

ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA
Via C. Bisi, 140
41125 Modena (MO)

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017

Mod. L (Art. 18 c.1 l.a)

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2017	25	31-12-2017	05.04.099	B.E.A.G. SRL BOWLING SOTTOSOPRA FUNHOUSE (Finanziamento premio scuola carducci)	200,00
2017	31	31-12-2017	02.04.099	Ministero istruzione ,università e ricerca (Finanziamento progetto atelier creativi)	10.500,00
2017	46	31-12-2017	05.04.099	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA AG 8 (Finanziamento per progetto la scuole dell'orto)	300,00
2017	49	31-12-2017	04.03.001	PROVINCIA DI MODENA (Contributo per la qualificazione e il miglioramento delle scuole dell'infanzia a.s. 17-18)	1.397,41
2017	57	31-12-2017	04.01.001	Ministero istruzione ,università e ricerca (finanziamento progetto pon inclusione sociale e lotta al disagio. prot. aoodgefid/31701 - 10.1.1a-fsepon-em-2017-39)	44.856,00
2017	58	31-12-2017	04.05.003	COMUNE DI MODENA SETTORE FINANZE (Quartiere 3 - finanziamento progetti a gestione sociale a.s. 17-18- (950.00 carducci - 600.00 s.agnese - 550.00 begarelli - 500.00 graziosi -)	2.600,00
Totale residui anni precedenti					
Totale accertamenti dell'esercizio					59.853,41
Totale					59.853,41

Data **31.12.2017**

IL DIRETTORE SGA

Antonietta Di Stefano

ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA
Via C. Bisi, 140
41125 Modena (MO)

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017

Mod. L (Art. 18 c.1 l.a)

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2017	367	31-12-2017	A.A01.001	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. (Cig: z071dd5f83 saldo fattura n. del -codice di pagamento)	8.037,57
2017	368	31-12-2017	A.A01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su appalto pulizia settembre - dicembre 2017)	1.768,27
2017	445	31-12-2017	A.A02.001	Borgione Centro Didattico s.r.l. (Cig z4a20bba89 - saldo fattura n. v3 24916 del 16.11.2017 acquisto materiale di cancelleria e f.c. sez. 4 anni sez. a infanzia carbonieri)	57,91
2017	446	31-12-2017	A.A02.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. v3 24916 del 16.11.2017 - acquisto materiale di cancelleria e f.c. per infanzia carbonieri sez 4 a ditta borgione)	12,74
2017	499	31-12-2017	A.A01.001	AmbienteScuola s.r.l. (Cig: z181fdd3af saldo integrazione assicurazione alunna esterna .polizza iw20170079701)	6,00
2017	500	31-12-2017	A.A01.001	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l (Saldo rinnovo abbonamento anno 2018 - riviste amministrare la scuola e dirigere la scuola - codice cliente 10008)	140,00
2017	501	31-12-2017	A.A01.001	Aliante cooperativa sociale (Saldo contratto di fornitura settembre -dicembre 2017 per servizio di assistenza al pasto presso la scuola primaria graziosi.)	1.332,00
2017	507	31-12-2017	A.A02.001	Gruppo Giodicart s.r.l. (Cig zbb20d15af saldo fattura n. del - acconto materiale per aula magica scuola primaria s. agnese)	354,93
2017	508	31-12-2017	A.A02.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. del ditta giodicart srl per acconto materiale aula magica scuola primaria s. agnese)	78,08
2017	527	31-12-2017	A.A02.001	Gavioli s.r.l (Cig z2720c26c2 - saldo fattura n. 402 del 15.12.2017 acquisto monitor interattivo per scuola primaria s. agnese)	2.250,00
2017	528	31-12-2017	A.A02.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. 402 del 15.12.2017 ditta gavioli srl per acquisto monitor interattivo scuola primaria s. agnese)	495,00
2017	529	31-12-2017	P.P23.001	IRON MADE s.n.c. (Cig zd8206cabf cup f99j17000190008 saldo fattura n. 2 fe del 21.12.2017 acquisto stampante 3d per atelier creativo scuola media carducci)	574,00
2017	530	31-12-2017	P.P23.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. 2 fe del 21.12.2017 ditta iron made srl per acquisto stampante 3d atelier creativo scuola media carducci)	126,28
2017	531	31-12-2017	A.A01.001	ACANTHO S.p.A. (Cig zda203f5bd saldo fattura n. 2017093393 del 31.12.2017 - canone gestione manutenzione apparati istituto comprensivo)	900,00
2017	532	31-12-2017	A.A01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. 2017093393 del 31.12.2017 - ditta acantho spa per canone gestione manutenzione apparati)	198,00
2017	534	31-12-2017	A.A02.001	Centro Sistemi srl (Cig z001b7372d saldo fattura n. pa0000098 del 30.12.2017 acconto su pacchetto ore scuola primaria begarelli)	140,00
2017	535	31-12-2017	A.A02.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. pa0000098 del 30.12.2017 ditta centro sistemi srl su pacchetto ore assistenza)	30,80
2017	536	31-12-2017	A.A02.002	Centro Sistemi srl (Cig zbc1b737d8 saldo fattura n. pa0000099 del 30.12.2017 centro sistemi srl acconto su pacchetto ore da eseguire carducci e sola)	25,00
2017	537	31-12-2017	A.A02.002	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. pa0000099 del 30.12.2017 centro sistemi srl per acconto su pacchetto ore da eseguire carducci e sola)	5,50
2017	538	31-12-2017	P.P01.002	POP TOURS -autonoleggi di Umberto Verzola (Cig z68212e732 saldo fattura n. pa216 del 19.12.2017 ditta pop tours srl per noleggio bus viaggio istruzione a bolzano 19.12.2017)	1.263,64
2017	539	31-12-2017	P.P01.002	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. pa216 2017 del 19.12.2017 ditta pop tours per noleggio bus a bolzano il 19.12.2017)	126,36
2017	540	31-12-2017	A.A02.001	ETIC SRL (Ze620cf622 saldo fattura n. 628 del 31.12.2017 ditta etic srl acquisto monitor interattivo per scuola primaria s. agnese)	1.590,00

