

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2015

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	453	14/12/2012	A 1	AZIENDA USL di MODENA - AZIENDA USL DI MODENA - fattura n. 1697/P del 25/07/2012-visita FISCALE	52,40
2013	399	30/12/2013	A 1	HERAMBIENTE spa - ritiro rifiuti ingombranti fatt. n. 3705/f del 12/12/2013	87,84
2013	435	30/12/2013	P 3	CREDITORI DIVERSI - RIPARTO QUOTE PROGETTO "NON UNO DI MENO" - FINANZIAMENTO CRMO - ITIS CORNI E IIS CATTANEO	2.206,07
2014	253	24/10/2014	A 1	GAMMA OFFICE S.R.L. - IMPEGNO PROV. FATTURA N. CIG ZB311336BA ACQUISTO TONER E MATRICI FOTOCOPIATRIFE NASHUATEC DM 730	81,74
2014	328	17/12/2014	A 5	EUROCLIMATIC S.R.L. - IMPEGNO PROV. CONFERMA ORD. N. 1 DEL 03/12/2014 RIPARAZIONE BAGNI - CIG. Z9D1211FBE	112,97
2014	336	17/12/2014	A 1	HERAMBIENTE spa - IMPEGNO PROV. SERVIZIO RITIRO RIFIUTI CIG. Z9F0E4C9FA	87,84
2014	337	17/12/2014	A 4	ITALWARE S.R.L. - "IMPEGNO PROV. ACQUISTO IN CONSIP - CONVENZIONE PER N. 13 STAMPANTI A3 FASCIA A B/N FASCIA B COLORE ORDINE N. 1653189 DEL 28/10/2014"	1.147,91
2015	58	08/04/2015	P 30	ERARIO DELLO STATO - PROGETTO AMBIENTE SICURO SRL - P.A.S. SRL FATTURA N. 26/FE DEL 20/02/2015 CIG Z58138DEAE ABBONAMENTO SICUREZZA 2014 ED INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA - VERSAMENTO C/IVA	968,00
2015	60	08/04/2015	A 1	ERARIO DELLO STATO - PULIBELL S.R.L. - FATTURA N. 2/6 DEL 28/02/2015 CIG. Z02132F049 DISCHI ABRASIVI PER COMAC ABILA 52B VERSAMENTO C/IVA	20,53
2015	70	10/04/2015	A 1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 33/2015	703,99
2015	337	05/10/2015	A 5	FERRAMENTA B.P. di Bulgarelli Paolo & C. s.n.c. - DETERMINA PROT. 7262 DEL 30/09/2015 SPESA MATERIALE MANUTENZIONE	500,00
2015	339	05/10/2015	A 5	GARUTI TENDAGGI S.n.C. - CIG:ZA116597AE - Determina/Ordine per sostituzione/riparazione telai tende	300,00
2015	388	13/10/2015	A 1	AMBIENTE SCUOLA - CIG: ZE115DF921- COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE ISTITUTO - 66X6.50	429,00
2015	389	13/10/2015	P 17	CORNACCHINI GRAN TURISMO - CIG: ZC31681749 - ORDINE NOLEGGIO PULLMAN VISITA ISTRUZIONE EXPO	621,53
2015	392	22/10/2015	A 2	UFFIX S.R.L. - CIG:Z1116B50E8 - DETERMINA/ORDINE prot.7595/03.C.01 del 22/10/2015 per Fornitura Tessere Fotocopie (n.100)	375,00
2015	402	30/10/2015	A 5	GARUTI TENDAGGI S.n.C. - CIG: ZDC16F9DC8 DETERMINA Prot. 8473/03C01 del 30/10/2015 manutenzione telai tende aule primo piano e uffici	240,00
2015	412	30/10/2015	A 5	HR SISTEMI S.r.l - CIG: Z5D16F9DDE DETERMINA PROT. 8474 DEL 30/10/2015 MANUTENZIONE OROLOGIO SUONERIA AULE DIDATTICHE	79,00
2015	438	09/11/2015	A 5	TECNOSTRUTTURE DI PARRINELLO VINCENZO - CIG: ZC81745C18 Determina prot.6960/03.C.01 del 24/09/2015 Opere di manutenzione	262,00
2015	439	09/11/2015	A 5	GARUTI TENDAGGI S.n.C. - CIG: ZDC16F9DC8 Determina prot.8473/03.C01 del 30/10/2015 Manutenzione telai tende aule 1°piano ed uffici	300,00
2015	441	12/11/2015	A 1	PULITALIA SPA - IG:ZD21712273 Determina prot.8898/03.c.01 del 12/11/2015 per ordine MEPA 250349 del 12/11/2015 Materaile igienico sanitario	727,62
2015	442	12/11/2015	A 2	DOMARC S.R.L. - CIG: Analisi, verifica, test e risoluzione problema cartella di rete PC lab B	800,00
2015	445	21/11/2015	A 1	SOL-MARKET S.r.l - CIG:Z17173655A Determina prot. 8898/03.c.01 del 12/11/2015 per acquisto MEPA 2531991 Materiale pulizia Istituto	1.784,81
2015	446	23/11/2015	A 1	DUETI FORNITURE snc di Turci e Auguzzoli - CIG:Z8B1739258 Determina prot.919003.c01 del 23/11/2015 per acquisto MEPA 2532401 del 23/11/2015 Materiale per aggiornamento documentazione sicurezza scuola	1.013,73
2015	447	23/11/2015	A 2	AURORA SERVIZI AZIENDALI S.R.L - CIG:ZE8173B050 Determina prot.9205/03.c.01 del 23/11/2015 per fornitura licenza d'uso Educational applicativo gestionale Zucchetti con formazione docenti	700,00
2015	448	24/11/2015	A 5	EMIL-TECNO DI SACCANI W. & C. SNC - CIG:Z0D173EAF1 Ordine prot.9242/03.c.01 del 24/11/2015 per manutenzione impianto elettrico	26,48

