/02/2018		P05 - 03 / 02 / 007	INFO EASY SRL SERVIZI VARI P05 - ATTIVITA' FORMATIVA IN ASL - WEB COMMUNICATION	469,70	469,70	
00096	13/03/2018		P23 - 03 / 02 / 007	CIOFS/FP EMILIA ROMAGNA CONTRATTI SERVIZI E CONVENZIONI P23 - CONVENZIONE IN REGIME DI PARTENARIATO LABORATORI TRANSIZIONE ORIENTAMENTO IEFP	1.918,53	191,86	
00097	13/03/2018		P23 - 03 / 02 / 007	CIOFS/FP EMILIA ROMAGNA CONTRATTI SERVIZI E CONVENZIONI P23 - CONVENZIONE LABORATORI SIMULIMPRESA CLASSI SECONDE E TERZE	11.520,00	1.152,00	
00099	20/03/2018		A01 - 03 / 02 / 003	MUSSI ALESSANDRA Parcella/notula prestazione d'opera A01 - VISITE MEDICHE PERSONALE ATA DEL SETTEMBRE 2017 (12 VISITE MEDICHE + 5 VISIOTEST)	345,60	345,60	

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 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00127	19/04/2018		A01 - 03 / 10 / 005	SCALA ALBERTO Prestazioni artigianali A01 - SFALCI ERBA E MANUTENZIONE AREA VERDE ANTISTANTE L'EDIFICIO	1.317,60	1.317,60	
00275	10/07/2018		P05 - 03 / 02 / 005	E-MIND S.R.L. SERVIZI VARI P05 - SERVIZIO ASSISTENZA E PERSONALIZZAZIONE PIATTAFORMA	854,00	854,00	
00466	13/09/2018		A01 - 03 / 02 / 010	MCS S.R.L. Incarico RSPP A01- INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO A.S. 2018/19	915,00	915,00	
00479	01/10/2018		A01 - 03 / 02 / 003	MUSSI ALESSANDRA Parcella/notula prestazione d'opera A01 - CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 18/19	408,00	408,00	
00480	01/10/2018		A01 - 03 / 02 / 008	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute A01 - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 18/19	80,00	80,00	
00523	12/10/2018		A01 - 03 / 10 / 007	REKEEP S.P.A, Appalti pulizie A01 - SERVIZIO APPALTO PULIZIE PERIODO GENNAIO APRILE 2018 -SALDO	2.278,52	2.278,52	
00524	12/10/2018		A01 - 03 / 10 / 007	REKEEP S.P.A, Appalti pulizie A01 - SVINCOLO RITENUTE GARANZIA A.S. 2017/2018	123,22	22,94	
00528	12/10/2018		A01 - 03 / 10 / 007	REKEEP S.P.A, Appalti pulizie A01 - APPALTI PULIZIE DICEMBRE 2018	2.451,36	2.451,36	
00536	12/10/2018		A01 - 03 / 10 / 007	REKEEP S.P.A, Appalti pulizie A01 -SVINCOLO RITENUTE GARANZIA PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE A.S. 2018/2019	49,77	49,77	
00542	27/10/2018		P07 - 03 / 02 / 007	ASSOCIAZIONE CULTURALE TILT SERVIZI VARI P07 - CONTRATTO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI RECITAZIONE PER L'A.S. 2018/2019	1.725,00	1.725,00	
00556	13/11/2018		P07 - 03 / 02 / 007	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IRIS SERVIZI VARI P07 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI COREOGRAFIA PER L'A.S. 2018/2019	1.360,00	1.360,00	
00557	13/11/2018		P06 - 03 / 02 / 007	ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C. SERVIZI VARI P06 - CONTRATTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CORSI DI INGLESE PER LE CERTIFICAZIONI PET E FIRST A.S. 2018/2019	3.233,99	3.233,99	
00559	13/11/2018		P08 - 01 / 05 / 001	BERTUZZI ILARIA Compensi accessori P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - NETTI	74,96	74,96	

