

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
2005	00001	01/01/2019	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	1.461,05	
2016	00002	01/01/2019	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	
	00071	10/06/2019	04 / 04 / 001	REGIONE EMILIA ROMAGNA Finanziamento della Regione P0304 - FINANZIAMENTO IEFP 18/19	28.324,92	12.554,42	
	00116	31/12/2019	06 / 04 / 002	ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributi famiglie A0401 - SALDO STAGE SALAMANCA	25.677,00	25.677,00	
	00117	31/12/2019	06 / 04 / 002	ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributi famiglie A0401 - SALDO STAGE NIZZA	8.128,00	8.128,00	
Totale anni precedenti						6.461,05	
Totale anno corrente						46.359,42	
Totale						52.820,47	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2015	00001	01/01/2019	03 / 07 / 004	A0301	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	80,32	
2015	00003	01/01/2019	03 / 02 / 009	A0101	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	
2016	00002	01/01/2019	03 / 08 / 008	A0101	ARUBA spa canone annuale A01 - RINNOVO DOMINIO 2016 (Ex N. 00097) (Ex N. 00005) (Ex N. 00003)	76,34	76,34	
2016	00008	01/01/2019	06 / 01 / 005	P0303	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	
2016	00009	01/01/2019	06 / 01 / 001	P0303	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	

Firmato digitalmente da GIULIANA RANGO

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2016	00010	01/01/2019	06 / 01 / 005	P0303	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	
2016	00011	01/01/2019	06 / 01 / 001	P0303	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	
2017	00005	01/01/2019	02 / 03 / 011	A0101	GIGLIOLI COLORI SRL Materiale vario A01 - MATERIALE TINTEGGIATURA (Ex N. 00246) (Ex N. 00017)	222,28	222,28	
2017	00006	01/01/2019	05 / 01 / 006	A0301	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	
2017	00007	01/01/2019	03 / 02 / 003	A0101	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	
2017	00012	01/01/2019	06 / 01 / 001	A0101	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	
2017	00013	01/01/2019	03 / 02 / 009	P0303	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	
2017	00014	01/01/2019	03 / 07 / 005	A0301	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	
2017	00015	01/01/2019	03 / 10 / 006	A0101	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA Appalti pulizie A01 - SERVIZIO APPALTO PULIZIE SETT- DIC 2017 (Ex N. 00525) (Ex N. 00034)	2.278,52	970,05	
2017	00024	01/01/2019	06 / 01 / 001	A0101	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	
2017	00072	01/01/2019	06 / 01 / 001	A0101	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	
2018	00016	01/01/2019	03 / 02 / 009	A0401	INFO EASY SRL SERVIZI VARI P05 - ATTIVITA' FORMATIVA IN ASL - WEB COMMUNICATION (Ex N. 00073)	469,70	469,70	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2018	00019	01/01/2019	03 / 02 / 003	A0101	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	
2018	00023	01/01/2019	03 / 02 / 003	A0101	MUSSI ALESSANDRA Parcella/notula prestazione d'opera A01 - CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 18/19 (Ex N. 00479)	408,00	408,00	
2018	00025	01/01/2019	03 / 10 / 006	A0101	REKEEP S.P.A, Appalti pulizie A01 - SERVIZIO APPALTO PULIZIE PERIODO GENNAIO APRILE 2018 -SALDO (Ex N. 00523)	2.278,52	2.278,52	
2018	00026	01/01/2019	03 / 10 / 006	A0101	REKEEP S.P.A, Appalti pulizie A01 - SVINCOLO RITENUTE GARANZIA A.S. 2017/2018 (Ex N. 00524)	22,94	22,94	
2018	00032	01/01/2019	01 / 01 / 001	P0203	BERTUZZI ILARIA Compensi accessori P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - NETTI (Ex N. 00559)	74,96	74,96	
2018	00033	01/01/2019	01 / 01 / 001	P0203	MELANDRI MILENA Compensi accessori P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - NETTI (Ex N. 00560)	74,96	74,96	
2018	00034	01/01/2019	01 / 01 / 002	P0203	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP Versamento ritenute P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - INPDAP DIP (Ex N. 00561)	19,90	19,90	
2018	00035	01/01/2019	01 / 01 / 006	P0203	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP Versamento contributi P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - INPDAP STATO (Ex N. 00562)	54,72	54,72	
