

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FABRIANI SPILAMBERTO

41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	5	03/01/2018	A 1	CORONA GIANLUCA - FATTURA N. 14-2018/PA DEL 20/12/2018 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 18/B15 DEL 02/01/2018 LIQ. COMP. NETTO INCARICO DOTT. CORONA GIANLUCA ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2018	532,80
2018	6	03/01/2018	A 1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FATTURA N. 14-2018/PA DEL 20/12/2018 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 18/B15 DEL 02/01/2018 VERS. RITENUTA D'ACCONTO SU LIQ. INCARICO DOTT. CORONA GIANLUCA ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2018	133,20
2018	137	24/05/2018	A 1	CORPORATE STUDIO SRL - NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 3980 DEL 12/06/2018 DESIGNAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI - RPD /DPO - SALDO	675,00
2018	138	24/05/2018	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. - VERS. IVA SU LIQ. NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 3980 DEL 12/06/2018 DESIGNAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI - RPD /DPO - SALDO	148,50
2018	302	15/10/2018	A 1	CENTRO SISTEMI - NOSTRO ORDINE PROT. N. 6280/B15 DEL 15/10/2018 ACQUISTO PACCHETTO N. 10 ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE	290,00
2018	303	15/10/2018	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. - VERS. IVA SUL LIQ. NOSTRO ORDINE PROT. N. 6280/B15 DEL 15/10/2018 ACQUISTO PACCHETTO N. 10 ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE	63,80
2018	319	26/10/2018	P 45	FONDAZIONE CEIS - NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 6615/B15 DEL 25/10/2018 PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO RIVOLTO AGLI ALUNNI, AI GENITORI E AL PERSONALE DOCENTE ED ATA A.S. 2018/2019	2.800,00
2018	320	29/10/2018	P 70	COMPUTERS SERVICE - NOSTRO ORDINE PROT. N. 6680/B15 DEL 29/10/2018 REALIZZAZIONE IMPIANTO A COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA WIFI DELL'IC FABRIANI PER CONSENTIRE L'ACCESSO AGLI STUDENTI, DOCENTI, PERSONALE ATA E OSPITI	5.269,00
2018	321	29/10/2018	P 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. - VERS. IVA SU LIQ. NOSTRO ORDINE PROT. N. 6680/B15 DEL 29/10/2018 REALIZZAZIONE IMPIANTO A COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA WIFI DELL'IC FABRIANI PER CONSENTIRE L'ACCESSO AGLI STUDENTI, DOCENTI, PERSONALE ATA E OSPITI	1.159,18
2018	324	30/10/2018	P 63	STEFANI ALBERTO - BORSA DI STUDIO AMICALE PROT. N. 6297/B15 DEL 15/10/2018 LIQ. COMPENSO NETTO AL TUTOR STEFANI ALBERTO PER ATTIVITA' DI MENTORING A.S. 2018/2019	1.327,19
2018	325	30/10/2018	P 63	TESORERIA PROVINCIALE STATO - BORSA DI STUDIO AMICALE PROT. N. 6297/B15 DEL 15/10/2018 VERS. RIT. D'ACCONTO 20% SU LIQ. COMPENSO AL TUTOR STEFANI ALBERTO PER ATTIVITA' DI MENTORING A.S. 2018/2019	331,80
2018	326	30/10/2018	P 63	REGIONE EMILIA ROMAGNA - BORSA DI STUDIO AMICALE PROT. N. 6297/B15 DEL 15/10/2018 VERS. IRAP SU LIQ. COMPENSO AL TUTOR STEFANI ALBERTO PER ATTIVITA' DI MENTORING A.S. 2018/2019	141,01
2018	327	30/10/2018	P 45	D'ARGENZIO MONICA - NOSTRO INCARICO PROT. N. 6251/B15 DEL 15/10/2018 LIQ. COMPENSO NETTO DOCENTE D'ARGENZIO PER PERCORSO DI ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA ALUNNI STRANIERI A.S. 2018/2019	1.469,04
2018	328	30/10/2018	P 45	TESORERIA PROVINCIALE STATO (INPDAP STATO + DIP.) - NOSTRO INCARICO PROT. N. 6251/B15 DEL 15/10/2018 VERS. INPDAP (STATO + DIP.) SU LIQ. COMPENSO A DOCENTE D'ARGENZIO PER PERCORSO DI ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA ALUNNI STRANIERI A.S. 2018/2019	693,00
2018	329	30/10/2018	P 45	TESORERIA PROVINCIALE STATO (FC) - NOSTRO INCARICO PROT. N. 6251/B15 DEL 15/10/2018 VERS. FC SU LIQ. COMPENSO A DOCENTE D'ARGENZIO PER PERCORSO DI ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA ALUNNI STRANIERI A.S. 2018/2019	7,35
2018	330	30/10/2018	P 45	TESORERIA PROVINCIALE STATO - NOSTRO INCARICO PROT. N. 6251/B15 DEL 15/10/2018 VERS. IRPEF SU LIQ. COMPENSO A DOCENTE D'ARGENZIO PER PERCORSO DI ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA ALUNNI STRANIERI A.S. 2018/2019	438,81

