

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

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

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2017	5	31-12-2018	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
2018	7	31-12-2018	04.05.007	COMUNE DI MODENA SETTORE FINANZE (Saldo finanziamento gestione sociale scuole infanzia)	10.923,00
2018	9	31-12-2018	04.05.005	COMUNE DI MODENA SETTORE FINANZE (Finanziamento fondi per assistenza informatica)	975,55
2018	28	31-12-2018	05.04.099	B.E.A.G. SRL BOWLING SOTTOSOPRA FUNHOUSE (Premio scuola carducci a.s. 17-18)	250,00
2018	57	31-12-2018	05.04.099	FONDAZIONE Cassa di Risparmio di Modena (Progetto - a scuola con l'i-pad - rol 2018/0227)	3.177,90
2018	58	31-12-2018	05.04.099	Comitato Genitori Begarelli (Progetto - a scuola con l'i-pad - fondazione cassa di risparmio rol 2018 /2227)	1.000,00
2018	59	31-12-2018	04.05.007	COMUNE DI MODENA SETTORE FINANZE (Fondi quartiere 3 gestione sociale a.s. 2018-2019 - progetto e vissero felici e contenti- delibera giunta comunale n. 420-2018 del 0- 08- 2018)	800,00
Totale residui anni precedenti					44.856,00
Totale accertamenti dell'esercizio					17.126,45
Totale					61.982,45

Data **15-03-2019**

IL DIRETTORE SGA

Giugliano Cristina

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

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

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2018	360	31-12-2018	A.A02.001	Borgione Centro Didattico s.r.l. (Cig zdb262e1f2 acquisto materiale didattico per alunni h scuole primarie begarelli e s. agnese)	593,29
2018	384	31-12-2018	A.A02.001	ETIC SRL (Cig z85251eebe saldo fattura n. del acquisto motinor interattivi scuola primaria s. agnese)	3.180,00
2018	386	31-12-2018	A.A02.001	citta del sole (Cig z54251a9a6 saldo fattura n del acquisto materiale didattico per scuola infanzia carbonieri)	457,54
2018	387	31-12-2018	A.A02.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Saldo iva su fattura n del ditta citta del sole per acquisto materiale didattico scuola infanzia carbonieri)	100,66
2018	398	31-12-2018	A.A01.001	Rekeep S.p.A. (Legge n. 205 del 27.12.2017. art. 1 convenzione consip scuole servizi di pulizie periodo settembre dicembre 2018)	8.037,77
2018	399	31-12-2018	A.A01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva 22 - rekeep spa - legge n. 205 del 27.12.2017. art. 1 convenzione consip scuole servizi di pulizie periodo settembre dicembre 2018)	1.768,27
2018	412	31-12-2018	A.A02.001	Gruppo Giodicart s.r.l. (Cig za6251a547 saldo fattura n. del acquisto materiale didattico arredi per scuola infanzia andersen)	309,98
2018	418	31-12-2018	P.P01.002	SETA S.p.A. Società Emilana Trasporti Autofiloviar (Cig: saldo fatt. n. del n. 150 biglietti autobus per docenti accompagnatori visite guidate)	225,00
2018	450	31-12-2018	A.A02.001	WORLD CHILD A.S.D. (Cig zd62502cf8 saldo fattura n. pa del assistenza educativa sportiva scuola primaria graziosi)	2.109,00
2018	470	31-12-2018	A.A02.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Saldo iva su fatture n. del gruppo giodicart srl per acquisto materiale didattico scuola infanzia andersen)	68,19
2018	502	31-12-2018	A.A02.001	TANZI s.n.c. Edizioni Didattiche di Tanzi M. & C. (Cig zz55262f2c6 saldo fattura n. 46 pa del 13.12.2018 acquisto materiale librario scuola priamaria graziosi)	85,00
2018	506	31-12-2018	P.P24.001	UISP Unione Italiana Sport Comitato Prov.le (Cig z7725f0818 saldo fattura n del per progetto scuola sport 2018 2019 scuole primarie)	1.523,20
2018	508	31-12-2018	P.P17.001	FIORITA ETTORE (Compenso netto per corso di formazione sulla ricostruzione di carriera al personale ata)	99,17
2018	513	31-12-2018	A.A01.001	ITALCHIM s.r.l. Ecotecnologie del pulito (Cig z2c262278d saldo fattura n. del acquisto materiale igienico sanitario e pulizia per tutti i plessi)	1.293,30
2018	514	31-12-2018	A.A01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. del ditta italchim per acquisto materiale igienico sanitario e pulizia di tutti i plessi)	473,89
2018	515	31-12-2018	P.P17.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA (Ritenuta acconto su compenso a fiorita etto per corso di formazione a personale ata su ricostruzione di carriera)	24,79
2018	516	31-12-2018	P.P17.001	REGIONE EMILIA ROMAGNA TESORERIA DELLO STATO (Irap su compenso a fiorita etto per corso di formazione personale ata per ricostruzione di carriera)	10,54
2018	517	31-12-2018	P.P01.001	AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (Cig z1c25702fa saldo fattura n. 126 pa del 30.11.2018 noleggio bus per uscita didattica scuola primaria begarelli uscita del 16.11.18)	118,18
2018	528	31-12-2018	A.A02.001	MEDIA DIRECT SRL (Cig zbb2561470 saldo fattura n. del per acquisto materiale laboratorio scienze scuola primaria graziosi)	929,63
2018	529	31-12-2018	A.A02.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. del ditta mediadirect compustore per acquisto materiale laboratorio scienze scuola primaria graziosi)	204,52
2018	530	31-12-2018	A.A02.001	MEDIA DIRECT SRL (Cig z2c26470e4 saldo fattura n. del acquisto pc cromebook per scuola primaria begarelli)	2.300,00
2018	531	31-12-2018	A.A02.001		506,00

				TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. del acquisto pc cromebook ditta mediadirect per scuola primaria begarelli)	
2018	533	31-12-2018	A.A02.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. del ditta mediadirect acquisto pc comebook per progetto digi e lode scuola primaria s. agnese)	455,40
2018	534	31-12-2018	P.P14.001	MED COMPUTER srl (Cig z122679b98 saldo fattura n. del acquisto ipad apple tv per progetto fondazione scuola primaria begarelli)	3.153,05
2018	535	31-12-2018	P.P14.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura del ditta med store per acquisto i pad + apple tv per progetto fondazione scuola primaria begarelli)	693,67
2018	537	31-12-2018	A.A02.001	ITALCHIM s.r.l. Ecotecnologie del pulito (Cig z5c26227be saldo fattura n. del acquisto carrello per al. h scuola infanzia andersen)	330,40
2018	539	31-12-2018	P.P01.002	AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. (Cig zd3258cc2d saldo fattura n. del noleggio bus per viaggio istr. del 18.12.2018)	118,18
2018	540	31-12-2018	P.P01.002	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura fattura n. del cornacchini per viaggio istr. bologna scuola carducci 18.12.2018)	11,82
2018	541	31-12-2018	P.P01.001	Cornacchini Viaggi srl (Cig zd3258cc2d saldo fattura n. del uscita didattica scuola infanzia andersen orto botanico)	118,18
2018	542	31-12-2018	P.P01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n.. del ditta cornacchini uscita didattica orto botanico scuola infanzia andersen)	11,82
2018	543	31-12-2018	P.P01.002	POP TOURS -autonoleggi di Umberto Verzola (Cig ze025992cb saldo fattura n. del ditta pop tours per noleggio bus viaggio bolzano scuola carducci)	659,09
2018	544	31-12-2018	P.P01.002	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n del ditta pop tours per viaggio a bolzano scuola carducci)	65,91
2018	545	31-12-2018	P.P01.001	Cornacchini Viaggi srl (Cig z01250b4cb0 saldo fattura n. del noleggio bus per uscita didattica orto botanico gg. 13.12.18 scuola inf. ?...)	118,18
2018	546	31-12-2018	P.P01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. del ditta cornacchini uscita didattica ad orto botanico scuola infanzia ? del gg. 13.12.2018)	11,82
2018	547	31-12-2018	P.P01.001	Cornacchini Viaggi srl (Cig z1c25702fa saldo fattura n. del uscita didattica palestra panaro scuola begarelli cl 3a gg. 14.12.2018)	118,18
2018	548	31-12-2018	P.P01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. del noleggio bus ditta cornacchini per uscita didattica scuola prim.begarelli cl 3 a gg. 14.12.2018)	11,82
2018	549	31-12-2018	P.P01.001	Cornacchini Viaggi srl (Cig z01260a27b saldo fattura n. del uscita didattica al teatro michelangelo sez. 3 anni infanzia carbonieri)	118,18
2018	550	31-12-2018	P.P01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. del ditta cornacchini per uscita didattica teatro michelangelo sez. 3 anni infanzia carbonieri)	11,82
2018	551	31-12-2018	P.P01.001	Cornacchini Viaggi srl (Cig z1c25702fa saldo fattura n. del uscita didattica presso palestra panaro 16..1.2018 cl. 1 a primaria begarelli)	118,18
2018	552	31-12-2018	P.P01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. del ditta cornacchini uscita didattica presso palestra panaro cl.1.a primaria begarelli 16.11.2018)	11,82
2018	553	31-12-2018	P.P01.001	Cornacchini Viaggi srl (Cig z0125b4cb0 saldo fattura n. del uscita didattica orto botanico modena il 11.12.2018 infanzia carbonieri)	118,18
2018	554	31-12-2018	P.P01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. del ditta cornacchini uscita didattica orto botanico modena infanzia carbonieri gg.. 11.12.2018)	11,82
2018	555	31-12-2018	P.P01.001	Cornacchini Viaggi srl (Cig z9c260b1c9 saldo fattura n. del uscita didattica in centro storico a modena scuola infanzia andersen 07.12.2018)	109,09
2018	556	31-12-2018	P.P01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva a saldo su fattura n. del ditta cornacchini per uscita didattica centro storico modena il 07.12.2018 infanzia andersen)	10,91
2018	558	31-12-2018	A.A02.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva a saldo su fattura n. del ditta borgione per materiale didattico alunni h scuole primarie begarelli e s. agnese)	125,29
2018	559	31-12-2018	A.A02.001	Ferrari Giovanni Computers s.r.l. (Cig z58264a4f3 saldo fattura n. del acquisto toner per scuola primaria begarelli)	493,00
2018	560	31-12-2018	A.A02.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. del ditta ferrari giovanni srl acquisto toner per scuola primaria begarelli)	108,46

