

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

| Descrizione                         | Creditore   | Oggetto   | Importo  |
|-------------------------------------|---|---|----------|
| Amminamento Amministrativo Generale | AZIENDA USL DI MODENA<br>VIA S GIOVANNI DEL CANTONE 23<br>41121 MODENA MO<br>02241850367      | fattura num 1697P del 25-07-2012 visita fiscale                                     | 52,40    |
| Amminamento Amministrativo Generale | HERAMBIENTE SPA<br>VIA C RAZZABONI 80<br>41122 MODENA MO<br>0424520376                        | Ritiro rifiuti ingombranti fattura num 3705-f del 12-12-2013                        | 87,84    |
| Amminamento Amministrativo Generale | creditori diversi<br>viale monte kosica 136<br>41121 MODENA MO<br>80010110361 80010110361     | Riparto quote progetto NON UNO DI MENO finanziamento crmo-itis corni e iis cattaneo | 2.206,07 |
| Amminamento Amministrativo Generale | GAMMA OFFICE SRL<br>via E Porta n 31 41<br>41125 MODENA MO<br>01512800366                     | acquisto toner e matrici fotocopiatrici nashuatec dm730                             | 81,74    |
| Manutenzione edifici (ex A05)       | EUROCLIMATIC S.R.L.<br>via imola 96<br>41121 MODENA MO<br>03190350367                         | ordine num 1 del 03-12-2014 riparazione bagni                                       | 112,97   |
| Amminamento Amministrativo Generale | HERAMBIENTE SPA<br>VIA C RAZZABONI 80<br>41122 MODENA MO<br>0424520376                        | servizio ritiro rifiuti   | 87,84    |
| Amminamento Amministrativo Generale | TELECOM ITALIA SPA<br>VIA GAETANO NEGRI 1<br>20123 MILANO MI<br>00488410010 00488410010       | saldo fattura num 8h01231952 del 07-12-2015   | 52,13    |
| Amminamento Amministrativo Generale | MEDIASOFT SNC<br>VIA SCARABELLI 6<br>41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO<br>02353700368 02353700368 | realizzazione sito web gov.it   | 250,00   |
| Amminamento Amministrativo Generale | MEDIASOFT SNC<br>VIA SCARABELLI 6<br>41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO<br>02353700368 02353700368 | canone sito web gov.it  | 100,00   |

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

| Descrizione                          | Creditore   | Oggetto  | Importo  |
|--------------------------------------|---|--|----------|
| Amministratorio Generale             | INCOFAR SRL<br>VIA STAFFETTE PARTIGIANE 3<br>41122 MODENA MC<br>00157770363 00157770363                         | ORDINE MEPA NUM 2757586  | 50,00    |
| Amministrativo Generale              | TELECOM ITALIA SPA<br>VIA GAETANO NEGRI 1<br>20123 MILANO MI<br>00488410010 00488410010                         | saldo fattura num 8h00101191 del 05-02-2016 servizi autodisabilitazione linea isdn accessori e noleggio impianti spe | 52,13    |
| di Investimento - Arredi (ex A04 e f | oneway viaggi di oneway travel srl<br>via santa eufemia 42<br>41121 MODENA MC<br>03547890362 03547890362        | saldo fattura num 160109 del 03-05-2016 viaggio di istruzione a valencia   | 0,50     |
| Amministrativo Generale              | SAFE SRL<br>VIA C ZUCCHI 159<br>41123 MODENA MC<br>01300970363  | materiale infortunistico strisce segnaletiche antiscivolo  | 222,40   |
| za nella scuola (ex P30)             | PAS PROGETTO AMBIENTE SICURO SRL<br>VIA PIER PAOLO PASOLINI 23<br>41123 MODENA MC<br>02633430364                | progetto ambiente sicuro srl incarico rspp settembre-dicembre 2016 prot. 6827 del 31-08-2016                         | 1.464,00 |
| 3: Formazione del Personale (ex P;   | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA<br>Via F. Bemini, 22A<br>43126 PARMA PR<br>00150470342 00150470342                   | corso di formazione in materia di trasparenza - i nuovi obblighi di pubblicazione per le scuole                      | 100,00   |
| Amministrativo Generale (ex A0;      | SETA SPA<br>STRADA SANT ANNA 210<br>41122 MODENA MC<br>02201090368  | titoli di trasporto per il festival della poesia   | 249,90   |
| tenzione edifici (ex A05)            | FERRAMENTA BP di Bulgarelli Paolo & c. snc<br>VIALE STORCHI 42/44<br>41121 MODENA MC<br>02032440360 02032440360 | materiale di consumo piccola manutenzione ordine del prot. 18-10-2016  | 445,40   |
| Amministrativo Generale              | SUPERTECNICA MARTINELLI<br>VIA BACCHINI 3 7<br>41121 MODENA MC<br>02181740362                                   | acquisto materiale di cancelleria di pronto intervento   | 148,14   |