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FABRIANI SPILAMBERTO

41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

Pag. 2

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	331	30/10/2018	P 45	REGIONE EMILIA ROMAGNA - NOSTRO INCARICO PROT. N. 6251/B15 DEL 15/10/2018 VERS. IRAP SU LIQ. COMPENSO A DOCENTE D'ARGENZIO PER PERCORSO DI ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA ALUNNI STRANIERI A.S. 2018/2019	178,50
2018	332	30/10/2018	P 45	INPS Contributo Disoccupazione - NOSTRO INCARICO PROT. N. 6251/B15 DEL 15/10/2018 VERS. INPS SU LIQ. COMPENSO A DOCENTE D'ARGENZIO PER PERCORSO DI ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA ALUNNI STRANIERI A.S. 2018/2019	34,00
2018	349	06/11/2018	P 22	FONDAZIONE CEIS - NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 6851/B15 DEL 06/11/2018 CORSO DI FORMAZIONE "STRUMENTI METODOLOGICI E OPERATIVI A SUPPORTO DELL'APPRENDIMENTO DI STUDENTI DSA E BES A.S. 2018/2019	3.000,00
2018	350	06/11/2018	P 3	MARETTI SIMONE - NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 6857/B15 DEL 06/11/2018 LIQ. COMPENSO NETTO PER PROGETTO ATTIVITA' DI LETTURA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2018/2019	864,00
2018	351	06/11/2018	P 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 6857/B15 DEL 06/11/2018 VERS. RITENUTA D'ACCONTO SU LIQ. PROGETTO ATTIVITA' DI LETTURA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2018/2019	216,00
2018	355	09/11/2018	P 62	UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA - NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 6971/B15 DEL 09/11/2018 LIQ. PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2018/2019	2.500,00
2018	356	09/11/2018	P 45	CORPO BANDISTICO COMUNALE "GIUSEPPE VERDI" - NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 6987/B15 DEL 09/11/2018 LIQ. RIMBORSO SPESE PROGETTO PERCORSO MUSICALE CLASSI 3° E 4° SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	1.200,00
2018	361	19/11/2018	P 2	E.B. Srl - FATTURE N. E/467 + N. E/471 DEL 27/12/2018 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE QUOTA ECCEDENTE IL CONTRIBUTO UTC A.S. 2018/2019 PERIODO: DICEMBRE 2018	1.376,68
2018	362	19/11/2018	P 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. - VERS. IVA SU LIQ. FATTURE N. E/467 + N. E/471 DEL 27/12/2018 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE QUOTA ECCEDENTE IL CONTRIBUTO UTC A.S. 2018/2019 PERIODO: DICEMBRE 2018	137,67
2018	366	23/11/2018	P 22	BENASSI GABRIELE - NOSTRO INCARICO PROT. N. 7120/B15 DEL 14/11/2018 LIQ. COMPENSO NETTO AL RELATORE BENASSI COLLABORAZIONE PLURIMA IN CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE SU G.SUITE GOOGLE FOR EDU A.S. 2018/2019	392,10
2018	367	23/11/2018	P 22	TESORERIA PROVINCIALE STATO - NOSTRO INCARICO PROT. N. 7120/B15 DEL 14/11/2018 VERS. IRPEF SU LIQ. COMPENSO AL RELATORE BENASSI COLLABORAZIONE PLURIMA IN CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE SU G.SUITE GOOGLE FOR EDU A.S. 2018/2019	145,02
2018	368	23/11/2018	P 22	REGIONE EMILIA ROMAGNA - NOSTRO INCARICO PROT. N. 7120/B15 DEL 14/11/2018 VERS. IRAP SU LIQ. COMPENSO AL RELATORE BENASSI COLLABORAZIONE PLURIMA IN CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE SU G.SUITE GOOGLE FOR EDU A.S. 2018/2019	45,66
2018	369	23/11/2018	P 22	CAVANI MARTINO - NOSTRO INCARICO PROT. N. 7195/B15 DEL 16/11/2018 LIQ. COMPENSO NETTO AL RELATORE CAVANI IN CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SU SMART NOTEBOOK A.S. 2018/2019	60,33
2018	370	23/11/2018	P 22	PARI ELENA - NOSTRO INCARICO PROT. N. 7195/B15 DEL 16/11/2018 LIQ. COMPENSO NETTO ALLA RELATRICE PARI IN CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SU SMART NOTEBOOK A.S. 2018/2019	63,63
2018	371	23/11/2018	P 22	REGGIANI IRENE - NOSTRO INCARICO PROT. N. 7195/B15 DEL 16/11/2018 LIQ. COMPENSO NETTO ALLA RELATRICE REGGIANI IN CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SU SMART NOTEBOOK A.S. 2018/2019	301,64
2018	372	23/11/2018	P 22	SALVAGGIO GIUSEPPINA - NOSTRO INCARICO PROT. N. 7195/B15 DEL 16/11/2018 LIQ. COMPENSO NETTO ALLA RELATRICE SALVAGGIO IN CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SU SMART NOTEBOOK A.S. 2018/2019	301,64