2018	561	31-12-2018	A.A01.001	sana med srl (Cig zd825a1114 saldo fattura n. del acquisto materiale igienico sanitario per tutti i plessi dell'ic5)	277,10
2018	562	31-12-2018	A.A01.001	GAMMA OFFICE SRL (Cig: z441b59f00 saldo fatt. n. del spese copie e noleggio segreteria dal al)	900,00
2018	563	31-12-2018	A.A01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. del spese copie e noleggio segreteria dal al)	198,00
2018	564	31-12-2018	A.A01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva a saldo fattura n. del ditta sanamed srl per acquisto materiale igienico sanit. di tutto l'istituto comprensivo 5)	60,96
2018	566	31-12-2018	A.A02.001	tredicidieci di Marco Tassinari (Cig z2025ed62c saldo fattura n. del acquisto materiale informatico e ricambistica videoproiettori scuole s.agnese graziosi)	444,25
2018	567	31-12-2018	A.A02.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Cig z2025ed62c saldo fattura n. del acquisto materiale informatico e ricambistica videoproiettori scuole s.agnese graziosi)	97,74
2018	568	31-12-2018	A.A01.001	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. GEST. ANTIC. E D (Cig z3f1d51ff8 pagamento spese postali id cont. 31814525 001 fattura n. del periodo ottobre e novembre 2018)	86,02
2018	569	31-12-2018	A.A01.001	Centro Sistemi srl (Cig: zcf21b381a saldo fatt. n. del assistenza informatica segreteria ore 5 e 30)	131,25
2018	570	31-12-2018	A.A01.001	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO (Iva su fattura n. pa0000064 del 31.12.2018 ditta centro sistemi srl per assistenza informatica segreteria)	28,88
Totale residui anni precedenti					
Totale impegni dell'esercizio					33.756,39
Totale					33.756,39

Data **15-03-2019**

IL DIRETTORE SGA

Giugliano Cristina

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993