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

Pag. 2

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2015

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	449	24/11/2015	A 1	DOMARC S.R.L. - CIG:Z1917407AB Determina prot.9249/03.C0.01 del 24/11/2015 AccessPoint Antenna esterna più alimentatore e armadio di custodia locale palestra	292,00
2015	450	25/11/2015	A 2	FERRARI GIOVANNI COMPUTER S.R.L. - CIG:Z661745354 Determina prot. 9300/03.c.01 del 25/11/2015 per installazione LIM e videoproiettore su carrello a parete classe 212 compreso materiali	420,00
2015	451	26/11/2015	P 17	RAZZABONI GIOVANNI & C. S.a.s. - CIG:Z2C1731B98 Conferma ordine prot.9360/03.c.01 del 23/11/2015 noleggio pullman Bolzano del 14/12/2015	900,00
2015	452	26/11/2015	A 1	PULIBELL S.R.L. - CIG:Z87174AF90 Determina prot.9392/03.c.01 del 23/11/2015 per acquisto prodotti di pulizia DM 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (prodotto anallergico)	257,60
2015	458	26/11/2015	A 1	GAMMA OFFICE S.R.L. - CIG: Saldo fattura n.011503 del 30/06/2015 Acquisto Toner per fotostampatrice Nashua DX2430	104,00
2015	480	28/11/2015	P 29	Alunni dell'Istituto - PAGAMENTO BORSE DI STUDIO ALUNNI A. S. 2014-15 da Banco Popolare soc. coop. Verona	2.500,00
2015	481	28/11/2015	A 2	HARTEX GROUP S.R.L. - CIG: Z811754FB9 DETERMINA PROT. 9436/03C01 DEL 28/11/2015 FORNITURA CARTA FOTOCOPIE ORDINE MEPA N. 2555096 DEL 28/11/15	738,00
2015	482	03/12/2015	A 1	DOMARC S.R.L. - CIG: ZCD13D5902 SALDO FATTURA N. 285 DEL 26/11/2015 COMODATO D'USO FIREWALLE NOVEMBRE 2015	180,00
2015	483	03/12/2015	A 1	DOMARC S.R.L. - CIG: ZCD13D5902 SALDO SPESA COMODATO D'USO FIREWALL PERIODO DICEMBRE 2015	180,00
2015	485	03/12/2015	A 2	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA UFFIX MODENA 30/10/2015	82,50
2015	486	03/12/2015	A 5	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. EMIL-TECNO SNC	5,83
2015	487	03/12/2015	A 5	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA GARUTI TENDAGGI	66,00
2015	488	03/12/2015	A 1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA PULIBEL	56,67
2015	489	03/12/2015	A 5	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA EMIL-TECNO FATTURA N. 23/15 DEL 09/10/2015	25,28
2015	490	03/12/2015	A 5	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA TECNOSTRUTTURE	57,64
2015	491	03/12/2015	P 17	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA RAZZABONI	90,00
2015	492	03/12/2015	A 1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA GAMMA OFFICE FATTURA N. 1503 DEL 30/06/2015	22,88
2015	493	03/12/2015	A 1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA PULITALIA SPA FATTURA N. 3000650/3 DEL 30/11/2015	160,08
2015	494	03/12/2015	A 1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA DUETI	223,04
2015	495	03/12/2015	P 17	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA CORNACCHINI FATTURA N.118/PA DEL 30/11/2015	57,27
2015	497	03/12/2015	A 5	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA GARUTI TENDAGGI	66,00
2015	498	03/12/2015	A 1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA DOMARC	64,24
2015	499	03/12/2015	A 2	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA DOMARC	176,00
2015	500	03/12/2015	A 1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. HR SISTEMI SRL	17,38
2015	501	03/12/2015	A 1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA SOL-MARKET FATTURA N.	392,66

