



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2015

| Anno prov. | Num | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|--------------|---|----------|
| 2004 | 467 | 15/12/2004 | A 4 | CONSOLI DI CONSOLI BENITO - Ordine per ampliamento laboratorio linguistico multimediale Revox Arte AVIDAnet sede centrale | 6.720,00 |
| 2014 | 482 | 30/12/2014 | P 54 | REGIONE EMILIA ROMAGNA DIREZIONE GENERALE CULTURA FORMAZIONE E LAVORO - Restituzione somma non spesa per progetto Rif. P.A.leFP/2011/n.9 di cui al nostro mod. 3bis del 30/08/2014. CUP | 2.421,91 |
| 2014 | 508 | 30/12/2014 | A 2 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. - ORDINE N. 1563434 manutenzione edifici e arredi scolastici. CIG. N. 5518775D30. | 366,00 |
| 2014 | 514 | 30/12/2014 | A 5 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. - ORDINE N. 1350691 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. CIG. N. 5518775D30. | 1.220,00 |
| 2015 | 290 | 29/06/2015 | P 53 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Ritenute IRFEF su compensi per incarico alternanza scuola - lavoro a.s. 2014/2015 (docenti) | 1.296,42 |
| 2015 | 291 | 29/06/2015 | P 53 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Versamento IRAP su compensi per incarico alternanza scuola - lavoro a.s. 2014/2015 docenti e ATA. | 390,17 |
| 2015 | 293 | 29/06/2015 | P 53 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Ritenute IRPEF compenso per incarico alternanza scuola - lavoro a.s. 2014/2015 (personale ATA) | 39,15 |
| 2015 | 503 | 18/12/2015 | A 1 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento ritenute IRPEF su liquidazione compenso forfettario ai revisori dei conti E.F. 2015 | 879,66 |
| 2015 | 504 | 18/12/2015 | A 1 | REGIONE EMILIA ROMAGNA -IRAP AMM.NI PUBBLICHE - Pagamento ritenuta IRAP su compenso forfettario Revisori dei conti E.F. 2015. | 276,94 |
| 2015 | 534 | 30/12/2015 | A 1 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 22 del 30/11/2015 ditta L'Arcobaleno Porretta Terme. | 2,27 |
| 2015 | 535 | 30/12/2015 | A 2 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA su fattura n. 6265 del 07/12/2015 ditta C2 srl. Cremona. | 39,60 |
| 2015 | 536 | 30/12/2015 | P 53 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA su fattura n. 28/PA del 09/12/2015 ditta Zanacchini Giuseppe Lizzano in B.re. | 29,09 |
| 2015 | 537 | 30/12/2015 | P 53 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA su fattura n. 29/PA del 11/12/2015 ditta Zanacchini Giuseppe Lizzano in B.re. | 31,82 |
| 2015 | 538 | 30/12/2015 | P 53 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA su fattura n. 929/PA del 30/11/2015 ditta "SACA. SOC.COOP". | 54,55 |
| 2015 | 539 | 30/12/2015 | A 2 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA su fattura n. 8PA del 16/12/2015 ditta "Le tre corde Soc. Cooperativa". | 52,00 |
| 2015 | 540 | 30/12/2015 | A 2 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 3186/FE del 31/10/2015 ditta Kratos. | 88,77 |
| 2015 | 541 | 30/12/2015 | A 1 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 3187/FE del 31/10/2015 ditta Kratos. | 59,18 |
| 2015 | 542 | 30/12/2015 | A 1 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 20154E38301 del 29/10/2015 ditta "Gruppo Spaggiari Parmas.p.a". | 31,61 |
| 2015 | 543 | 30/12/2015 | A 1 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 5/193 del 23/11/2015 ditta "Pelloni". | 12,29 |
| 2015 | 544 | 30/12/2015 | A 1 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 5/194 del 23/11/2015 ditta "Pelloni" | 196,87 |
| 2015 | 545 | 30/12/2015 | A 1 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 5/195 del 23/11/2015 ditta "Pelloni" | 294,74 |
| 2015 | 546 | 30/12/2015 | A 5 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 245/PA del 27/11/2015 ditta "SMA Antincendio". | 18,63 |
| 2015 | 547 | 30/12/2015 | A 1 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 130/99 del 30/11/2015 ditta "Assist Office". | 14,56 |
| 2015 | 548 | 30/12/2015 | A 1 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 280/PA del 30/11/2015 ditta "GM2 di Morisi Antonio & C.". | 50,08 |
| 2015 | 549 | 30/12/2015 | P 53 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 25/PA del 30/11/2015 ditta "Zanacchini". | 29,09 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