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 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00560	13/11/2018		P08 - 01 / 05 / 001	MELANDRI MILENA Compensi accessori P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - NETTI	74,96	74,96	
00561	13/11/2018		P08 - 01 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP Versamento ritenute P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - INPDAP DIP	19,90	19,90	
00562	13/11/2018		P08 - 01 / 11 / 029	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP Versamento contributi P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - INPDAP STATO	54,72	54,72	
00563	13/11/2018		P08 - 01 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Versamento ritenute P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - FC	0,80	0,80	
00564	13/11/2018		P08 - 01 / 11 / 028	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - IRAP	19,22	19,22	
00565	13/11/2018		P08 - 01 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - IRPEF	55,46	55,46	
00572	19/11/2018		A02 - 02 / 03 / 009	MADISOFT S.P.A. Acquisto materiale informatico e software A02 - ACQUISTO N. 3 TAVOLETTE WACOM 10' COMPRENSIVE DI SOFTWARE	2.928,00	2.928,00	
00577	04/12/2018		P19 - 03 / 02 / 007	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA IMMAGINATA Progetto INS P19 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO STUDIO INS 5 A.S. 2018/19	13.500,00	13.500,00	
00578	04/12/2018		P19 - 03 / 02 / 007	COMUNITA' SOLIDALE S.C.S. Progetto INS P19 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO STUDIO INS 5	5.400,00	5.400,00	
00579	29/11/2018		P18 - 03 / 02 / 007	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	4.095,00	4.095,00	
00581	04/12/2018		P13 - 04 / 03 / 007	BATTELLANI PAOLO Borse di studio e premi P13 - PREMIO OLIMPIADI DELL'INFORMATICA	700,00	700,00	
00582	04/12/2018		P19 - 04 / 02 / 003	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERGHETTI Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19	2.594,00	2.594,00	
00583	04/12/2018		P19 - 04 / 02 / 003	ITAC "G. SCARABELLI - L. GHINI" Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19	2.522,00	2.522,00	
00584	04/12/2018		P19 - 04 / 02 / 003	LICEO RAMBALDI-VALERIANI-A.DA IMOLA Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19	2.594,00	2.594,00	

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 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00585	04/12/2018		P19 - 04 / 02 / 003	ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19	594,00	594,00	
00586	04/12/2018		P19 - 04 / 02 / 003	ISTITUTO COMPRENSIVO N 4 Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19	594,00	594,00	
00587	04/12/2018		P19 - 04 / 02 / 003	ISTITUTO COMPRENSIVO N 5 Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19	594,00	594,00	
00588	04/12/2018		P19 - 04 / 02 / 003	ISTITUTO COMPRENSIVO N 6 Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19	594,00	594,00	
00589	04/12/2018		P19 - 04 / 02 / 003	ISTITUTO COMPRENSIVO N.7 Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19	594,00	594,00	
00591	05/12/2018		A01 - 02 / 03 / 008	ELETTRIVENETA S.P.A. Materiale vario A01 - ACQUISTO NEON E STARTER PER MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI	219,16	219,16	
00595	11/12/2018		A01 - 02 / 03 / 008	STEMA SRL Materiale vario A01 -CORDLESS UFFICIO TECNICO	124,28	124,28	
00598	14/12/2018		P05 - 03 / 13 / 001	GIADA SRL Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P05 - STAGE MALTA 2018/2019	9.016,00	4.922,00	
00599	14/12/2018		P05 - 03 / 13 / 001	MULTILINGUA SRL Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P05 - STAGE DUBLINO 2018/2019	32.130,00	21.730,00	
00609	18/12/2018		P05 - 03 / 13 / 001	GIADA SRL Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P05 - STAGE LINGUISTICO BERLINO A.S. 18/19	8.554,00	5.124,00	
00619	20/12/2018		A01 - 03 / 10 / 005	CUTI CONSAI SOC. CONS. COOP. Prestazioni artigianali A01 - SPURGO POZZETTI AREA ESTERNA "PALAZZINA"	219,60	219,60	
00620	21/12/2018		P02 - 03 / 13 / 001	FRIGERIO VIAGGI SRL Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P02 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIVIGLIA A.S. 18/19	25.200,00	25.200,00	
00621	21/12/2018		P02 - 03 / 13 / 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	16.870,56	13.482,00	
00622	21/12/2018		P02 - 03 / 13 / 001	SANTERNO BUS SRL Servizi di trasporto per visite e viaggi istruzione P02 - NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER FIRENZE 31/1/2019	728,00	728,00	
00623	27/12/2018		A01 - 03 / 07 / 004 A02 - 03 / 07 / 004	RETIGEST SRL Licenze A01-A02 - LICENZE ANTIVIRUS ESET NOD 32 EDUCATIONAL ANNO 2019	3.132,26	3.132,26	