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FABRIANI SPILAMBERTO

41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

Pag. 3

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	373	23/11/2018	P 22	TESORERIA PROVINCIALE STATO - NOSTRO INCARICO PROT. N. 7195/B15 DEL 16/11/2018 VERS. IRPEF SU LIQ. COMPENSO A DOCENTI INTERNI RELATORI IN CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SU SMART NOTEBOOK A.S. 2018/2019	264,44
2018	374	23/11/2018	P 22	REGIONE EMILIA ROMAGNA - NOSTRO INCARICO PROT. N. 7195/B15 DEL 16/11/2018 VERS. IRAP SU LIQ. COMPENSO A DOCENTI INTERNI RELATORI IN CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SU SMART NOTEBOOK A.S. 2018/2019	84,28
2018	375	26/11/2018	A 1	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale - Centro Nord - FATTURA N. 8718430191 DEL 20/12/2018 RIÉPILOGO CONSUMI SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO N. 30064371-001 PERIODO OTTOBRE 2018	28,35
2018	376	27/11/2018	P 70	CENTRO SISTEMI - NOSTRO ORDINE PROT. N. 7534/B15 DEL 29/11/2018 ACQUISTO N. 10 NOTEBOOK MARCA DELL MODELLO 3568 PER PLESSO SCUOLA PRIMARIA TRENTI DI SAN VITO	3.950,00
2018	377	27/11/2018	P 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. - VERS. IVA SU LIQ. NOSTRO ORDINE PROT. N. 7534/B15 DEL 29/11/2018 ACQUISTO N. 10 NOTEBOOK MARCA DELL MODELLO 3568 PER PLESSO SCUOLA PRIMARIA TRENTI DI SAN VITO	158,00
2018	378	27/11/2018	A 2	SISTERS S.R.L. - FATTURE N. 1487 DEL 21/12/2018 + N. 1505 DEL 31-12-2018 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' ARTISTICHE SCUOLA PRIMARIA PLESSI MARCONI E TRENTI A.S. 2018/2019	1.113,73
2018	379	27/11/2018	A 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. - VERS. IVA SU LIQ. FATTURE N. 1487 DEL 21/12/2018 + N. 1505 DEL 31-12-2018 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' ARTISTICHE SCUOLA PRIMARIA PLESSI MARCONI E TRENTI A.S. 2018/2019	245,02
2018	395	05/12/2018	P 3	NICOLSON DONALD ANDREW - FATTURA N. 1804011 DEL 14/12/2018 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 7636/B15 DEL 03/12/2018 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO (INGLESE) E MOTIVAZIONALE ATTRAVERSO LA MUSICA E IL MOVIMENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1° SCUOLA SEC DI I° GRADO A.S. 2018/	450,00
2018	397	18/12/2018	A 1	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale - Centro Nord - RIEPILOGO CONSUMI SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO N. 30064371-001 PERIODO NOVEMBRE 2018	59,92
2018	398	19/12/2018	P 3	LIBRERIA CASTELLO DI CARTA - FATTURA N. 118-18 DEL 29/12/2018 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER PROGETTO LETTURA PER FESTIVAL PASSAPAROLA A.S. 2018/2019	509,73
TOTALI					33.160,02

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sara Serri