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

Pag. 3

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2015

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	502	03/12/2015	A 2	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA AURORA SERVIZI GESTIONALE ZUCCHETTI	110,00
2015	503	03/12/2015	A 2	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA FERRARI GIOVANNI COMPUTER FATTURA N.	92,40
2015	504	03/12/2015	A 2	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA HARTEX GROUP FATTURA N.328/FE DEL 30/11/2015	162,36
2015	505	03/12/2015	A 1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA DOMARC FATTURA N.1285 DEL 26/11/2015 MESE NOVEMBRE 2015	39,60
2015	506	03/12/2015	A 1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA REGISTRO FATTURE N. DITTA DOMARC FATTURA N. MESE DICEMBRE 2015	39,60
2015	507	03/12/2015	P 17	PERSONALE DOCENTE DI ISTITUTO - RIMBORSO SPESA DOCENTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE VERONA DEL 26/11/2015	311,64
2015	508	03/12/2015	A 2	CAVALIERI ROBERTO - RIMBORSO SPESA TITOLI DI VIAGGIO PARTECIPAZIONE STUDENTI FESTIVAL DELLA FILOSOFIA	197,40
2015	509	03/12/2015	P 28	PERSONALE DOCENTE DI ISTITUTO - RIMBORSO SPESA TITOLI DI VIAGGIO PER FORMAZIONE PESONALE DOCENTE E DIRIGENTE SCOLASTICO COME DA TABELLA ALLEGATA	28,00
2015	511	03/12/2015	P 29	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - IMPEGNO ACQUISTO LIBRI PROGETTO EUCIP A.S. 2015-16	1.870,00
2015	521	31/12/2015	A 1	POSTE ITALIANE Spa A.L.T.CENTRO NORD-Inc.cont.Cred - CIG:Z4613E2DA9 FATTURA N. DEL SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2015	85,74
2015	522	31/12/2015	A 1	IMMOBILIARE CANALGRANDE S.p.a - CIG:Z101721134 Conferma ordine prot. 8999/03C01 spese di soggiorno revisore dei conti	93,91
2015	523	31/12/2015	A 1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO C/IVA IMMOBILIARE CANALGRANDE SPA	9,09
TOTALI					23.803,27

Data 20/07/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Nunzia Azzellino