2018	00036	01/01/2019	01 / 01 / 002	P0203	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Versamento ritenute P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - FC (Ex N. 00563)	0,80	0,80	
2018	00037	01/01/2019	01 / 01 / 007	P0203	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - IRAP (Ex N. 00564)	19,22	19,22	
2018	00038	01/01/2019	01 / 01 / 003	P0203	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P08 - PROGETTO INSIEME NELLA RETE 18/19 - IRPEF (Ex N. 00565)	55,46	55,46	
2018	00042	01/01/2019	03 / 02 / 009	P0303	MARANI COSETTA Parcella/notula prestazione d'opera P18 - DOCENZE DI IGIENE, ANATOMIA, FISILOGIA E CULTURA MEDICO SANITARIA INERENTI IL CORSO SPERIMENTALE OSS A.S. 2018/2019 (Ex N. 00579)	4.095,00	4.095,00	
2018	00045	01/01/2019	05 / 03 / 003	P0205	ITAC "G. SCARABELLI - L. GHINI" Progetto INS P19 - QUOTA DOCENTI E ATA INS5 AS 18/19 (Ex N. 00583)	2.522,00	60,00	
2018	00058	01/01/2019	03 / 12 / 001	A0501	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	1.290,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2018	00071	01/01/2019	03 / 02 / 003	A0101	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	
	00126	10/04/2019	03 / 02 / 009	P0304	CIOFS/FP EMILIA ROMAGNA SERVIZI VARI P0304 - CONVENZIONE IN REGIME DI PARTENARIATO PER SIMULIMPRESA IEFP A.S. 18/19	11.200,00	1.120,00	
	00128	10/04/2019	03 / 02 / 009	P0304	CIOFS/FP EMILIA ROMAGNA SERVIZI VARI P0304 - CONVENZIONE IN REGIME DI PARTENARIATO PER LABORATORI DI TRANSIZIONE ORIENTAMENTO	2.400,00	240,00	
	00172	02/05/2019	03 / 02 / 009	A0101	SCALA ALBERTO Prestazioni artigianali A0101_ SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREA VERDE 2019	1.317,60	1.317,60	
	00209	13/06/2019	03 / 02 / 011	A0101	STUDIO ING. MADRIGALI NICOLA SERVIZI VARI A0101 - INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 2019/2020	520,00	520,00	
	00225	18/06/2019	03 / 05 / 002	P0401	PRENCIPE GIUSEPPE Parcella/notula prestazione d'opera P0401 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E PENSIONI DAL 14/05/2019 AL 31/12/2019	800,00	800,00	
	00226	18/06/2019	03 / 05 / 005	P0401	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P0401 - RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E PENSIONI DAL 14/05/2019 AL 31/12/2019	200,00	200,00	
	00227	18/06/2019	03 / 05 / 006	P0401	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P0401 - IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E PENSIONI DAL 14-05-2019 AL 31/12/2019	85,00	85,00	
	00228	18/06/2019	03 / 02 / 009	P0303	CERONI ANTONIA Parcella/notula prestazione d'opera P0303 - COMPENSO PER DOCENZE FISIOTERAPISTA CORSO OSS DAL 10/04/2019 AL 31/12/2019	412,90	412,90	
	00229	18/06/2019	03 / 02 / 013	P0303	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P0303 - RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU COMPENSO PER DOCENZE FISIOTERAPISTA CORSO OSS DAL 10/04/2019 AL 31/12/2019	103,23	103,23	
	00230	18/06/2019	03 / 02 / 014	P0303	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P0303 - IRAP SU COMPENSO PER DOCENZE FISIOTERAPISTA CORSO OSS DAL 10/04/2019 AL 31/12/2019	43,87	43,87	
	00412	24/09/2019	03 / 02 / 010	A0101	MCS S.R.L. SERVIZI VARI A0101 - INCARICO RSPP A.S. 19/20	915,00	915,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00416	07/10/2019	03 / 02 / 010	A0101	MCS S.R.L. SERVIZI VARI A0101 - CONTRATTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE A.S. 2019-2020	305,00	305,00	
	00438	31/10/2019	04 / 03 / 010	A0101	ING. O. FIORENTINI SPA IMPIANTI E ATTREZZATURE A0101-ACQUISTO MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI MOD. I18BNEW	2.440,00	2.440,00	
	00454	13/11/2019	03 / 04 / 004	A0601	EDITRICE IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO S.R.L. SERVIZI VARI A0601-SERVIZIO DI INSERZIONI INFORMATIVE SUL "NUOVO DIARIO MESAGGERO"	244,00	122,00	
	00458	15/11/2019	03 / 07 / 006	A0201	MADISOFT S.P.A. RINNOVI SOFTWARE A0201-RINNOVO GESTIONALI AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA ANNO 2020	976,00	976,00	
	00461	18/11/2019	04 / 03 / 017	A0301	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL HARDWARE A0201-A0301- VIDEOPROIETTORI - COMPUTER DESK - E MEMORIE	8.535,12	8.535,12	
	00463	20/11/2019	03 / 02 / 009	P0202	TEATRO PERCHE' DI G. MARCHESINI & C. S.N.C. SERVIZI VARI P0202 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LABORATORIO DI RECITAZIONE A.S. 19/20	1.750,00	1.750,00	