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

| Descrizione                       | Creditore  | Oggetto  | Importo |
|-----------------------------------|--|--|---------|
| Amministratorio Generale          | LIBRERIA LA MURATORI DI ROSSI FRANCO S.<br>VIA EMILIA 289<br>41121 MODENA MO<br>00892730367                | conferma ordine libri di testo prot. 10442 del<br>07-12-2016   | 136,75  |
| Amministratorio Generale (ex A0)  | PERSONALE DOCENTE DI ISTITUTO<br>viale monte kosica 136<br>41121 MODENA MO<br>80010110361 80010110361      | rimborso spese docente zanni elisabetta per trasferta<br>gruppo sportivo squadra pallavolo femminile del<br>08-04-2016 | 0,60    |
| Amministratorio Generale          | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA<br>VIA LAURENTINA KM. 26.500 N. 157 INT A C<br>00040 POMEZIA RM<br>03986581001 | sanificazione contenitori igienici bagni   | 0,02    |
| Amministratorio Generale          | TELECOM ITALIA SPA<br>VIA GAETANO NEGRI 1<br>20123 MILANO MI<br>00488410010 00488410010                    | abbonamento sim dati plafond nazionale 20gb e sim<br>telefonia contratto annuale per ipad e telefonino                 | 213,34  |
| Amministratorio Generale (ex A05) | TECNOSTRUTTURE DI PARRINELLO (vecchio,<br>VIA BENASSI 28<br>41122 MODENA MO<br>02662560362                 | impegno opere di manutenzione dicembre 2016  | 124,50  |
| Amministratorio Generale          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI<br>via carlo zuccchi 21<br>41123 MODENA MO<br>80415740580 80415740580 | versamento infrazioni fumo alunni per num 4 x 55.00<br>erroneamente versati su conto corrente sbagliato                | 220,00  |
| Amministratorio Generale          | ISTITUTO LINGUISTICO EUROPEO SNC<br>VIA CARLO SIGONIO 125<br>41124 MODENA MO<br>02876420361                | approfondimento linguistico potenziamento lingue<br>straniere e preparazione   | 288,52  |
| Amministratorio Generale          | DOMARC SRL<br>STRADA NAZIONALE PER CARPI 1<br>41123 MODENA MO<br>02747710362 02747710362                   | canone annuale noleggio firewall in comodato di uso  | 720,00  |
| Amministratorio Generale          | CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL<br>VIA G AMATI 116 117<br>10078 VENARIA REALE TO<br>07009890018      | abbonamento rivista dirigere la scuola anno 2017   | 70,00   |

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

| Descrizione                          | Creditore   | Oggetto  | Importo |
|--------------------------------------|---|--|---------|
| Spesa nella scuola (ex P30)          | EMME SERVIZI SRL<br>VIA EINSTEIN 32<br>41126 MODENA MO<br>02967430360                                 | incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione della scuola e incarico per la formazione           | 540,00  |
| 4: Sviluppo Competenze Linguistiche  | INLINGUA MODENA S.R.L. DI GAVIOLI LORETTI<br>VIA VELLANI MARCHI, 50<br>41124 MODENA MO<br>02118010368 | appalto servizio madrelingua spagnolo per formazione docenti - lotto 3   | 330,00  |
| viaggi di istruzione (ex P17)        | ROBINTOUR S.P.A.<br>VIA M.L.KING 38/2<br>40132 BOLOGNA BO<br>03605730377                              | viaggio di istruzione in salento dal 21-03-2017 al 25-03-2017  | 250,00  |
| viaggi di istruzione (ex P17)        | ASTRA VIAGGI SRL<br>VIALE VITTORIO VENETO 70<br>41058 VIGNOLA MO<br>02649280365                       | viaggio di istruzione a roma dal 26-04-2017 al 29-04-2017  | 288,00  |
| viaggi di istruzione (ex P17)        | CARINI CLAUDIO<br>VIA NIRANO 11<br>41053 MARANELLO MO<br>03758640365 03758640365                      | noleggjo pullman visita di istruzione a verona del 28-04-2017  | 620,00  |
| manamento didattico generale (ex A0) | VAR EMILIA ROMAGNA<br>VIA GATTI 3 14<br>41043 FORMIGINE MO<br>03509190405                             | acquisto materiale informatico del 26-04-2017  | 871,60  |
| manamento Amministrativo Generale    | PTS SRL<br>VIA EMILIA EST 1741 G<br>41122 MODENA MO<br>02221640366                                    | acquisto 4 pc e monitor per segreteria   | 491,92  |
| Spesa nella scuola (ex P30)          | EMME SERVIZI SRL<br>VIA EINSTEIN 32<br>41126 MODENA MO<br>02967430360                                 | incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione della scuola ed incarico per la formazione generale | 720,00  |
| manamento Amministrativo Generale    | fregni claudia<br>via mavora 77 2<br>41013 CASTELFRANCO EMILIA MO<br>FRGCLD67P51C107Z                 | rimborso iscrizione per trasferimento in altra scuola figlia spota nairi   | 90,00   |