Pag. 2

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2015

| Anno prov. | Num | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|--------------|---|----------|
| 2015 | 550 | 30/12/2015 | A 1 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 7815014448 del 30/11/2015 ditta "Manutencop Facility Management s.pa." | 442,05 |
| 2015 | 551 | 31/12/2015 | A 1 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. - Pagamento imponibile fattura n. 7815016243 del 31/12/2015, spese pulizia dicembre 2015. CIG. 5518775D30. | 2.009,34 |
| 2015 | 552 | 31/12/2015 | A 1 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 7815016243 del 31/12/2015, spese pulizia dicembre 2015. Ditta "Manutencoop facility management". | 442,05 |
| 2015 | 553 | 31/12/2015 | A 1 | ASSIST OFFICE s.r.l. - Pagamento imponibile fattura n. 139/99 del 16/12/2015, spese noleggio fotocopiatrice multifunzione segreterie. CIG. ZDE15FE28E. | 383,58 |
| 2015 | 554 | 31/12/2015 | A 1 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 139/99 del 16/12/2015, ditta "Assist Office". | 84,39 |
| 2015 | 555 | 31/12/2015 | A 1 | GRUPPO SPAGGIARI Parma S.P.A. - Pagamento imponibile fatture n. 20154E41319 del 18/11/2015, n. 20154E42649 del 30/11/2015 e n. 20154E43636 del 09/12/2015. CIG. ZB5171D9AB. | 791,40 |
| 2015 | 556 | 31/12/2015 | A 1 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fatture n. 20154E41319 del 18/11/2015, n. 20154E42649 del 30/11/2015 e n. 20154E43636 del 09/12/2015. CIG. ZB5171D9AB ditta "Gruppo Spaggiari". | 174,11 |
| 2015 | 557 | 31/12/2015 | A 1 | POSTE ITALIANE S.P.A C.R.P BO CMP - Pagamento consumi spese postali novembre 2015 conto contrattuale 30060359-001. | 107,47 |
| 2015 | 558 | 31/12/2015 | A 1 | VITALI DIEGO - Pagamento imponibile ordine prot. n. 1702 C43A del 11/04/2015, quota annua (2015) server dominio della scuola. CIG. Z3F1410057. | 90,00 |
| 2015 | 559 | 31/12/2015 | A 1 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA ordine prot. n. 1702 C43A del 11/04/2015, quota annua (2015) server dominio della scuola(ditta MAD Software di VITALI DIEGO). CIG. Z3F1410057. | 19,80 |
| 2015 | 560 | 31/12/2015 | A 1 | BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c - Pagamento polizza assicurativa alunni e personale scolastico periodo 15/11/2015 - 15/11/2016. CIG. ZE21676750. | 5.323,50 |
| 2015 | 561 | 31/12/2015 | A 1 | FAZIO GIUSEPPE - Pagamento compenso incarico RSPP a.s. 2015/16 a esperto interno. | 1.149,75 |
| 2015 | 562 | 31/12/2015 | A 1 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento ritenuta IRPEF su compenso incarico RSPP a esperto interno a.s. 2015/16. | 425,25 |
| 2015 | 563 | 31/12/2015 | A 1 | REGIONE EMILIA ROMAGNA -IRAP AMM.NI PUBBLICHE - Pagamento ritenuta IRAP su compenso incarico RSPP a esperto interno a.s. 2015/16. | 133,88 |
| 2015 | 564 | 31/12/2015 | A 2 | ASSIST OFFICE s.r.l. - Pagamento imponibile fattura n. 138/99 del 16/12/2015 spese fotocopiatrici per la didattica a noleggio periodo settembre - dicembre 2015. Cig. ZD015FE2B4. | 786,70 |
| 2015 | 565 | 31/12/2015 | A 2 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 138/99 del 16/12/2015 spese fotocopiatrici per la didattica a noleggio periodo settembre - dicembre 2015. Ditta Assist Office. | 173,07 |
| 2015 | 566 | 31/12/2015 | A 2 | KRATOS s.r.l - Pagamento imponibile fattura n. 3792/FE del 10/12/2015 . Cig. Z8C1728DCF. | 409,74 |
| 2015 | 567 | 31/12/2015 | A 2 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 3792/FE del 10/12/2015 . Ditta Kratos. | 90,14 |
| 2015 | 568 | 31/12/2015 | A 2 | L'ARCOBALENO s.r.l. - Pagamento imponibile fattura n. PA 000027 del 07/12/2015 . Cig. Z5917640EC (configurazione modem nuova adsl telecom). | 42,00 |
| 2015 | 569 | 31/12/2015 | A 2 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. PA 000027 del 07/12/2015 .Ditta L'arcobaleno. | 9,24 |
| 2015 | 570 | 31/12/2015 | A 2 | L'ARCOBALENO s.r.l. - Pagamento fattura n. PA 000026 del 04/12/2015 . Cig. Z5C16F7275 (acquisto libri). | 41,85 |
| 2015 | 571 | 31/12/2015 | A 2 | ELTRON - Pagamento imponibile fattura n.210 del 22/12/2015 . Cig. Z511729184. | 292,00 |
| 2015 | 572 | 31/12/2015 | A 2 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento imponibile fattura n. 210 del 22/12/2015 . Ditta Eltron. | 64,24 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