2017	541	31-12-2017	A.A02.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. 628 del 31.12.2017 ditta etic srl per acquisto monitor interattivo scuola primaria s. agnese)	349,80
2017	542	31-12-2017	A.A01.001	Confezioni Style Franca s.n.c (Cig z3020d5f03 saldo fattura n. 3 16 del 28.12.2017 per acquisto vestiario per collaboratori scolastici)	492,00
2017	543	31-12-2017	A.A01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. 3 16 del 28.12.2017 ditta confezioni style franca snc per acquisto vestiario collaboratori scolastici)	108,24
2017	544	31-12-2017	P.P01.002	AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (Cig zcc2120d08 - saldo fattura n. 223 pa del 31.12.2017 per noleggio bus uscita didattica del 14.12.17 scuola carducci)	254,54
2017	545	31-12-2017	P.P01.002	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. 223 pa del 31.12.2017 - noleggio bus per uscita didattica scuola media carducci del 14.12.2017)	25,45
2017	546	31-12-2017	P.P08.01	MANUTENPARK DI BARALDI UGO & C.s.n.c. (Cig z8420c6bf2 saldo fattura n. 1 pa del 31.12.2017 - montaggio a regola d arte gioco didattico da giardino scuola inf. carbonieri)	200,00
2017	547	31-12-2017	P.P08.01	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. 1 pa del 31.12.2017 ditta manutenpark per installazione gioco didattico da giardino)	44,00
2017	548	31-12-2017	P.P01.001	SACA soc. coop. a.r.l. (Cig z6d2100d1d - saldo fattura n. del noleggio bus per uscita didattica cl. 2b s. agnese)	118,18
2017	549	31-12-2017	P.P01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. del ditta saca per noleggio bus uscita didattica cl. 2b scuola primaria s. agnese)	11,82
2017	550	31-12-2017	P.P25.001	IT&T srl (Cig z7d207163a - saldo fattura n. del acquisto tavolo collaborativo per ateler creativo)	794,43
2017	551	31-12-2017	P.P25.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. del ditta it&t srl per acquisto tavolo collaborativo per atelier creativo)	174,77
2017	552	31-12-2017	A.A02.002	IT&T srl (Cig z7b207199c cup f94dd16000010007 saldo fattura n. del acquisto tavolo collaborativo e tappeto morbido per atelier creativo)	838,76
2017	553	31-12-2017	A.A02.002	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. del ditta it&t srl per acquisto tavolo e tappeto per laboratorio atelier creativo scuola media carducci)	184,53
2017	554	31-12-2017	A.A02.002	MOBILFERRO srl (Cig zc4207d00b cup f94d16000010007 saldo fattura n.199 del 29.01.2018 acquisto sedie per ateler creativo)	1.808,35
2017	555	31-12-2017	A.A02.002	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n 199 del 29.01.2018 ditta mobilferro srl per acquisto sedie atelier creativo scuola media carducci)	397,84
2017	556	31-12-2017	A.A01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. 10648 del 31.12 saldo contratto di fornitura settembre -dicembre 2017 per servizio di assistenza al pasto presso la scuola graziosi)	66,60
2017	557	31-12-2017	A.A01.001	Idea Dinamica Scarl (Cig z2d2163716 rinnovo abbonamento rivista cartacea e digitale scuola e amministrazione)	100,00
2017	558	31-12-2017	A.A01.001	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. GEST. ANTIC. E D (Cig z3f1d51ff8 saldo fattura n. 8718032930 del 31.01.2018 periodo novembre 2017 conto contrattuale 31814525-001)	23,40
2017	559	31-12-2017	A.A01.001	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. GEST. ANTIC. E D (Cig z3f1d51ff8 saldo fattura n. del periodo rif.to dicembre 2017 codice contrattuale 31814525 001)	38,93
2017	560	31-12-2017	A.A01.001	ETIC SRL (Cig z781dba94e saldo fattura n. 14 del 31.01.2018 per riparazione videoproiettore scuola primaria graziosi)	180,00
2017	561	31-12-2017	A.A01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. 14 del 31.01.2018 ditta etic srl manutenzione videoproiettore scuola primaria graziosi)	39,60
Totale residui anni precedenti					
Totale impegni dell'esercizio					25.763,32
Totale					25.763,32

Data **31.12.2017**

IL DIRETTORE SGA

Antonieta Di Stefano