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

| Descrizione  | Creditore  | Oggetto  | Importo  |
|--|--|--|----------|
| 2: Orientamento in entrata (ex P42)                    | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001   | inps compensi orientamento e open day  | 1,61     |
| corso Erasmus Ka1 Plus (P43)                           | ANATOLIA EDUCATION by T C Ziraat Bankasi<br>80010110361  | corso Integration of migrant students into education at schools 21 25 gennaio 2019 docenti Calzolari e Cangelosi | 700,00   |
| scuola nella scuola (ex P30)                           | ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA SOCIALI SE<br>VIA L DA VINCI 300<br>41126 MODENA MO<br>80012150365 | SE corsi per la formazione 2018 2019 AGGIORNAMENTI ASPP, PIS, RLS, AI RE, FORMAZIONE AI, DS, PIS                 | 4.755,00 |
| riparto generale(ex A03 e P47)                         | CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL<br>VIA PATERNO 29/E<br>00019 TIVOLI RM<br>00619850589      | fattura 1799/PA del 6/10/2018 targhe PON TACI CIG Z1A251AAAAF CUP I96J15001230007                                | 0,30     |
| viaggi di istruzione (ex P17)                          | TULIOZI ANNAROSA<br>VIA PELUSIA, 55<br>41122 MODENA MO<br>TLZNRS58A65A952D                       | RIMBORSO SPESE PASTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE   | 44,10    |
| riparto generale(ex A03 e P47)                         | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001   | IVA DOMARC SU FATTURA N. 01169 DEL 23092019 Noleggio comodato d'uso SETTEMBRE                                    | 39,60    |
| RIPARTO ECONOMALI DA CONVENZIONI                       | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001   | IVA SU FATT. NUOVA GAMMA N3278 CANONE ASSISTENZA TECNICA FNO A FEBB. 2020  | 22,12    |
| riparto didattico generale (ex A0; IT&T SRL)           | VIALE EUROPA 392<br>90036 MISILMERI PA<br>04712010828  | FATT. 100/PA DEL 16/10/19 ODA MEPA 5133819 DEL 30/09/2019  | 2.015,00 |
| riparto didattico generale (ex A0; ERARIO DELLO STATO) | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001   | IVA SU FATT. IT&T N.100/PA DEL 16/10/19 ODA MEPA 5133819 DEL 30/09/2019  | 443,30   |