	00467	20/11/2019	03 / 10 / 006	A0101	REKEEP S.P.A, Appalti pulizie A0101-SERVIZIO PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2019.	2.451,36	2.451,36	
	00468	20/11/2019	03 / 10 / 006	A0101	REKEEP S.P.A, Appalti pulizie A01 -SVINCOLO RITENUTE GARANZIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE A.S. 2019/2020	49,29	49,29	
	00476	25/11/2019	03 / 02 / 009	P0301	ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C. SERVIZI VARI P0301 - SERVIZIO REALIZZAZIONE DI CORSI DI INGLESE PER LE CERTIFICAZIONE PET E FIRST A.S. 2019/2020	3.150,00	3.150,00	
	00477	25/11/2019	03 / 02 / 009	P0202	ARTLAB SPAZIO CREATIVO ASD APS SERVIZI VARI P0202 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE LABORATORIO DI MUSICA E COREOGRAFIA A.S. 19/20	2.732,80	2.732,80	
	00478	26/11/2019	04 / 03 / 017	A0301	UNIDOS SRL - A0303 - PC DESK_ALIMENTATORI_LICENZE E ADATTATORI	2.755,26	2.755,26	
	00496	27/11/2019	04 / 03 / 013	A0201	CONVERGE S.P.A. HARDWARE A0201 - SERVER SEGRETERIA	6.220,78	6.220,78	
	00497	27/11/2019	04 / 03 / 017	A0301	NUOVA FOTOGRAFIA DI BOTTARO LINO HARDWARE A0301 - ACQUISTO N. 32 NOTEBOOK HP ELIEBOOK 840 G2	9.888,00	9.888,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00498	27/11/2019	03 / 07 / 006	A0201	MEDIA DIRECT SRL Licenze A0201 - LICENZE WINDOWS 2019 PER SERVER SEGRETERIA	838,14	838,14	
	00500	27/11/2019	03 / 07 / 001	A0201	CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE Saldo fattura A0201 - A0301 - Pagamento fattura 000237/E del 21/11/2019 COSTO COPIE COLORE E BIANCO E NERO LETTURE AL 21/11/2019	714,97	714,97	
	00507	30/11/2019	01 / 02 / 001	P0401	ANTIMI SERENA Compensi accessori P0401 - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO D.S.G.A. A.S. 2019/2020	802,90	802,90	
	00508	30/11/2019	01 / 02 / 005	P0401	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P0401 - VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSO PER TUTORAGGIO D.S.G.A. A.S. 2019/2020	110,08	110,08	
	00516	13/12/2019	01 / 02 / 003	P0401	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P0401 - VERSAMENTORITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER TUTORAGGIO D.S.G.A. A.S. 2019/2020	492,10	492,10	
	00519	20/12/2019	03 / 12 / 001	A0401	THEMA VIAGGI S.R.L. Visite guidate , Viaggi di istruzioni e stage A0401 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE STAGE LINGUISTICO IN ASL A SALAMANCA A.S. 2019/20	34.452,00	34.452,00	
	00520	20/12/2019	03 / 12 / 001	A0401	ACE TOUR SM S.R.L. Visite guidate , Viaggi di istruzioni e stage A0401 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE STAGE LINGUISTICO IN ASL A NIZZA A.S. 2019/20	10.848,00	10.848,00	
	00521	21/12/2019	03 / 02 / 002	P0303	MONTANARI GIAN MATTEO - P0303 - COMPENSO EAPQ COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA CORSO OSS DICEMBRE 2019	600,00	600,00	
	00522	21/12/2019	03 / 02 / 002	P0303	SAGARIA FRANCESCO - P0303 - COMPENSO EAPQ PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA CORSO OSS DICEMBRE 2019	600,00	600,00	
	00523	21/12/2019	03 / 02 / 014	P0303	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P0303 - IRAP SU COMPENSO EAPQ COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA CORSO OSS DICEMBRE 2019	63,75	63,75	
	00524	21/12/2019	03 / 02 / 013	P0303	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P0303 - IRPEF SU COMPENSO EAPQ COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA CORSO OSS DICEMBRE 2019	150,00	150,00	
	00525	21/12/2019	01 / 03 / 008	P0303	MELANDRI MILENA Compensi accessori P0303 - COMPENSO EPV SCUOLA COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA CORSO OSS DICEMBRE 2019	438,00	438,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note	
	00526	21/12/2019	01 / 03 / 019	P0303	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P0303 - IRAP SU COMPENSO EPV SCUOLA COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA CORSO OSS DICEMBRE 2019	51,00	51,00		
	00527	21/12/2019	01 / 03 / 017	P0303	AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P0303 - IRPEF SU COMPENSO EPV SCUOLA COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA CORSO OSS DICEMBRE 2019	162,00	162,00		
							Totale anni precedenti	19.006,00	
							Totale anno corrente	97.456,15	
							Totale	116.462,15	

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rango Giuliana