Pag. 3

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2015

| Anno prov. | Num | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|--------------|--|----------|
| 2015 | 573 | 31/12/2015 | A 2 | COLORCLUB - Pagamento imponibile ordine prot. n. 5406 C43A del 18/12/2015 . Cig. Z0217B2801 (acquisto toner stampanti). | 357,40 |
| 2015 | 574 | 31/12/2015 | A 2 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA ordine prot. n. 5406 C43A del 18/12/2015 . Cig. Z0217B2801 ditta Colorclub (acquisto toner stampanti). | 78,63 |
| 2015 | 575 | 31/12/2015 | A 2 | MB SERRAMENTI Srl - Pagamento imponibile ordine prot. n. 4129 C43A del 19/10/2015 . Cig. ZA9169F88D (acquisto piastrine in lamiera). | 122,00 |
| 2015 | 576 | 31/12/2015 | A 2 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA ordine prot. n. 4129 C43A del 19/10/2015 . Ditta MB Serramenti (acquisto piastrine in lamiera). | 26,84 |
| 2015 | 577 | 31/12/2015 | A 2 | TELECOM ITALIA S.P.A. - Pagamento imponibile fattura n. 8H01207557 del 07/12/2015 . Cig. NA (Nuova linea Valore + e adsl dal 24 novembre al 30/11/2015 n. 0534 23501). | 54,67 |
| 2015 | 578 | 31/12/2015 | A 2 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 8H01207557 del 07/12/2015 . Cig. NA (Nuova linea Valore + e adsl dal 24 novembre al 30/11/2015 n. 0534 23501) ditta Telecom Italia. | 12,03 |
| 2015 | 579 | 31/12/2015 | A 4 | C2 S.r.l. - Pagamento imponibile fattura n. 6448 del 15/12/2015 . Cig. Z92175197A (Acquisto nuovi PC aula informatica ITIS). | 4.914,00 |
| 2015 | 580 | 31/12/2015 | A 4 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 6448 del 15/12/2015 . Cig. Z92175197A (Acquisto nuovi PC aula informatica ITIS). | 1.081,08 |
| 2015 | 581 | 31/12/2015 | A 5 | S.M.A Antincendio di Sandri M.e C. S.n.c - Pagamento imponibile fattura n. 271/PA del 22/12/2015 . Cig. ZEF137707C (2° semestre convenzione manutenzione porte REI e maniglioni antipanico). | 319,00 |
| 2015 | 582 | 31/12/2015 | A 5 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA fattura n. 271/PA del 22/12/2015 . Ditta S.M.A Antincendio (2° semestre convenzione manutenzione porte REI e maniglioni antipanico). | 70,18 |
| 2015 | 583 | 31/12/2015 | A 5 | VIVARELLI s.r.l - Pagamento imponibile ordine prot. n. 2615/C43A del 06/06/2015. Cig. ZCD14DF066 (lavori manutenzione edifici scolastici). | 1.465,00 |