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

| Descrizione                                     | Creditore  | Oggetto  | Importo  |
|---|--|--|----------|
| Finanziamento generale(ex A03 e P47)            | ITALCHIM SRL<br>VIA DEL MOBILIERE 12 14<br>40138 BOLOGNA BO<br>03960230377                     | Ordini n. 53 e 54 Italtchim materiale per pulizia plessi   | 4.097,74 |
| Finanziamento generale(ex A03 e P47)            | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | iva su Ordini n. 53 e 54 Italtchim materiale per pulizia plessi  | 901,51   |
| Finanziamento didattico generale (ex A03 e P47) | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | iva su fatt. Ferrari g. Computers n. 12178 del 21/11/2019 Ordine   | 63,58    |
| Finanziamento didattico generale (ex A03 e P47) | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | IVA SU FATTURA TIPOLOGRAFIA CERVI N 243 DEL 19 NOVEMBRE ORDINI N. 38 E 44 MANIFESTI E PIEGHEVOLI PER ORIENTAMENTO              | 125,39   |
| Finanziamenti ECONOMICI DA CONVENZIONI          | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | IVA SU TIM FATT 8A00785095 DEL 11/11/2019 CODICE PAGAMENTO 891441900590021808400003230653 CIG Z3726958E5 PERIODO SETT - OTT    | 8,36     |
| Finanziamenti ECONOMICI DA CONVENZIONI          | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | IVA SU fattura TIM 8H00872690 DEL 11/11/2019 CODICE PAGAMENTO 891461900590023962500001357808 CIG Z3726958E5 PERIODO SETT - OTT | 29,87    |
| Finanziamenti ECONOMICI DA CONVENZIONI          | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | iva su fattura tim 8H00874013 DEL 11/11/2019 CIG Z3726958E5 PERIODO SETT - OTT   | 71,51    |
| Finanziamenti ECONOMICI DA CONVENZIONI          | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | iva su fattura Tim 8H00874013 DEL 11/11/2019 CIG Z3726958E5 PERIODO SETT - OTT   | 63,80    |
| Finanziamenti ECONOMICI DA CONVENZIONI          | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | fattura 8H00874874 DEL 11/11/2019 CIG Z3726958E5 PERIODO SETT - OTT  | 101,58   |

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

| Descrizione   | Creditore  | Oggetto   | Importo |
|---|--|---|---------|
| Finanziamento didattico generale (ex A03 e P47)       | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | IVA GRAFICHE 4 ESSE FATTURA N.342 DEL<br>29/11/2019 ORDINE 49   | 13,20   |
| Finanziamento di Investimento - Arredi (ex A04 e P47) | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | IVA SU FATTURA ESTIA N.3502/2019 DEL<br>30/11/2019 ORDINE MEPA 5149912 SEDIE UFFICIO<br>E 2 PARAVENTI                                   | 322,74  |
| Finanziamento generale(ex A03 e P47)                  | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | IVA SU FATTURA ITALCHIM N. 19VF+06319 DEL<br>29/11/2019 ORDINE 53 MATERIALE DI PULIZIA PER<br>SEDE VIA MONTE KOSICA                     | 557,25  |
| Finanziamento generale(ex A03 e P47)                  | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | IVA SU FATT. ITALCHIM N. 19VF+06320 DEL<br>29/11/2019 ORDINE 54 MATERIALE DI PULIZIA PER<br>SEDE VIA RAINUSSO                           | 344,26  |
| Finanziamento di Investimento - Arredi (ex A04 e P47) | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | IVA SU fattura 1/11/13 del 26/11/2019 ord. prot.12176<br>fornitura e riparazione tendaggi   | 143,00  |
| Finanziamento di Investimento - Arredi (ex A04 e P47) | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | IVA AICA fatt.n.4555 del 06/12/2019 ACQUISTO skill<br>card per progetto ECDL  | 220,00  |
| Finanziamento generale(ex A03 e P47)                  | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | IVA SU FATT.RENTOKIL 19171216 del 31/10/19<br>periodo dal 01/01/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI<br>ORGANICI ns. ordine n.34                  | 195,58  |
| Finanziamento generale(ex A03 e P47)                  | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | iva su fatt. RENTOKIL N.19171216 del 31/10/19<br>integrazione sede distaccata smaltimento rifiuti organic<br>ns. ordine n.34 04/10/2019 | 9,78    |
| Finanziamento Amministrativo Generale                 | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | IVA SU FATT.DOMARC 1526 DEL 30/11/2019<br>RINNOVO LICENZE SOFTWARE NS. ORDINE N.48<br>DEL 7/11/19                                       | 49,50   |

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

| Descrizione                           | Creditore  | Oggetto   | Importo          |
|---------------------------------------|--|---|------------------|
| Finanziamento generale(ex A03 e P47)  | ERARIO DELLO STATO<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D<br>00145 ROMA RM<br>06363391001 06363391001 | DOMARC FATTURA N. 0/1488 DEL 22112019<br>Noleggio comodato d'uso NOVEMBRE | 39,60            |
| <b>Totali residui anni precedenti</b> |  |   | <b>17.195,62</b> |
| <b>Totali impegni dell'esercizio</b>  |  |   | <b>9.922,37</b>  |
| <b>Totale residui al 31-12-2019</b>   |  |   | <b>27.117,99</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Michelina Fanelli