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 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00624	27/12/2018		A01 - 03 / 02 / 005 A02 - 03 / 02 / 005	RETIGEST SRL Assistenza informatica A01-A02 - ASSISTENZA SERVER BACKUP E FIREWALL 2019	5.548,56	5.548,56	
00625	27/12/2018		A01 - 03 / 07 / 004	MADISOFT S.P.A. SERVIZI VARI A01 - RINNOVO GESTIONALI NUVOLA 2019	976,00	976,00	
00626	27/12/2018		P05 - 08 / 01 / 001	MENGOLI GABRIELE RIMBORSI P05- RESTITUZIONE ACCONTO STAGE DUBLINO ALUNNA MENGOLI SILVIA	230,00	230,00	
00627	27/12/2018		A01 - 03 / 10 / 005	TELEIMPIANTI SPA Prestazioni artigianali A01 - INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE BATTERIE E VERIFICA IMPIANTO DI ALLARME SEDE PAOLINI	419,07	419,07	
00628	27/12/2018		A02 - 03 / 07 / 001	GBR ROSSETTO SPA Noleggio stampanti e fotocopiatori A02- COSTO COPIE ESEGUITE STAMPANTE ALUNNI H CASSIANO	24,17	24,17	
00629	27/12/2018		P11 - 01 / 05 / 001	DI CIAULA MARIA Compensi accessori P11 - COMPENSO PER ATTIVITA' CORSO CISST "PENSARE LA DIDATTICA COME PRATICA INCLUSIVA	151,90	151,90	
00630	27/12/2018		P11 - 01 / 05 / 001	GRECO FRANCESCA Compensi accessori P11 - COMPENSO PER ATTIVITA' CORSO CISST "PENSARE LA DIDATTICA COME PRATICA INCLUSIVA	178,85	178,85	
00631	27/12/2018		P11 - 01 / 11 / 028	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P11 - IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' CORSO CISST "PENSARE LA DIDATTICA COME PRATICA INCLUSIVA"	41,66	41,66	
00632	27/12/2018		P11 - 01 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P11 - IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' CORSO CISST "PENSARE LA DIDATTICA COME PRATICA INCLUSIVA"	159,25	159,25	
00633	31/12/2018		A01 - 03 / 02 / 003	MUSSI ALESSANDRA Parcella/notula prestazione d'opera A01 - VISITE MEDICHE PERSONALE ATA DEL SETTEMBRE 2018 (13 VISITE MEDICHE + 2 VISIOTEST)	325,20	325,20	
00634	31/12/2018		A01 - 03 / 02 / 008	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute A01 - R.A. IRPEF PER VISITE MEDICHE PERSONALE ATA DEL SETTEMBRE 2018 (13 VISITE MEDICHE + 2 VISIOTEST)	81,30	81,30	

Totale anni precedenti	11.015,07
Totale anno corrente	137.475,62
Totale	148.490,69

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 2018

Data 31/12/2018

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