| 2015 | 584 | 31/12/2015 | A 5 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA ordine prot. n. 2615/C43A del 06/06/2015. Ditta Vivarelli (lavori manutenzione edifici scolastici). | 322,30 |
| 2015 | 585 | 31/12/2015 | P 50 | L'ARCOBALENO s.r.l. - Pagamento imponibile fattura n. PA 000025 del 04/12/2015. CIG. ZCC17024B2 (acquisto pennarelli, ecc per alunni H9). | 24,76 |
| 2015 | 586 | 31/12/2015 | P 50 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA n. PA 000025 del 04/12/2015. Ditta L'Arcobaleno (acquisto pennarelli, ecc per alunni H9). | 3,69 |
| 2015 | 587 | 31/12/2015 | P 50 | LELLI SIMONA - Pagamento compenso forfettario per ore 100 attività tutor amicale in favore di S.A a.s. 2015/16 (netto esperto esterno). | 737,33 |
| 2015 | 588 | 31/12/2015 | P 50 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento ritenuta acconto su compenso forfettario per ore 100 attività tutor amicale in favore di S.A a.s. 2015/16. | 184,33 |
| 2015 | 589 | 31/12/2015 | P 50 | REGIONE EMILIA ROMAGNA -IRAP AMM.NI PUBBLICHE - Pagamento IRAP su compenso forfettario per ore 100 attività tutor amicale in favore di S.A a.s. 2015/16. | 78,34 |
| 2015 | 590 | 31/12/2015 | P 51 | Le Querce di Mamre - Associazione familiare di pro - Pagamento ore 35 interventi progetto di ascolto - CIC a.s. 2015/16, come da convenzione prot. n. 4826/C24a del 19/11/2015. | 1.330,00 |
| 2015 | 591 | 31/12/2015 | P 52 | COOPERATIVA TEATRO DELL'ARGINE - Pagamento acconto spese per tre laboratori tetrali a.s. 2015/16. CIG. Z7217A8BE7. | 2.410,00 |
| 2015 | 592 | 31/12/2015 | P 53 | ZANACCHINI GIUSEPPE - Pagamento imponibile ordine servizio di trasporto a/r Porretta Terme/Fanano-palaghiaccio del 21/12/2015. CIG. ZDB17B431E. | 290,91 |
| 2015 | 593 | 31/12/2015 | P 53 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO - Pagamento IVA ordine servizio di trasporto a/r Porretta Terme/Fanano-palaghiaccio del 21/12/2015. Ditta Zanicchini. | 29,09 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2015

| Anno prov. | Num | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|--------------|---|------------------|
| 2015 | 594 | 31/12/2015 | P 54 | REGIONE EMILIA ROMAGNA -IRAP AMM.NI PUBBLICHE - Restituzione somma non spesa per progetto Rif. PA. leFP/2012/n.13 di cui al nostro modello 3Bis del 31/08/2015. CUP. E19E12001150002. | 5.009,81 |
| TOTALI | | | | | 47.022,34 |

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Cinzia Mattioli
